

2024年部门预算公开表

单位编码： 202001

单位名称： 沅江市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

收支总表

单位：202001_沅江市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	549.66	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	460.06	一、机关工资福利支出	442.24
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	442.24	二、机关商品和服务支出	107.42
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	17.82	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		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	89.60	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	
国有资源（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	89.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	513.38	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	36.29				
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	549.66	本年支出合计	549.66	本年支出合计	549.66	本年支出合计	549.66
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	549.66	支出总计	549.66	支出总计	549.66	支出总计	549.66

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：202001_沅江市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		549.66	460.06	89.60			
			202	沅江市人力资源和社会保障局	549.66	460.06	89.60			
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	549.66	460.06	89.60			
208			208	社会保障和就业支出	513.38	423.78	89.60			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	513.38	423.78	89.60			
208	01	01	2080101	行政运行	423.78	423.78				
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	89.60		89.60			
221			221	住房保障支出	36.29	36.29				
221	02		22102	住房改革支出	36.29	36.29				
221	02	01	2210201	住房公积金	36.29	36.29				

单位：万元

其他支出

财政拨款收支总表

单位：202001_沅江市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	549.66	一、本年支出	549.66
(一) 一般公共预算拨款	549.66	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(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	513.38
(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	
(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	36.29
		(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	549.66	支 出 总 计	549.66

一般公共预算支出表

单位：202001_沅江市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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	549.66	460.06	442.24	0.00	17.82	89.60
			202	沅江市人力资源和社会保障局	549.66	460.06	442.24		17.82	89.60
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	549.66	460.06	442.24		17.82	89.60
208			208	社会保障和就业支出	513.38	423.78	405.96		17.82	89.60
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	513.38	423.78	405.96		17.82	89.60
208	01	01	2080101	行政运行	423.78	423.78	405.96		17.82	
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	89.60					89.60
221			221	住房保障支出	36.29	36.29	36.29			
221	02		22102	住房改革支出	36.29	36.29	36.29			
221	02	01	2210201	住房公积金	36.29	36.29	36.29			

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：202001_沅江市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	442.24	442.24	
30103	奖金	46.65	46.65	
30102	津贴补贴	48.45	48.45	
30107	绩效工资	48.92	48.92	
30199	其他工资福利支出	18.90	18.90	
30101	基本工资	167.13	167.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	48.38	
30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08	
30113	住房公积金	36.29	36.29	
302	商品和服务支出	17.82		17.82
30205	水费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
合计		460.06	442.24	17.82

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：202001_沅江市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	442.24	442.24	311.15	75.90	36.29	18.90			
			202	沅江市人力资源和社会保障局	442.24	442.24	311.15	75.90	36.29	18.90			
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	442.24	442.24	311.15	75.90	36.29	18.90			
208	01	01	202001	行政运行	405.96	405.96	311.15	75.90		18.90			
221	02	01	202001	住房公积金	36.29	36.29			36.29				

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

单位：202001_沅江市人力资源和社会保障局

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					
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	442.24	311.15	167.13	48.45	46.65	48.92	75.90	48.38		21.08		6.44
			202	沅江市人力资源和社会保障局	442.24	311.15	167.13	48.45	46.65	48.92	75.90	48.38		21.08		6.44
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	442.24	311.15	167.13	48.45	46.65	48.92	75.90	48.38		21.08		6.44
208	01	01	202001	行政运行	405.96	311.15	167.13	48.45	46.65	48.92	75.90	48.38		21.08		6.44
221	02	01	202001	住房公积金	36.29											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

类)

金额单位：万元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
36.29	18.90			18.90
36.29	18.90			18.90
36.29	18.90			18.90
	18.90			18.90
36.29				

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：202001_沅江市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	0.00					

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: 202001_沅江市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	0.00												

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：202001_沅江市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	17.82	17.82	12.50				2.00			1.00	2.32			
			202	沅江市人力资源和社会保障局	17.82	17.82	12.50				2.00			1.00	2.32			
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	17.82	17.82	12.50				2.00			1.00	2.32			
208	01	01	202001	行政运行	17.82	17.82	12.50				2.00			1.00	2.32			

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)(

单位：202001_沅江市人力资源和社会保障局

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
类	款	项																
				合计	17.82	3.00	3.00			0.50	2.00				3.00		1.00	
			202	沅江市人力资源和社会保障局	17.82	3.00	3.00			0.50	2.00				3.00		1.00	
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	17.82	3.00	3.00			0.50	2.00				3.00		1.00	
208	01	01	202001	行政运行	17.82	3.00	3.00			0.50	2.00				3.00		1.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

(按部门预算经济分类)

金额单位：万元

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
		2.00									1.00		2.32
		2.00									1.00		2.32
		2.00									1.00		2.32
		2.00									1.00		2.32

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：202001_沅江市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	2.00					2.00
202	沅江市人力资源和社会保障局	2.00					2.00
202001	沅江市人力资源和社会保障局	2.00					2.00

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表

单位：202001_沅江市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：202001_沅江市人力资源和社会保障局

金额单

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	
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。

单位：万元

其他支出

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：202001_沅江市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	对社会保障基金补助
				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：202001_沅江市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：202001_沅江市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		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。

专项资金预算汇总表

单位：202001_沅江市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）	预算额度									预算编制方式		
		总计	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	编入部门预算金额	财政代编金额
			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	89.60	89.60								89.60		
202	沅江市人力资源和社会保障局	89.60	89.60								89.60		
202001	B工伤调查认定工作经费	3.20	3.20								3.20		
202001	B国有企业退休人员社会化管理档案工作经费	6.40	6.40								6.40		
202001	B就业创业培训等工作经费	6.40	6.40								6.40		
202001	B劳动争议仲裁经费	6.40	6.40								6.40		
202001	B流动人员人事档案管理工作经费	6.40	6.40								6.40		
202001	B企业事业单位退休管理工作经费	6.40	6.40								6.40		
202001	B人事人才专业职称等工作经费	6.40	6.40								6.40		
202001	B事业单位新晋人员岗前培训经费	4.80	4.80								4.80		
202001	B事业单位招聘工作经费	27.20	27.20								27.20		
202001	B政策法规宣传工作经费	9.60	9.60								9.60		
202001	B职业技能鉴定工作经费	6.40	6.40								6.40		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：202001_沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
202001	沅江市人力资源和社会保障局	89.60											
202001	B工伤调查认定工作经费	3.20	认真完成全市工伤案件调查工作，完善工伤事故报备制度，及时认真做好工伤调查，及时有效受理、办结工伤案件。	成本指标	经济成本指标	预算数	3.2				万	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	工伤办理案件		300			件	定量	
					质量指标	无	无			无	定性		
					时效指标	完成年限	1			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	无	无			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	无	无			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	办结率	90			%	定量						
			做好国有企业退休人员社会化管理档案工作，坚持以建设“保障制度更完善 服务	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4				万	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	无	无			无	定量		
					质量指标	无	无			无	定性		

202001	B国有企业退休人员社会化档案管理经费	6.40	管理更高效、人民群众更实惠”社会保障体系为目标，集中精力抓好社会保障体系建设，社会保障服务水平再上新台阶。	时效指标	完成年限	1		年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	定性		
					社会效益指标	无	无	无	定性		
					生态效益指标	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	%	定性		
202001	B就业创业培训等工作经费	6.40	做好就业创业培训等工作，积极搭建就业平台。针对重点群体举办专场招聘会，提供就业岗位。	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4	万	定量		
					社会成本指标	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	培训次数	1	次	定量		
					质量指标	无	无	无	定性		
						时效指标	完成年限	1	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	定性		
					社会效益指标	无	无	无	定性		
					生态效益指标	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	%	定性		
202001	B劳动争议仲裁经费	6.40	做好劳动争议仲裁相关工作，提高劳动争议水平，坚持“调解为主，调裁结合”的原则，建立多层次的调解网络，不断提升	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4	万	定性		
					社会成本指标	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	劳动仲裁结案率	90	%	定量		
					质量指标	无	无	无	定性		
								时效指标	完成时效	1	年

			调解网络，不间断向劳动人事争议处理效能。	效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
				效益指标	社会效益指标	结案率	95				%	定性	
				效益指标	生态效益指标	无	无				无	定性	
				效益指标	可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性	
202001	B流动人员人事档案管理工作经费	6.40	做好流动人员人事档案管理、邮寄工作，保障流动人员档案及时有效转入、转出。	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4				万	定量	
				成本指标	社会成本指标	无	无				无	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	档案数	100				份	定量	
				产出指标	质量指标	无	无				无	定性	
				产出指标	时效指标	完成时效	1				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
				效益指标	社会效益指标	邮寄档案数	400				份	定性	
				效益指标	生态效益指标	无	无				无	定性	
				效益指标	可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性	
202001	B企业事业单位退休管理工作经费	6.40	认真做好企业事业单位退休管理相关事务，高效办理企业职工、个体、临聘等各类人员退休手续。	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4				万	定量	
				成本指标	社会成本指标	无	无				无	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	无	无				无	定量	
				产出指标	质量指标	无	无				无	定性	
				产出指标	时效指标	完成年限	1				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	

				效益指标	社会效益指标	无	无			无	定性			
				效益指标	生态效益指标	无	无			无	定性			
				效益指标	可持续影响指标	无	无			无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95			%	定性			
202001	B人事人才专业职称等工作经费	6.40	做好人事人才专业职称等工作，有序开展职称认定，初审2024年度高级职称、中级职称申报材料，受理认定2024年度初级职称资格，确认2023年度初级职称资格，转发上级部门高、中级职称资格确认文件。	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4				万	定量		
					社会效益指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	无	无					无	定量	
					质量指标	无	无					无	定性	
					时效指标	计划内全部完成	1					年	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无					无	定性	
					社会效益指标	初审职称类型	2					种	定性	
					生态效益指标	无	无					无	定性	
					可持续影响指标	无	无					无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90					%	定性					
202001	B事业单位新晋人员岗前培训经费	4.80	完成事业单位招聘工作，做好事业单位新晋人员岗前培训工作。帮助事业单位新进人员掌握必要的专业知识和技能，提高自身素质水平。	成本指标	经济成本指标	培训费用	4.8				万	定量		
					社会效益指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	培训次数	1					次	定量	
					质量指标	无	无					无	定性	
					时效指标	完成时效	1					年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无					无	定性	
					社会效益指标	无	无					无	定性	

				满意度指标	生态效益指标	无	无				无	定性		
					可持续影响指标	无	无				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性		
202001	B事业单位招聘工作经费	27.20	做好事业单位招聘工作，扎实推进事业单位招聘，根据各单位事业编制空置情况和用人需求，公平公正开展事业编制工作人员招聘工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费	27.2					万	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	招考次数	2					次	定量	
					质量指标	无	无					无	定性	
					时效指标	完成时效	1					年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无					无	定性	
					社会效益指标	无	无					无	定性	
					生态效益指标	无	无					无	定性	
					可持续影响指标	无	无					无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无					无	定性					
202001	B政策法规宣传工作经费	9.60	做好人社政策法规宣传相关工作，加强劳动法规宣传，开展多种形式的线上线下宣传，通过发送宣传短信、现场宣讲答疑、发放宣传资料等方式，有效引导用人单位遵守劳动法合法用工。	成本指标	经济成本指标	工作经费	9.6					万	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	宣传次数	2					次	定量	
					质量指标	无	无					无	定性	
					时效指标	完成时效	1					年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无					无	定性	
					社会效益指标	无	无					无	定性	
					生态效益指标	无	无					无	定性	

				可持续影响指标	无	无			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90		%	定性		
202001	B职业技能鉴定工作经费	6.40	做好职业技能鉴定工作，积极配合上级部门做好职业技能大赛等工作，精准开展技能培训，以需求为导向，对重点群体进行针对性培训，提高就业创业技能，陆续开展就业技能培训和SIYB、网络直播等创业培训。	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4			万	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	无	无			无	定量	
					质量指标	无	无			无	定性	
					时效指标	完成时间	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	无	无			无	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	无	无			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90			%	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：202001_沅江市人力资源和社会保障局

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标						
		资金总额	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
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型											
202001	沅江市人力资源和社会保障局	549.66	549.66				460.06	89.60	完成全市事业单位招聘考试、职业技能培训、档案管理、劳动仲裁、政策宣传等工作，完成市委市政府及上级交办的各项工作。	成本指标	经济成本指标	预算数		
											社会成本指标			
											生态环境成本指标			
										产出指标	数量指标	招考次数		
												工伤办理案件		
											质量指标	劳动仲裁结案率		
										时效指标	完成时间			
										效益指标	经济效益指标			
											社会效益指标	邮寄档案数		
											生态效益指标			
											可持续影响指标			
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

金额单位：万元

部门整体支出年度绩效目标

指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
549.66	万元			
2	次			
300	件			
90	%			
1	年			
400	份			
90	%			