

附件 1:

孟津县人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县人力资源和社会保障局 2020 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

人社局下属5个事业单位，分别是孟津县劳动保障服务管理中心、孟津县劳动就业服务管理中心、孟津县劳动就业训练中心、孟津县劳动监察大队、孟津县劳动人事争议咨询服务中心。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全县人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。

2、支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

3、负责全县促进就业工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才，农村实用人才培养和激励优惠措施。

4、负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

5、汇通有关部门制订全县农民工工作综合性管理办法和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

6、负责各镇人力资源社会保障服务所工作的指导、监管和协调，加

强完善全县人力资源和社会保障信息网络体系建设工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、孟津县人力资源和社会保障局预算单位构成

本预算单位为汇总预算,纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 6 个,其中二级预算单位 5 个,具体是:

1. 孟津县劳动保障服务管理中心
2. 孟津县劳动就业服务管理中心
3. 孟津县劳动就业训练中心
4. 孟津县劳动监察大队
5. 孟津县劳动人事争议咨询服务中心

第二部分

孟津县人力资源和社会保障局

2020 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算 702.22 万元，2020 年支出预算 702.22 万元，与 2019 年相比，收支总计各减少了 8359.45 万元，减少 92%。主要原因是 2020 年减少了城乡居民养老保险方面预算。

二、收入预算总体情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2020 年收入合计 702.22 万元，其中：财政一般拨款预算收入 662.22 万元；缴入国库的行政事业性收费预算收入 40 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2020 年支出合计 702.22 万元，其中：基本支出 702.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算收支预算 702.22 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 8359.45 万元，减少 92%，主要原因：2020 年减少了城乡居民养老保险方面预算。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2020 年我单位没有政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 702.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 20.45 万元，占 0.02%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 625.71 万元，占 89%；医疗卫生与计划生育支出 20.84 万元，占 0.02%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 35.21 万元，占 0.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出 702.22 万元，其中：**人员经费 420.11 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 282.11 万元**，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费预算为 9.67 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于无。预算数比 2019 年减

少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位没有出国这项业务。

（二）公务用车购置及运行费6.85万元。2020年公务用车运行维护费预算6.85万元，2019年公车运行维护费预算7.5万元，比2019年减少0.65万元，下降8.6%，其中公务车辆购置费0万元，主要原因：我单位没有购置公车；主要用于公车日常监察大队下乡处理拖欠农民工工资案件，培训中心下乡培训，创业贷款担保中心日常下乡调查贷款事宜，就业服务中心下乡调查在岗人员在岗情况。主要原因：我单位严格按照预算支出，严格控制三公经费。

（三）公务接待费2.82万元。2020年公务接待费共预算2.82万元，2019年公务接待费3.5万元，比2019年减少0.68万元，下降19%。主要用于上级部门来检查工作及其他地市来我局考察学习等接待费用，主要原因我单位按照上年的接待人数来预算，没有增加接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费

孟津县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出预算282.11万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、办公耗材等支出，主要原因：按照上级部门要求减少支出。

十一、关于预算绩效管理工作开展及其他重要事项情况说明

（一）2020年，我局进行了预算绩效评价，涉及资金702.22万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为702.22万元，其中人员经费支出420.11万元，公用经费支出282.11万元，支出项目0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

孟津县人力资源和社会保障局固定资产总额289.3万元，其中，房屋建筑物10万元，车辆31万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县人力资源和社会保障局2020年度部门预算表

2020年7月1日

部门收支总表

单位名称：孟津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	2020年预算			政府性 基金收 入	代 管 资 金	一 般 性 支 付	专 项 转 移 支 付	单 位 间 转 移 收 入	部 门 结 余 转 结 资 金	罚 没 收 入	其 他 收 入		
			合 计	财 政 一 般 拨 款	缴 入 国 库 的 行 政 事 业 性 收 费									国 有 资 源（资 产）有 偿 使 用 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入
一、财政一般拨款	662.22	一、基本支出	702.22	662.22	40.00										
二、缴入国库的行政事业性收费	40.00	1、工资福利支出	387.25	387.25											
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	282.11	242.11	40.00										
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	32.85	32.85											
五、政府性基金收入		二、项目支出													
六、财政专户收入		1、一般性项目													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金													
八、单位间转移收入															
九、部门结余结转资金															
十、罚没收入															
十一、其他收入															
本 年 收 入 合 计	702.22	本 年 支 出 合 计	702.22	662.22	40.00										

部门收入总表

单位名称:孟津县人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码			资金来源																
类	款	项	单位代码	单位(科目科目名称)	合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资源(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入	
													一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金		
					702.22	662.22	40.00												
			302	孟津县人力资源和社会保障局	702.22	662.22	40.00												
			302001	孟津县人力资源和社会保障局	383.57	363.57	20.00												
208	01	01	302001002	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	334.56	314.56	20.00												
208	05	05	302001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65													
210	11	01	302001002	行政单位医疗	10.92	10.92													
221	02	01	302001002	住房公积金	18.44	18.44													
			302003	孟津县劳动监察大队	85.33	85.33													
208	01	99	302003	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.73	68.73													
208	05	05	302003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60													
210	11	02	302003	事业单位医疗	3.71	3.71													
221	02	01	302003	住房公积金	6.29	6.29													
			302004	孟津县劳动人事争议仲裁院	72.53	72.53													
208	01	99	302004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.21	56.21													
208	05	05	302004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20													
210	11	02	302004	事业单位医疗	3.40	3.40													
221	02	01	302004	住房公积金	5.72	5.72													
			302005	孟津县劳动就业训练中心	45.36	25.36	20.00												
201	10	99	302005	其他人力资源事务支出	20.45	0.45	20.00												
208	01	99	302005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.90	18.90													
208	05	05	302005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65													
210	11	02	302005	事业单位医疗	1.25	1.25													
221	02	01	302005	住房公积金	2.11	2.11													
			302006	孟津县劳动保障服务管理中心	25.39	25.39													
208	01	99	302006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.92	17.92													
208	05	05	302006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27													
210	11	02	302006	事业单位医疗	1.56	1.56													
221	02	01	302006	住房公积金	2.64	2.64													
			302011	孟津县劳动就业服务管理中心	90.00	90.00													
208	01	99	302011	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00	90.00													

部门支出总表

单位名称：孟津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）	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的服务支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					702.22	702.22	387.25	32.85	282.11			
			302	孟津县人力资源和社会保障局	702.22	702.22	387.25	32.85	282.11			
			302001	孟津县人力资源和社会保障局	383.57	383.57	204.54	26.11	152.92			
208	01	01	302001002	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	334.56	334.56	155.53	26.11	152.92			
208	05	05	302001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	19.65					
210	11	01	302001002	行政单位医疗	10.92	10.92	10.92					
221	02	01	302001002	住房公积金	18.44	18.44	18.44					
			302003	孟津县劳动监察大队	85.33	85.33	69.64	2.00	13.70			
208	01	99	302003	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.73	68.73	53.04	2.00	13.70			
208	05	05	302003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	6.60					
210	11	02	302003	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71					
221	02	01	302003	住房公积金	6.29	6.29	6.29					
			302004	孟津县劳动人事争议仲裁院	72.53	72.53	64.69	3.92	3.93			
208	01	99	302004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.21	56.21	48.37	3.92	3.93			
208	05	05	302004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20					
210	11	02	302004	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40					
221	02	01	302004	住房公积金	5.72	5.72	5.72					
			302005	孟津县劳动就业训练中心	45.36	45.36	23.84	0.83	20.69			
201	10	99	302005	其他人力资源事务支出	20.45	20.45			20.45			
208	01	99	302005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.90	18.90	17.83	0.83	0.24			
208	05	05	302005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	2.65					
210	11	02	302005	事业单位医疗	1.25	1.25	1.25					
221	02	01	302005	住房公积金	2.11	2.11	2.11					
			302006	孟津县劳动保障服务管理中心	25.39	25.39	24.52		0.87			
208	01	99	302006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.92	17.92	17.05		0.87			
208	05	05	302006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	3.27					
210	11	02	302006	事业单位医疗	1.56	1.56	1.56					
221	02	01	302006	住房公积金	2.64	2.64	2.64					
			302011	孟津县劳动就业服务管理中心	90.00	90.00			90.00			
208	01	99	302011	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00	90.00			90.00			

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入	金 额	支 出					政府性基金 收入
		项 目	合 计	一般公共预算			
项 目	合 计			财政一般拨款	缴入国库的行政事 业性收费	国有资源(资产) 有偿使用收入	
一、财政一般拨款	662.22	一、一般公共服务支出	20.45	0.45	20.00		
二、缴入国库的行政事业性收费	40.00	二、外交支出					
三、国有资源(资产)有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	702.22	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	625.71	605.71	20.00		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	20.84	20.84			
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	35.21	35.21			
		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、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	702.22	本 年 支 出 合 计	702.22	662.22	40.00		

部门一般公共预算支出表

预算 05 表

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和 服务支出	合计	一般 性项目	专项 资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	702.22	702.22	387.25	32.85	282.11				
201					一般公共服务支出			20.45	20.45			20.45				
	10				人力资源事务			20.45	20.45			20.45				
		99			其他人力资源事务支出			20.45	20.45			20.45				
201	10	99	一般公共服务支出	人力资源事务	其他人力资源事务支出	302005	孟津县劳动就业训练中心	20.45	20.45			20.45				
208					社会保障和就业支出			625.71	625.71	331.20	32.85	261.66				
	01				人力资源和社会保障管理事务			586.33	586.33	291.82	32.85	261.66				
		01			行政运行(人力资源和社会保障管理事务)			334.56	334.56	155.53	26.11	152.92				
208	01	01	社会保障和就业支出	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302001002	孟津县人力资源和社会保障局行政	334.56	334.56	155.53	26.11	152.92				
		99			其他人力资源和社会保障管理事务支出			251.77	251.77	136.29	6.74	108.74				
208	01	99	社会保障和就业支出	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	302003	孟津县劳动监察大队	68.73	68.73	53.04	2.00	13.70				
208	01	99			其他人力资源和社会保障管理事务支出	302004	孟津县劳动人事争议仲裁院	56.21	56.21	48.37	3.92	3.93				
208	01	99			其他人力资源和社会保障管理事务支出	302005	孟津县劳动就业训练中心	18.90	18.90	17.83	0.83	0.24				
208	01	99			其他人力资源和社会保障管理事务支出	302006	孟津县劳动保障服务管理中心	17.92	17.92	17.05		0.87				
208	01	99			其他人力资源和社会保障管理事务支出	302011	孟津县劳动就业服务管理中心	90.00	90.00			90.00				
		05			行政事业单位养老支出			39.38	39.38	39.38						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.38	39.38	39.38						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302001002	孟津县人力资源和社会保障局行政	19.65	19.65	19.65						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	302003	孟津县劳动监察大队	6.60	6.60	6.60						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	302004	孟津县劳动人事争议仲裁院	7.20	7.20	7.20						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	302005	孟津县劳动就业训练中心	2.65	2.65	2.65						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	302006	孟津县劳动保障服务管理中心	3.27	3.27	3.27						
210					卫生健康支出			20.84	20.84	20.84						
		11			行政事业单位医疗			20.84	20.84	20.84						
		01			行政单位医疗			10.92	10.92	10.92						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	302001002	孟津县人力资源和社会保障局行政	10.92	10.92	10.92						
		02			事业单位医疗			9.92	9.92	9.92						
210	11	02	卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	302003	孟津县劳动监察大队	3.71	3.71	3.71						
210	11	02			事业单位医疗	302004	孟津县劳动人事争议仲裁院	3.40	3.40	3.40						
210	11	02			事业单位医疗	302005	孟津县劳动就业训练中心	1.25	1.25	1.25						
210	11	02			事业单位医疗	302006	孟津县劳动保障服务管理中心	1.56	1.56	1.56						
221					住房保障支出			35.21	35.21	35.21						
		02			住房改革支出			35.21	35.21	35.21						
		01			住房公积金			35.21	35.21	35.21						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	302001002	孟津县人力资源和社会保障局行政	18.44	18.44	18.44						
221	02	01			住房公积金	302003	孟津县劳动监察大队	6.29	6.29	6.29						
221	02	01			住房公积金	302004	孟津县劳动人事争议仲裁院	5.72	5.72	5.72						
221	02	01			住房公积金	302005	孟津县劳动就业训练中心	2.11	2.11	2.11						
221	02	01			住房公积金	302006	孟津县劳动保障服务管理中心	2.64	2.64	2.64						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	11	9.67	-12%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.5	2.82	-19%
3、公务用车费	7.5	6.85	-8.6%
其中：（1）公务用车运行维护费	7.5	6.85	-8.6%
（2）公务用车购置			

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	行政运行	282.11

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称		培训、就业、创业贷款						
主管部门		孟津县人力资源和社会保障局		实施单位		孟津县人力资源和社会保障局		
项目概况	项目类别			项目属性	延续性项目			
	项目周期	一年		项目负责人	张敬民			
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	702.22	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		贯彻实施国家、省关于人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责促进全县就业工作，负责全县职业能力建设工作。					
	政策依据		依据上级有关政策规定					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		在职人员工资、社保金、公积金足额发放，各项工作正常运转，退休人员和劳务派遣人员等工资补助足额发放					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	按要求完成预算支出，保障工作有序开展，保障退休人员和劳务派遣人员工资补助发放到位。			80%	
			质量指标	保证人社正常运行，资金支付无差错。			90%	
			时效指标	确保资金按时支付			12 月底	
	效益指标	成本指标	控制在预算范围之内			90%		
		经济效益指标	实现社会和谐稳定，确保人民生活幸福。			99%		
		社会效益指标	财政资金有效配置，确保全年工作按时完成			95%		
		生态效益指标	社会和谐，生活越来越好			99%		
	可持续性影响指标	推动人社事业稳定发展、有序运行			95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对人社工作的满意度			用户满意 99.8%			