

支出预算汇总表

单位名称:都江堰市人力资源和社会保障局

科目编码		项目		单位名称 (科目)	总计	基本支出				项目支出			专项类项目
类	款	项	目			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	运转类项目	专项类项目	
				合计	295,200,996.38	27,853,084.18	22,686,129.14	4,733,221.64	433,733.40	287,347,912.20	157,361,400.00	109,986,512.20	
				都江堰市人力资源和社会保障局	295,200,996.38	27,853,084.18	22,686,129.14	4,733,221.64	433,733.40	287,347,912.20	157,361,400.00	109,986,512.20	
		355300		都江堰市人力资源和社会保障局	203,416,234.27	14,401,788.07	11,554,186.48	2,808,781.59	38,820.00	189,014,446.20	153,808,200.00	35,206,246.20	
208	01	01		行政运行	4,880,818.59	4,880,818.59	3,025,777.00	1,825,581.59	29,460.00				
208	01	02		一般行政管理事务	1,273,500.00					1,273,500.00	1,093,500.00	180,000.00	
208	01	05		劳动保障监察	185,000.00					185,000.00	185,000.00		
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	180,500.00					180,500.00	180,500.00		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,911,253.20	5,291,707.00	4,308,147.00	983,200.00	360.00	6,619,546.20	367,000.00	6,252,546.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,078.72	1,152,078.72							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	576,039.36	576,039.36							
208	05	99		其他机关事业单位养老保险支出	67,509,000.00	9,000.00			9,000.00	67,500,000.00	67,500,000.00		
208	07	99		其他就业补助支出	7,530,000.00					7,530,000.00		7,530,000.00	
210	11	01		行政单位医疗	251,343.12	251,343.12							
210	11	02		事业单位医疗	382,397.28	382,397.28							
212	08	99		其他国有土地处置收入安排的支出	84,818,200.00					84,818,200.00	84,482,200.00	336,000.00	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	20,907,700.00					20,907,700.00		20,907,700.00	
221	02	01		住房公积金	1,858,404.00	1,858,404.00							
				都江堰市就业服务管理局	7,732,952.30	3,492,952.30	2,748,491.32	744,220.98	240.00	4,240,000.00	40,000.00	4,200,000.00	
208	01	01		行政运行	2,538,161.98	2,538,161.98	1,793,701.00	744,220.98	240.00				

单位:元

支出预算汇总表

单位: 元

科目编码 类 款 项		单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出		
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	运转类项目	专项类项目	
208	01	06	355356 就业管理事务	40,000.00						40,000.00		
208	05	05	355356 机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,762.56	277,762.56							
208	05	06	355356 机关事业单位职业年金缴费支出	138,881.28	138,881.28							
208	99	99	355356 其他社会保障和就业支出	4,200,000.00						4,200,000.00		4,200,000.00
210	11	01	355356 行政单位医疗	145,237.20	145,237.20							
221	02	01	355356 住房公积金	392,909.28	392,909.28							
			355359 都江堰市社会保险事业管理局	69,317,568.60	5,168,868.60	4,098,771.36	1,069,497.24	600.00		64,148,700.00	230,000.00	63,918,700.00
208	01	09	355359 社会保险经办机构	3,957,869.24	3,727,869.24	2,657,772.00	1,069,497.24	600.00		230,000.00		
208	05	05	355359 机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,383.04	417,383.04							
208	05	06	355359 机关事业单位职业年金缴费支出	208,691.52	208,691.52							
208	05	99	355359 其他行政事业单位养老支出	38,000,000.00						38,000,000.00		38,000,000.00
208	99	99	355359 其他社会保障和就业支出	23,263,520.00						23,263,520.00		23,263,520.00
210	11	01	355359 行政单位医疗	221,492.16	221,492.16							
213	05	06	355359 社会发展	2,655,180.00						2,655,180.00		2,655,180.00
221	02	01	355359 住房公积金	593,432.64	593,432.64							
			355401 都江堰市技工学校	14,734,241.21	4,769,475.21	4,284,679.98	110,721.83	394,073.40		9,944,766.00	3,283,200.00	6,661,566.00
205	03	03	355401 技工教育	8,219,277.43	3,599,077.43	3,487,995.60	110,721.83	360.00		4,620,200.00	3,283,200.00	1,337,000.00
205	03	99	355401 其他职业教育支出	1,184,566.00						1,184,566.00		1,184,566.00
208	05	05	355401 机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,843.20	259,843.20							

支出预算总表

单位名称: 都江堰市人力资源和社会保障局

单位: 元

科目编码 类 款	项目	项 目		单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出				项目支出			
		小计	工资福利支出				商品和服务支出	对个人和家庭补助	小计	运转类项目	专项类项目			
208	05	06		355401	机关事业单位职业年金缴费支出	129,921.60	129,921.60	129,921.60						
208	05	99		355401	其他行政事业单位养老支出	393,713.40	393,713.40		393,713.40					
210	11	02		355401	事业单位医疗	146,161.92	146,161.92	146,161.92						
212	08	99		355401	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,140,000.00				4,140,000.00			4,140,000.00	
221	02	01		355401	住房公积金	260,757.66	260,757.66	260,757.66						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：都江堰市人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码		经济分类科目		基本支出		
类	款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	27,853,084.18	23,119,862.54	4,733,221.64
			都江堰市人力资源和社会保障局	27,853,084.18	23,119,862.54	4,733,221.64
		355300	都江堰市人力资源和社会保障局	14,401,788.07	11,593,006.48	2,808,781.59
301			工资福利支出	11,554,186.48	11,554,186.48	
301	01	355300	基本工资	3,893,520.00	3,893,520.00	
301	02	355300	津贴补贴	1,344,036.00	1,344,036.00	
301	03	355300	奖金	137,953.00	137,953.00	
301	07	355300	绩效工资	1,958,415.00	1,958,415.00	
301	08	355300	机关事业单位基本养老保险缴费	1,152,078.72	1,152,078.72	
301	09	355300	职业年金缴费	576,039.36	576,039.36	
301	10	355300	职工基本医疗保险缴费	482,433.60	482,433.60	
301	12	355300	其他社会保障缴费	151,306.80	151,306.80	
301	13	355300	住房公积金	1,858,404.00	1,858,404.00	
302			商品和服务支出	2,808,781.59		2,808,781.59
302	01	355300	办公费	274,400.00		274,400.00
302	02	355300	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	355300	手续费	5,000.00		5,000.00
302	07	355300	邮电费	190,000.00		190,000.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：都江堰市人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码		单位代码	科目名称	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
302	09	355300	物业管理费	321,000.00		321,000.00
302	11	355300	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	13	355300	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	14	355300	租赁费	15,600.00		15,600.00
302	15	355300	会议费	3,000.00		3,000.00
302	16	355300	培训费	4,000.00		4,000.00
302	17	355300	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	26	355300	劳务费	60,000.00		60,000.00
302	28	355300	工会经费	309,734.04		309,734.04
302	29	355300	福利费	387,167.55		387,167.55
302	31	355300	公务用车运行维护费	186,240.00		186,240.00
302	39	355300	其他交通费用	320,640.00		320,640.00
302	99	355300	其他商品和服务支出	560,000.00		560,000.00
303			对个人和家庭的补助	38,820.00	38,820.00	
303	05	355300	生活补助	29,280.00	29,280.00	
303	09	355300	奖金	540.00	540.00	
303	99	355300	其他对个人和家庭的补助支出	9,000.00	9,000.00	
		355356	都江堰市就业服务管理局	3,492,952.30	2,748,731.32	744,220.98

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：都江堰市人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码		单位代码	科目名称	经济分类科目		
类	款			合计	人员经费	公用经费
301			工资福利支出	2,748,491.32	2,748,491.32	
301	01	355356	基本工资	936,732.00	936,732.00	
301	02	355356	津贴补贴	778,908.00	778,908.00	
301	03	355356	奖金	78,061.00	78,061.00	
301	08	355356	机关事业单位基本养老保险缴费	277,762.56	277,762.56	
301	09	355356	职业年金缴费	138,881.28	138,881.28	
301	10	355356	职工基本医疗保险缴费	128,150.52	128,150.52	
301	12	355356	其他社会保障缴费	17,086.68	17,086.68	
301	13	355356	住房公积金	392,909.28	392,909.28	
302			商品和服务支出	717,520.98	717,520.98	
302	01	355356	办公费	83,300.00	83,300.00	
302	02	355356	印刷费	8,000.00	8,000.00	
302	07	355356	邮电费	29,000.00	29,000.00	
302	09	355356	物业管理费	81,000.00	81,000.00	
302	11	355356	差旅费	15,000.00	15,000.00	
302	17	355356	公务接待费	2,250.00	2,250.00	
302	28	355356	工会经费	65,484.88	65,484.88	
302	29	355356	福利费	81,856.10	81,856.10	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：都江堰市人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码		经济分类科目			基本支出		
类	款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
302	39	355356	其他交通费用	191,880.00		191,880.00	
302	99	355356	其他商品和服务支出	159,750.00		159,750.00	
303			对个人和家庭的补助	240.00	240.00		
303	09	355356	奖励金	240.00	240.00		
310			资本性支出	26,700.00		26,700.00	
310	02	355356	办公设备购置	26,700.00		26,700.00	
301		355359	都江堰市社会保险事业管理局	5,168,868.60	4,099,371.36	1,069,497.24	
301			工资福利支出	4,098,771.36	4,098,771.36		
301	01	355359	基本工资	1,423,008.00	1,423,008.00		
301	02	355359	津贴补贴	1,116,180.00	1,116,180.00		
301	03	355359	奖金	118,584.00	118,584.00		
301	08	355359	机关事业单位基本养老保险缴费	417,383.04	417,383.04		
301	09	355359	职业年金缴费	208,691.52	208,691.52		
301	10	355359	职工基本医疗保险缴费	195,434.28	195,434.28		
301	12	355359	其他社会保障缴费	26,057.88	26,057.88		
301	13	355359	住房公积金	593,432.64	593,432.64		
302			商品和服务支出	1,069,497.24		1,069,497.24	
302	01	355359	办公费	136,000.00		136,000.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：都江堰市人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码		单位代码	科目名称	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
302	07	355359	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	355359	物业管理费	114,000.00		114,000.00
302	11	355359	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	28	355359	工会经费	98,905.44		98,905.44
302	29	355359	福利费	123,631.80		123,631.80
302	39	355359	其他交通费用	276,960.00		276,960.00
302	99	355359	其他商品和服务支出	250,000.00		250,000.00
303			对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
303	09	355359	奖励金	600.00	600.00	
		355401	都江堰市技工学校	4,789,475.21	4,678,753.38	110,721.83
301			工资福利支出	4,284,679.98	4,284,679.98	
301	01	355401	基本工资	986,784.00	986,784.00	
301	02	355401	津贴补贴	34,332.00	34,332.00	
301	07	355401	绩效工资	1,355,504.60	1,355,504.60	
301	08	355401	机关事业单位基本养老保险缴费	259,843.20	259,843.20	
301	09	355401	职业年金缴费	129,921.60	129,921.60	
301	10	355401	职工基本医疗保险缴费	108,809.28	108,809.28	
301	12	355401	其他社会保障缴费	37,352.64	37,352.64	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：都江堰市人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码		经济分类科目			基本支出		
类	款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301	13	355401	住房公积金	260,757.66	260,757.66		
301	99	355401	其他工资福利支出	1,111,375.00	1,111,375.00		
302			商品和服务支出	110,721.83		110,721.83	
302	28	355401	工会经费	49,209.70		49,209.70	
302	29	355401	福利费	61,512.13		61,512.13	
303			对个人和家庭的补助	394,073.40	394,073.40		
303	09	355401	奖励金	360.00	360.00		
303	99	355401	其他对个人和家庭的补助支出	393,713.40	393,713.40		

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：都江堰市人力资源和社会保障局

类	科目编码		单位代码	单位名称(项目)	金额
	款	项			
				合计	177,649,712.20
				都江堰市人力资源和社会保障局	177,649,712.20
			355300	都江堰市人力资源和社会保障局	104,196,246.20
				一般行政管理事务	1,273,500.00
208	01	02	355300	工资精通软件维护费专项项目	180,000.00
208	01	02	355300	人社分中心窗口延时服务项目	1,093,500.00
				劳动保障监察	185,000.00
208	01	05	355300	劳动保障监察和构建和谐劳动关系经费项目	185,000.00
				劳动人事争议调解仲裁	180,500.00
208	01	12	355300	标准化仲裁办案经费项目	180,500.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,619,546.20
208	01	99	355300	大学生志愿者社保缴费专项项目	4,891,900.00
208	01	99	355300	都江堰市表彰大会经费专项项目	730,646.20
208	01	99	355300	人力资源和社会保障事务管理项目(人才市场管理专项和事务专项)	367,000.00
208	01	99	355300	人事档案管理专项项目	350,000.00
208	01	99	355300	人事考试经费专项项目	280,000.00
				其他行政事业单位养老支出	67,500,000.00
208	05	99	355300	离退休人员独子奖励经费	67,500,000.00
				其他就业补助支出	7,530,000.00
208	07	99	355300	就业补贴专项项目	7,530,000.00

单位：元

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：都江堰市人力资源和社会保障局

单位：元

类	科目编码		单位代码	单位名称(项目)	金额
	款	项			
				对高校毕业生到基层任职补助	20,907,700.00
213	01	52	355300	成都市高校毕业生服务城乡基层任职生活补助专项项目	20,907,700.00
			355356	都江堰市就业服务管理局	4,240,000.00
				就业管理事务	40,000.00
208	01	06	355356	就业困难援助和创业促进工作项目	40,000.00
				其他社会保障和就业支出	4,200,000.00
208	99	99	355356	领取失业保险金对象节假日一次性价格补贴专项项目	4,200,000.00
			355359	都江堰市社会保险事业管理局	54,148,700.00
				社会保险经办机构	230,000.00
208	01	09	355359	社保事务管理项目	230,000.00
				其他行政事业单位养老支出	38,000,000.00
208	05	99	355359	机关事业单位参保人员职业年金个人账户财政贴息	38,000,000.00
				其他社会保障和就业支出	23,263,520.00
208	99	99	355359	城乡居民基本养老保险政府补贴	23,149,000.00
208	99	99	355359	回民补贴及适当补贴专项项目	100,000.00
208	99	99	355359	去世离休干部无工作配偶生活困难财政补贴专项项目	14,520.00
				社会发展	2,655,180.00
213	05	06	355359	代缴困难群众城乡居民基本养老保险专项项目	2,655,180.00
			355401	都江堰市技工学校	5,064,766.00
				技工教育	3,880,200.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：都江堰市人力资源和社会保障局

单位：元

类	科目编码		单位代码	单位名称(项目)	金额
	款	项			
205	03	03	355401	成都市教育资助体系专项项目	15,000.00
205	03	03	355401	学生国家奖学金专项项目	12,000.00
205	03	03	355401	学生资助补助-国家助学金专项项目	1,100,000.00
205	03	03	355401	学生资助补助-学生住宿费专项项目	210,000.00
205	03	03	355401	运行经费项目	220,000.00
205	03	03	355401	中职免学费项目	2,323,200.00
				其他职业教育支出	1,184,566.00
205	03	99	355401	中等职业教育质量提升工程中央和省级补助资金(烹饪特色专业建设)专项项目	1,184,566.00

政府性基金预算支出预算表

单位名称：都江堰市人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码		单位代码	项目	单位名称(项目)	本年政府性基金预算支出		
类	款				项	合计	基本支出
				合计	88,958,200.00		88,958,200.00
				都江堰市人力资源和社会保障局	88,958,200.00		88,958,200.00
		355300		都江堰市人力资源和社会保障局	84,818,200.00		84,818,200.00
212	08	99		基层劳动就业社会保障网络维护专项项目	336,000.00		336,000.00
212	08	99		聘用人员解聘经费	30,000,000.00		30,000,000.00
212	08	99		编外聘用人员工资及社保经费	54,482,200.00		54,482,200.00
		355401		都江堰市技工学校	4,140,000.00		4,140,000.00
212	08	99		中等职业教育质量提升工程相关项目(运动场)专项项目	4,140,000.00		4,140,000.00

政府采购预算表

单位代码	项目		数量	总计	当年财政拨款收入						上级专款				其他收入	
	单位名称 (目录)	项目名称			合计	一般公共预算收入		政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金	事业收入	教育收费		事业单位经营收入
						一般公共预算小计	经营拨款									
	合计		10	1,439,300.00	669,300.00	353,300.00	353,300.00	336,000.00		750,000.00	750,000.00					
	郴州市人力资源和社会保障局		10	1,439,300.00	669,300.00	353,300.00	353,300.00	336,000.00		750,000.00	750,000.00					
355300	郴州市人力资源和社会保障局		4	666,200.00	666,200.00	330,200.00	330,200.00	336,000.00								
355300	台式计算机	劳动监察和构建和谐劳动关系系统项目	2	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00									
355300	打印设备	劳动监察和构建和谐劳动关系系统项目	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00									
355300	其他服务	劳动关系系统项目	1	335,000.00	335,000.00			336,000.00								
355300	其他服务	劳动关系系统项目		321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00									
355356	郴州市物业服务管理局	物业管理费	5	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00									
355356	台式计算机	日常公用经费 (行政)	3	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00									
355356	打印设备	日常公用经费 (行政)	2	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00									
355401	郴州市技工学校		1	750,000.00						750,000.00	750,000.00					
355401	物业管理服务	中专办学款项目	1	750,000.00						750,000.00	750,000.00					

单位：元

政府购买服务预算表

单位名称：新江镇市人力资源和社会保障局

单位编码	项目		总计	当年财政预算收入						上级专款			其他收入					
	单位名称 (目录)	项目名称		合计	一般公共预算收入			政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金						
					一般公共预算小计	财政拨款	非税收入							事业收入	事业单位经营收入			
	合计		657,000.00	657,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		321,000.00	321,000.00	321,000.00							
	新江镇市人力资源和社会保障局		657,000.00	657,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		321,000.00	321,000.00	321,000.00							
355300	新江镇市人力资源和社会保障局		657,000.00	657,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		321,000.00	321,000.00	321,000.00							
355300	运行维护服务	基层劳动就业社会保障网 运维维护专项项目	336,000.00	336,000.00														
355300	行政事业单位物业服务	物业管理费	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		321,000.00	321,000.00	321,000.00							

单位：元

部门整体支出绩效目标表 (2021年度)

单位名称		都江堰市人力资源和社会保障局				
任务名称	主要任务	任务内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
任务1	就业创业	实现高质量就业创业和稳定就业创业, 提高培训质量和培训对象满意度, 提高资金使用的安全性、规范性和有效性。	7,530,000.00	7,530,000.00		
任务2	提升人才服务水平	推动职业技能提升行动扩面提质增效, 拓宽人才招引服务通道, 推进人才评价体系创新, 深化国企内部劳动人事分配制度改革, 有序推进事业人员招录、大学生志愿者招募管理和人事档案信息化采集工作	26,429,600.00	26,429,600.00		
任务3	构建和谐劳动关系	加强企业劳动关系风险隐患监测, 常态化开展根治欠薪工作, 妥善化解劳动争议案件, 推进劳动纠纷“一站式”多元化解联动处置中心有效运行	365,500.00	365,500.00		
任务4	深化人事制度改革	推进产业功能区人事制度改革, 探索事业单位工资管理新模式, 完善事业单位收入分配制度, 进一步加强全市编外聘用人员管理。	295,000.00	295,000.00		
任务5	劳动保障基层网络维护	确保我市劳动保障基层平台能够使用专网正常受理业务。	336,000.00	336,000.00		
任务6	窗口延时服务	进一步提高窗口服务整体形象, 规范窗口服务, 更好的开展“338”延时服务。	1,093,500.00	1,093,500.00		
任务7						
任务8						
金额合计			36,049,600.00	36,049,600.00		
年度总体目标	1、确保就业形势稳定；2、提升人才服务水平；3、提升社会保障水平；4、构建和谐劳动关系；5、深化人事制度改革。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	完成指标	数量指标	政府采购率	采购项目按照政府采购要求进行		
		质量指标	验收合格率	采购项目完成后验收合格率为100%		
	效益指标	社会效益指标	事业人员招录、大学生志愿者招募	有序推进		
			劳动关系公共服务“基础”层级	实现全覆盖		
满意度指标	满意度指标	工作满意度	90%以上			

部门整体支出绩效目标表 (2021年度)

单位名称		都江堰市就业服务管理局				
	任务名称	主要任务	任务内容	预算金额(元)		
				总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	领取失业保险对象节假日一次性价格补贴	切实减轻物价上涨对我市低收入群体基本生活的影响,保障了社会的稳定	4,200,000.00	4,200,000.00	
	任务2					
	任务3					
	任务4					
	任务5					
	任务6					
	任务7					
	任务8					
	金额合计				4,200,000.00	4,200,000.00
年度总体目标	1、落实就业优先战略,维护就业形势稳定,2、重点群体重点服务,精准施策促进就业,一是高校毕业生就业,二是农民工就业。3、关注就业困难群体,完善就业兜底保障。一是全面落实失业保险金、失业补助金、价格补贴、一次性价格补贴等政策,缓解就业困难人员生活压力,二是开展品牌培训、失业人员培训等多种形式的技能培训,提升就业困难人员就业能力,三是鼓励就业困难人员参与灵活就业。4、上门服务综合施策,援企稳岗保驾护航					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效 指标	完成 指标	数量指标	就业局部门预算总体执行进度	≥96%		
		质量指标	资金使用规范率	100%		
		时效指标	预算支出及时率	预算支出与时间进度一致		
	效益指标	社会效益指标	保障对象社会水平	切实减轻物价上涨对我市低收入群体基本生活的影响,保障了社会的稳定		
	满意度指标	满意度指标	就业对象满意度	95%以上		

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

单位名称		都江堰市社会保险事业管理局				
任务名称	主要任务	任务内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	回民补贴及适当补贴	提高回民及建国前退休干部基本生活水平	100,000.00	100,000.00	
	任务2	去世离休干部无工作配偶生活困难财政补贴	提高去世离休干部无工作配偶的基本生活水平	14,520.00	14,520.00	
	任务3	机关事业单位参保人员职业年金个人账户财政贴息专项项目	为机关事业单位退休人员及在职人员职业年金提供财政贴息。	38,000,000.00	38,000,000.00	
	任务4	代缴困难群众城乡居民基本养老保险	为困难群众代缴城乡居民基本养老保险费	2,655,180.00	2,655,180.00	
	任务5	城乡居民基本养老保险政府补贴专项项目	为适龄人员进行城乡居民基本养老保险政府补贴	23,149,000.00	23,149,000.00	
	任务6					
	任务7					
	任务8					
金额合计				63,918,700.00	63,918,700.00	
年度 总体 目标	1. 稳慎推进被征地农民参保工作 2. 深入推进社会保险精准扶贫工作 3. 持续高压实施社保经办风险防控 4. 继续做好“中人”养老待遇兑现 5. 不断加强党风廉政建设和干部教育					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效 指标	完成指标	数量指标	各类符合条件补贴的受众群体人数	回民、建国前退休干部及困难群众等		
		质量指标	足额发放	足额发放		
		时效指标	按规定及时	按规定及时		
	效益指标	社会效益指标	提高各类受众群体生活水平	逐步提高		
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表
(2021年度)

单位名称		都江堰市技工学校				
任务名称	主要任务	任务内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	学生资助	实行三级评定机制:班级民主评选-专业审 评-资助办评审-公示;按学生资助政策,符 合享受条件的学生资助资金全部发放到位	1,100,000.00	1,100,000.00	
	任务2	烹饪特色专业建设	按照四川省人社局烹饪特色专业建设进行要 求和时间节点,完成烹饪特色专业项目建设 验收工作	1,184,566.00	1,184,566.00	
	任务3	学校标准化运动场建设	学校标准化运动场建设已动工,后续稳步推 进相关工作流程,着力打造环境育人的氛 围,推进技工学校基础能力标准化建设,提 升教育教学水平。	4,140,000.00	4,140,000.00	
	任务4					
	任务5					
	任务6					
	任务7					
	任务8					
	金额合计			6,424,566.00	6,424,566.00	
年度 总体 目标	打造良好的校园学习环境,培养相关专业技术人才,开展以实用技术为主的就业培训工作,通过学生资助缓解学生的经济压力,减轻家庭教育负担。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	完成指标	质量指标	符合条件学生享受情况	全部享受		
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	有效提升		
			提高学生教育质量,缓解学生教育负担	有效缓解		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>80%			

“三公”经费预算表

单位名称：都江堰市人力资源和社会保障局

单位：元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	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	221,530.00		217,280.00		217,280.00	4,250.00
都江堰市人力资源和社会保障局	188,240.00		186,240.00		186,240.00	2,000.00
都江堰市就业服务管理局	2,250.00					2,250.00
都江堰市技工学校	31,040.00		31,040.00		31,040.00	