

# 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	38,692,774.50	一、本年支出	38,692,774.50
（一）一般公共预算	38,692,774.50	一、一般公共服务支出	20,000.00
1、本级财力	38,692,774.50	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	36,114,840.10
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	981,211.20
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	431,659.20
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,145,064.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	
		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>38,692,774.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>38,692,774.50</b>

# 部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00
20104	发展与改革事务	20,000.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	36,114,840.10	35,774,840.10	340,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,338,708.00	10,998,708.00	340,000.00
2080101	行政运行	3,348,939.00	3,348,939.00	
2080102	一般行政管理事务	340,000.00		340,000.00
2080106	就业管理事务	3,121,269.00	3,121,269.00	
2080109	社会保险经办机构	4,528,500.00	4,528,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,398,992.10	21,398,992.10	
2080501	行政单位离退休	434,400.00	434,400.00	
2080502	事业单位离退休	19,918,356.00	19,918,356.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,236.10	1,046,236.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3,377,140.00	3,377,140.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3,377,140.00	3,377,140.00	
210	卫生健康支出	981,211.20	981,211.20	
21011	行政事业单位医疗	981,211.20	981,211.20	
2101101	行政单位医疗	567,582.20	567,582.20	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	413,629.00	413,629.00	
213	农林水支出	431,659.20	431,659.20	
21301	农业农村	136,459.20	136,459.20	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	136,459.20	136,459.20	
21307	农村综合改革	295,200.00	295,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295,200.00	295,200.00	
221	住房保障支出	1,145,064.00	1,145,064.00	
22102	住房改革支出	1,145,064.00	1,145,064.00	
2210201	住房公积金	1,145,064.00	1,145,064.00	
	合计	38,692,774.50	38,332,774.50	360,000.00





# 政府性基金预算支出表

单位名称：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

# 部门财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	38,692,774.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36,114,840.10
		十、卫生健康支出	981,211.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	431,659.20
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,145,064.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	
<b>收 入 总 计</b>	38,692,774.50	<b>支 出 总 计</b>	38,692,774.50

# 部门财务收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00						
20104	发展与改革事务	20,000.00	20,000.00						
2010404	战略规划与实施	20,000.00	20,000.00						
208	社会保障和就业支出	36,114,840.10	36,114,840.10						
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,338,708.00	11,338,708.00						
2080101	行政运行	3,348,939.00	3,348,939.00						
2080102	一般行政管理事务	340,000.00	340,000.00						
2080106	就业管理事务	3,121,269.00	3,121,269.00						
2080109	社会保险经办机构	4,528,500.00	4,528,500.00						
20805	行政事业单位养老支出	21,398,992.10	21,398,992.10						
2080501	行政单位离退休	434,400.00	434,400.00						
2080502	事业单位离退休	19,918,356.00	19,918,356.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,236.10	1,046,236.10						
20899	其他社会保障和就业支出	3,377,140.00	3,377,140.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	3,377,140.00	3,377,140.00						
210	卫生健康支出	981,211.20	981,211.20						
21011	行政事业单位医疗	981,211.20	981,211.20						
2101101	行政单位医疗	567,582.20	567,582.20						
2101102	事业单位医疗								
2101103	公务员医疗补助	413,629.00	413,629.00						
213	农林水支出	431,659.20	431,659.20						
21301	农业农村	136,459.20	136,459.20						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	136,459.20	136,459.20						
21307	农村综合改革	295,200.00	295,200.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295,200.00	295,200.00						
221	住房保障支出	1,145,064.00	1,145,064.00						
22102	住房改革支出	1,145,064.00	1,145,064.00						
2210201	住房公积金	1,145,064.00	1,145,064.00						
	合计	38,692,774.50	38,692,774.50						

# 部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00
20104	发展与改革事务	20,000.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	36,114,840.10	35,774,840.10	340,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,338,708.00	10,998,708.00	340,000.00
2080101	行政运行	3,348,939.00	3,348,939.00	
2080102	一般行政管理事务	340,000.00		340,000.00
2080106	就业管理事务	3,121,269.00	3,121,269.00	
2080109	社会保险经办机构	4,528,500.00	4,528,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,398,992.10	21,398,992.10	
2080501	行政单位离退休	434,400.00	434,400.00	
2080502	事业单位离退休	19,918,356.00	19,918,356.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,236.10	1,046,236.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3,377,140.00	3,377,140.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3,377,140.00	3,377,140.00	
210	卫生健康支出	981,211.20	981,211.20	
21011	行政事业单位医疗	981,211.20	981,211.20	
2101101	行政单位医疗	567,582.20	567,582.20	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	413,629.00	413,629.00	
213	农林水支出	431,659.20	431,659.20	
21301	农业农村	136,459.20	136,459.20	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	136,459.20	136,459.20	
21307	农村综合改革	295,200.00	295,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295,200.00	295,200.00	
221	住房保障支出	1,145,064.00	1,145,064.00	
22102	住房改革支出	1,145,064.00	1,145,064.00	
2210201	住房公积金	1,145,064.00	1,145,064.00	
	合计	38,692,774.50	38,332,774.50	360,000.00

# 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	12,047,499.30	12,047,499.30					301		工资福利支出	12,047,499.30	12,047,499.30				
	01	工资奖金津补贴	8,415,432.00	8,415,432.00						01	基本工资	2,763,000.00	2,763,000.00				
	02	社会保障缴费	2,055,003.30	2,055,003.30						02	津贴补贴	4,044,432.00	4,044,432.00				
	03	住房公积金	1,145,064.00	1,145,064.00						03	奖金	1,608,000.00	1,608,000.00				
	99	其他工资福利支出	432,000.00	432,000.00						07	绩效工资	432,000.00	432,000.00				
502		机关商品和服务支出	2,470,080.00	2,110,080.00	360,000.00				08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046,236.10	1,046,236.10					
	01	办公经费	1,096,600.00	1,041,600.00	55,000.00				10	职工基本医疗保险缴费	521,086.20	521,086.20					
	02	会议费	44,000.00	11,000.00	33,000.00				11	公务员医疗补助缴费	413,629.00	413,629.00					
	03	培训费	10,000.00	10,000.00					12	其他社会保障缴费	74,052.00	74,052.00					
	05	委托业务费	601,920.00	445,920.00	156,000.00				13	住房公积金	1,145,064.00	1,145,064.00					
	06	公务接待费	40,000.00	40,000.00					302	商品和服务支出	2,470,080.00	2,110,080.00	360,000.00				
	08	公务用车运行维护费	29,000.00	29,000.00					01	办公费	205,800.00	150,800.00	55,000.00				
	09	维修（护）费	108,000.00	12,000.00	96,000.00				04	手续费	2,000.00	2,000.00					
	99	其他商品和服务支出	540,560.00	520,560.00	20,000.00				05	水费	10,000.00	10,000.00					
509		对个人和家庭的补助	24,175,195.20	24,175,195.20					06	电费	5,000.00	5,000.00					
	01	社会福利和救助	752,800.00	752,800.00					07	邮电费	40,000.00	40,000.00					
	05	离退休费	19,726,356.00	19,726,356.00					11	差旅费	100,000.00	100,000.00					
	99	其他对个人和家庭补助	3,696,039.20	3,696,039.20					13	维修（护）费	108,000.00	12,000.00	96,000.00				
									15	会议费	44,000.00	11,000.00	33,000.00				
									16	培训费	10,000.00	10,000.00					
									17	公务接待费	40,000.00	40,000.00					
									26	劳务费	481,776.00	325,776.00	156,000.00				
									27	委托业务费	120,144.00	120,144.00					
									28	工会经费	83,600.00	83,600.00					
									29	福利费	53,200.00	53,200.00					
									31	公务用车运行维护费	29,000.00	29,000.00					
									39	其他交通费用	597,000.00	597,000.00					
									99	其他商品和服务支出	540,560.00	520,560.00	20,000.00				
									303	对个人和家庭的补助	24,175,195.20	24,175,195.20					
									02	退休费	19,726,356.00	19,726,356.00					
									05	生活补助	752,800.00	752,800.00					
									99	其他对个人和家庭补助	3,696,039.20	3,696,039.20					
		<b>支出总计</b>	<b>38,692,774.50</b>	<b>38,332,774.50</b>	<b>360,000.00</b>					<b>支出总计</b>	<b>38,692,774.50</b>	<b>38,332,774.50</b>	<b>360,000.00</b>				

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位名称	总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
				合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）			公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）			合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计
								合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计			
**	180,000.00	180,000.00					60,000.00				60,000.00	60,000.00		120,000.00	120,000.00	
新平彝族傣族自治县人力资源	180,000.00	180,000.00					60,000.00				60,000.00	60,000.00		120,000.00	120,000.00	
新平彝族傣族自治县人力资源	120,000.00	120,000.00					60,000.00				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	
新平彝族傣族自治县公共就业	30,000.00	30,000.00												30,000.00	30,000.00	
新平彝族傣族自治县社会保障	30,000.00	30,000.00												30,000.00	30,000.00	

注：一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明新平县人力资源和社会保障部门2020年三公经费支出预计18万元，比上年预计数减15万元，下降45.45%。原因是每年三公经费预算数填报财政下达上年度本部门三公经费控制数，因县财政困难，压紧三公经费支出。其中：

1、公务用车运行维护费6万元，比上年预计数增加3万元。2、公务接待费12万元，比上年预计数减18万元，下降60%。3、因公出国（境）费0万元，与上年预计数相等。

## 2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息			
单位名称	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局	单位类别	行政
统一社会信用代码	11530427574674071F	编制人数	82
财政预算编码	117001	在职实有人数	91
单位联系人	杨雪彬	联系电话	7771299
通讯地址	新平县桂山街道河滨路58号		
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成
	合计	90,428,534.50	合计
	年初预算	90,428,534.50	基本支出
	其他资金		项目支出
			90,428,534.50
			340,000.00

### 部门整体支出绩效目标

内容	说明
<p><b>部门总体目标</b></p> <p>部门职责：抓好人才引进、公开招聘和人才流动工作，落实各项国家和省、市工资福利政策，规范做好津补贴审批，工资正常晋升、薪酬制度改革、事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定等工作，负责专业技术人员继续教育，职称管理，在职专家慰问等工作，做好社保基金监督、农民工工资拖欠保支、工伤认定，劳动能力鉴定服务工作、劳动关系及劳动争议等管理工作。做好贷免扶补和创业担保贷款工作，扶持创业，带动就业，转移农村劳动力，做好就业见习、公益性岗位、就业技能培训等补贴发放工作，组织开展职业技能培训。做好社会保险基金征缴工作，按时支付各项社会保险待遇，做好被征地农民养老保障工作，做好退休人员日常管理服务，组织老年人开展活动，完成市对县的考核任务。</p> <p>总体绩效目标：1、做好事业单位公开招聘工作，2020年预计招考120人，用于解决我县事业单位用人需求，提高单位办事效率。2、抓好人才引进，满足我县社会、经济的发展需求。3、签订《新平县开发应用“云南省工资福利信息决策支持系统”服务合同》，积极落实各项国家和省、市工资福利政策，规范做好津补贴审批，工资正常晋升、薪酬制度改革等工作，保障金、事业单位职工待遇享受权益。4、对专业技术人员继续进行继续教育，提高专业技术人员工作能力，做好在职专家慰问工作。5、做好全县事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定工作。6、对社保基金收支管理进行监督，保障社保基金安全。做好全县事业单位受聘职工工资认定、劳动能力鉴定服务工作，维护保障</p>	<p>根据三方方案归纳</p> <p>根据部门职责、中长期规划、各级政府要求归纳</p>
<p><b>部门年度重点工作任务</b></p> <p>1、抓好人才引进、事业单位公开招聘和人才流动工作； 2、落实国家和省、市工资福利政策，规范津补贴审批，做好正常晋升、薪酬制度改革、退休审批及工龄审定等工作； 3、做好专业技术人员继续教育、职称管理、在职专家慰问工作； 4、对社保基金进行监督管理； 5、做好工伤认定、劳动能力鉴定服务工作； 6、做好农民工工资拖欠保支、劳动者维权工作； 7、做好贷免扶补和创业担保贷款工作。</p>	<p>根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解</p>

### 一、部门年度目标

财年	目标	备注
2020	完成全县事业单位人事招聘、管理工作，落实各项国家和省、市工资福利政策，规范做好津补贴审批，工资正常晋升、薪酬制度改革、事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定等工作，负责专业技术人员继续教育及职称管理，做好社保基金监督、农民工工资拖欠保支、工伤认定，劳动能力鉴定服务工作、处理各项劳动争议，做好劳动者	

### 二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明
人社专项业务工作经费	完成全县事业单位人事招聘、管理工作，落实各项国家和省、市工资福利政策，规范做好津补贴审批，工资正常晋升、薪酬制度改革、事业单位、企业和自谋职业人员退休审	

### 办公设施设备购置经费

### 基层就业和社会保障服务设施建设补助资金

结清我县基层就业社会保障服务设施建设项目的工程欠款及国资公司借款，按照“大社保、大经办、大服务”和“惠民、利民、便民”的要求，大力整合各种社会保障资源，加快城乡一个体化社会保障制度建设步伐。

一级指标	二级指标	三级指标						说明
产出指标	大学生创业补贴人数	大学生创业补贴人数	=	2	人	定量指标		市级下达指标
产出指标	创业担保贷款人数	创业担保贷款人数	=	440	人	定量指标		市级下达指标
产出指标	受职业培训补贴人数	享受职业培训补贴人数数量	>=	3000	人	定量指标		根据2019年县级计划目标任务数预计
产出指标	职业技能鉴定补贴人均标准	职业技能鉴定补贴人均标准	>=	100	元/人	定量指标		根据云人社通【2019】32号标准进行补贴
产出指标	创业担保贷款人员合格	申请创业担保贷款人员合格率	=	100	%	定量指标		根据实际考核情况
效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	>=	800	人	定性指标		根据市级下达任务及2019年再就业情况预计
效益指标	按时发放各项社保待遇	按时发放各项社保待遇	=	100	%	定性指标		根据2019年工作情况预计
产出指标	职业培训合格率	职业培训合格率	>=	95	%	定性指标		根据2019年培训情况预计
产出指标	业社会保障服务设施建设	基层就业社会保障服务设施建设	=	1	项	定量指标		施工合同（主体、附属、装修）、项目可行性研究报告
满意度指标	享受社保待遇人员满意度	享受社保待遇人员满意度	=	90	%	定性指标		根据2019年工作情况预计
产出指标	招考次数	招考次数	=	2	次	定量指标		参照2019年招考方案
产出指标	招考食宿费	招考食宿费	<=	220	元/人/天	定量指标		新平县人力资源和社会保障局“三公”经费管理办法
产出指标	动监察及仲裁院服装购置	劳动监察及仲裁院服装购置	=	10	人	定量指标		监察标志和统一着装的通知》及云人社（2019）34号
满意度指标	窗口服务对象满意度	窗口服务对象满意度	=	90	%	定性指标		根据2019年工作情况预计
产出指标	受社会保险补贴人数	享受社会保险补贴人数数量	>=	300	人	定量指标		根据2019年县级计划目标任务数预计
产出指标	办中小学退休教师待遇	有企业办中小学退休教师待遇补差人	=	5	人	定量指标		根据2019年发放人数确定
满意度指标	机关事业单位办事人员满意度	机关事业单位办事人员满意度	=	90	%	定性指标		根据2019年工作情况预计
效益指标	零就业家庭帮扶情况	零就业家庭帮扶情况	>=	95	%	定性指标		根据市级下达任务及2019年再就业情况预计
产出指标	职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准	>=	300	元/人	定量指标		根据云人社通【2019】32号标准进行补贴
产出指标	公益性岗位补贴人数	享受公益性岗位补贴人数数量	>=	100	人	定量指标		根据2019年县级计划目标任务数预计
产出指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	=	最低工资	元/人	定量指标		根据我县最低工资标准执行
产出指标	公益性岗位补贴发放准确	公益性岗位补贴发放准确率	=	97	%	定量指标		根据2019年发放情况预计
效益指标	量办结各项人社专项业务	按质按量办结各项人社专项业务工作	=	100	%	定量指标		根据2019年工作情况预计
产出指标	考官及工作人员人数	考官及工作人员人数	>=	420	人	定量指标		参照2019年招考方案
效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	>=	3000	人	定性指标		根据市级下达任务及2019年再就业情况预计
产出指标	招聘人员合格率	招聘人员合格率	=	100	%	定性指标		根据2019年招考情况预计
效益指标	劳动者维权	劳动者维权	=	100	%	定性指标		根据2019年工作情况预计
产出指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=	100	%	定性指标		根据实际验收情况
产出指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	=	保险费用	元/人	定性指标		根据我县社会保险缴费标准执行。
产出指标	人均考务费	人均考务费	=	400	元/人/天	定量指标		社发【2018】234号 关于规范各类考试考务费发放的通知

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标			
新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局																
新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局																
人社专项业务工作经费	本级	其他	否													
				效益指标	社会效益指标	促进就业率	=	70	%	定性指标	根据2019年招考情况预计	招聘事业单位工作人员，促进就业	0			
				效益指标	社会效益指标	工作完成率	=	100	%	定性指标	根据2019年工作完成情况	完成招聘事业单位工作人员工作	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众及高校毕业生满意度	=	90	%	定性指标	根据2019年工作情况	圆满完成事业单位工作人员招聘工	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	=	80	%	定性指标	根据2019年工作情况	帮农民工解决劳动纠纷，追讨薪酬	0			
				产出指标	数量指标	招考次数	>=	2	次	定性指标	参照2019年招考方案	完成全县事业单位招考工作	0			
				产出指标	数量指标	考官人数	>=	400	人次	定量指标	参照2019年招考方案	参加笔试及面试考官人数	0			
				产出指标	质量指标	招聘人员合格率	=	100	%	定性指标	根据2019年招考情况预计	完成招聘事业单位工作人员工作	0			
				产出指标	时效指标	招考时间	>=	2	次/年	定量指标	根据2019年招考情况预计	根据具体情况而定，预计5月、9月各	0			
				产出指标	成本指标	人均考务费	=	400	元/人	定量指标	玉人社发【2018】234号 关于规范各类考试考务费发放的通知	按文件标准执行	0			
				产出指标	成本指标	招考食宿费	<=	220	元/人	定量指标	新平县人力资源和社会保障局“三公”经费管理办法	根据具体情况而定，标准不超文件规	0			
				效益指标	社会效益指标	工资办理及工资业务办事率	=	90	%	定性指标	根据2019年工作完成情况	做好全县机关事业单位工资业务管理	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	=	90	%	定性指标	根据2019年工作情况	做好全县机关事业单位工资业务管理	0			
				产出指标	数量指标	云南省工资福利信息决策支持系统服务期	=	2	年	定量指标	新平县开发应用“云南省工资福利信息决策支持系统”服务合同	因2019年无资金安排，故在2020年并	0			
				产出指标	质量指标	工资系统正常运转率	=	95	%	定性指标	新平县开发应用“云南省工资福利信息决策支持系统”服务合同	通过网络管理工资业务、数据分析、	0			
				产出指标	时效指标	法律援助期限	=	1	年	定量指标	聘任法律顾问协议书	提供法律咨询、援助，处理法律纠纷	0			
				产出指标	时效指标	工资系统维护期限	=	1	年	定量指标	新平县开发应用“云南省工资福利信息决策支持系统”服务合同	通过网络管理工资业务、数据分析、	0			
				产出指标	数量指标	法律顾问	=	1	人	定量指标	聘任法律顾问协议书	提供法律咨询、援助，处理法律纠纷	0			
				产出指标	质量指标	法律咨询及纠纷处理率	=	90	%	定性指标	聘任法律顾问协议书	提供法律咨询、援助，处理法律纠纷	0			
				产出指标	成本指标	法律顾问劳务费	=	30000	元/年	定量指标	聘任法律顾问协议书	按协议价支付，2019年已支付2018年	0			
				产出指标	数量指标	人社局互联网专线	=	3	年	定量指标	人社局互联网专线及平台业务三方服务协议	因2018年、2019年无资金安排，故在	0			
				产出指标	数量指标	劳动监察及仲裁院服装购置	=	10	人	定量指标	根据玉人社办（2019）33号《关于进一步规范全市劳动保障监察	按文件要求劳动监察及仲裁院服装一	0			
				产出指标	成本指标	人社局互联网专线	=	48000	元/年	定量指标	人社局互联网专线及平台业务三方服务协议	按合同价支付2018年、2019年、	0			
				产出指标	成本指标	劳动监察及仲裁院服装购置	=	5188	套	定量指标	服装购买协议	按合同价执行	0			
				产出指标	成本指标	云南省工资福利信息决策支持系统服务费	=	30000	元/年	定量指标	新平县开发应用“云南省工资福利信息决策支持系统”服务合同	按合同价支付2019年、2020年所需服	0			



# 政府采购预算表

单位：元

单位名称（项目）	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助				本级安排							自筹资金						
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助	小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计								35,400.00															35,400.00			35,400.00
新平彝族自治县人力资源和社会保障局								35,400.00															35,400.00			35,400.00
新平彝族自治县社会保险局								35,400.00															35,400.00			35,400.00
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2080109	1	台	2020年1月1	18,000.00															18,000.00			18,000.00
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2080109	3	台	2020年1月1	5,400.00															5,400.00			5,400.00
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2080109	1	台	2020年1月1	2,600.00															2,600.00			2,600.00
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2080109	2	台	2020年1月1	9,400.00															9,400.00			9,400.00

## 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		807.13	519.16	286.74	169.32	27.7		89.72			1.23	
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											