

附件2

2021年度部门预算报表

单位:绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

公开日期:2020年 2 月 23 日

单位负责人:罗方远

财务负责人:杨国宝

经办人:李晓兵

目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
收入预算总表	公开06表
支出预算总表	公开07表
一般公共预算“三公”经费表	公开08表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开09表

2021年部门收支预算总表

单位： [122]人社

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	379,317,219.75	科学技术支出	34,450,000.00
财政拨款结转		科技条件与服务	34,450,000.00
财政专户管理资金收入		其他科技条件与服务支出	34,450,000.00
事业收入		社会保障和就业支出	320,312,184.95
上级补助收入		人力资源和社会保障管理事务	66,874,632.79
附属单位上缴收入		行政运行	17,186,506.79
事业单位经营收入		劳动保障监察	275,450.00
其他收入		就业管理事务	24,088,300.00
单位资金结转结余		信息化建设	10,000.00
		社会保险经办机构	2,242,500.00
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,190,000.00
		劳动人事争议调解仲裁	115,000.00
		事业运行	4,877,476.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,889,400.00
		行政事业单位养老支出	1,937,552.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,291,701.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	645,850.72
		就业补助	30,000,000.00
		其他就业补助支出	30,000,000.00
		其他社会保障和就业支出	221,500,000.00
		其他社会保障和就业支出	221,500,000.00
		卫生健康支出	22,500,000.00
		其他卫生健康支出	22,500,000.00
		其他卫生健康支出	22,500,000.00
		住房保障支出	2,055,034.80
		住房改革支出	2,055,034.80
		住房公积金	1,592,004.00
		提租补贴	922.80
		购房补贴	462,108.00
本年收入小计：	379,317,219.75	本年支出小计：	379,317,219.75
收入合计：	379,317,219.75	支出合计：	379,317,219.75

制表人：区人社局

制表日期：2021-02-19

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [122]人社

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	379,317,219.75	科学技术支出	34,450,000.00
一般公共预算	379,317,219.75	科技条件与服务	34,450,000.00
政府性基金预算		其他科技条件与服务支出	34,450,000.00
		社会保障和就业支出	320,312,184.95
		人力资源和社会保障管理事务	66,874,632.79
		行政运行	17,186,506.79
		劳动保障监察	275,450.00
		就业管理事务	24,088,300.00
		信息化建设	10,000.00
		社会保险经办机构	2,242,500.00
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,190,000.00
		劳动人事争议调解仲裁	115,000.00
		事业运行	4,877,476.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,889,400.00
		行政事业单位养老支出	1,937,552.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,291,701.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	645,850.72
		就业补助	30,000,000.00
		其他就业补助支出	30,000,000.00
		其他社会保障和就业支出	221,500,000.00
		其他社会保障和就业支出	221,500,000.00
		卫生健康支出	22,500,000.00
		其他卫生健康支出	22,500,000.00
		其他卫生健康支出	22,500,000.00
		住房保障支出	2,055,034.80
		住房改革支出	2,055,034.80
		住房公积金	1,592,004.00
		提租补贴	922.80
		购房补贴	462,108.00
收入总计	379,317,219.75	支出总计	379,317,219.75

制表人：区人社局

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：已选择

单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	379317219.75	26056569.75	353260650.00	
206	科学技术支出	34450000.00		34450000.00	
20605	科技条件与服务	34450000.00		34450000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	34450000.00		34450000.00	
208	社会保障和就业支出	320312184.95	24001534.95	296310650.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	66874632.79	22063982.79	44810650.00	
2080101	行政运行	17186506.79	17186506.79		
2080105	劳动保障监察	275450.00		275450.00	
2080106	就业管理事务	24088300.00		24088300.00	
2080108	信息化建设	10000.00		10000.00	
2080109	社会保险经办机构	2242500.00		2242500.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3190000.00		3190000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	115000.00		115000.00	
2080150	事业运行	4877476.00	4877476.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14889400.00		14889400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1937552.16	1937552.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1291701.44	1291701.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	645850.72	645850.72		
20807	就业补助	30000000.00		30000000.00	
2080799	其他就业补助支出	30000000.00		30000000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	221500000.00		221500000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	221500000.00		221500000.00	
210	卫生健康支出	22500000.00		22500000.00	
21099	其他卫生健康支出	22500000.00		22500000.00	
2109999	其他卫生健康支出	22500000.00		22500000.00	
221	住房保障支出	2055034.80	2055034.80		
22102	住房改革支出	2055034.80	2055034.80		
2210201	住房公积金	1592004.00	1592004.00		
2210202	提租补贴	922.80	922.80		
2210203	购房补贴	462108.00	462108.00		

制表人：区人社局

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [122]人社

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

制表人：区人社局

制表日期：2021-02-19

一般公共预算基本支出表

单位： [122]人社

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	26,056,569.75
301	工资福利支出	17,848,941.75
30101	基本工资	2,434,928.00
30102	津贴补贴	3,791,575.20
30103	奖金	3,480,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900,893.44
30109	职业年金缴费	450,446.72
30110	职工基本医疗保险缴费	484,230.22
30111	公务员医疗补助缴费	326,258.00
30112	其他社会保障缴费	11,261.17
30113	住房公积金	1,587,672.00
30199	其他工资福利支出	4,381,677.00
302	商品和服务支出	1,897,750.00
30201	办公费	387,295.00
30202	印刷费	40,000.00
30207	邮电费	64,800.00
30211	差旅费	14,960.00
30217	公务接待费	11,025.00
30228	工会经费	116,000.00
30229	福利费	504,000.00
30239	其他交通费用	600,730.00
30299	其他商品和服务支出	89,940.00
30209	物业管理费	14,000.00
30231	公务用车运行维护费	40,000.00
30215	会议费	6,000.00
30216	培训费	9,000.00
303	对个人和家庭的补助	119,192.40
30302	退休费	632.40
30307	医疗费补助	117,600.00
30309	奖励金	960.00
310	资本性支出	27,850.00
31002	办公设备购置	27,850.00
321	工资福利支出_事业	5,679,385.60
32101	基本工资_事业	1,051,192.00
32102	津贴补贴_事业	177,315.60
32103	奖金_事业	1,050,000.00
32107	绩效工资_事业	1,491,360.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	390,808.00
32109	职业年金缴费_事业	195,404.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	210,555.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	113,651.00
32112	其他社会保障缴费_事业	17,098.00
32113	住房公积金_事业	565,092.00

32199	其他工资福利支出_事业	416,910.00
322	商品和服务支出_事业	452,750.00
32201	办公费_事业	61,950.00
32202	印刷费_事业	35,000.00
32207	邮电费_事业	36,000.00
32209	物业管理费_事业	10,500.00
32211	差旅费_事业	3,600.00
32227	委托业务费_事业	24,000.00
32228	工会经费_事业	50,000.00
32229	福利费_事业	215,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	16,200.00
324	资本性支出_事业	30,700.00
32402	办公设备购置_事业	30,700.00

制表人：区人社局

制表日期：2021-02-19

2021年部门收入预算总表

单位： [122]人社

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款 结转	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	单位资金 结转结余
	总计	379,317,219.75	379,317,219.75								
122	人社	379,317,219.75	379,317,219.75								
122001	绍兴市越城区人力资源和社会 保障局（本级）	72,261,899.01	72,261,899.01								
122002	绍兴市越城区劳动监察大队	42,244,957.11	42,244,957.11								
122004	绍兴市越城区社会保险事业 管理服务中心	252,627,023.23	252,627,023.23								
122006	绍兴市越城区职业技能管理 服务中心	12,183,340.40	12,183,340.40								

制表人：区人社局

制表日期：2021-02-19

2021年部门支出预算总表

单位： [122]人社

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	379,317,219.75	23,647,519.75	2,409,050.00	353,260,650.00			
绍兴市越城区劳动监察大队	42,244,957.11	8,640,255.11	940,752.00	32,663,950.00			
绍兴市越城区人力资源和社会保障局 (本级)	72,261,899.01	3,478,411.01	411,988.00	68,371,500.00			
绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	252,627,023.23	5,811,663.23	572,860.00	246,242,500.00			
绍兴市越城区职业技能管理服务中心	12,183,340.40	5,717,190.40	483,450.00	5,982,700.00			

制表人：区人社局

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	51,025.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	11,025.00
3. 公务用车购置及运行费	40,000.00
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	40,000.00

制表人：区人社局

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门预算项目绩效目标表

单位： [122]人社

金额单位：元

单位编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
总 计		353,260,650.00	353,260,650.00								
122001	绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	68,371,500.00	68,371,500.00								
	春秋季人才专列招聘	1,000,000.00	1,000,000.00			产出目标	数量指标	参加企业	240家	参加企业数量	
						产出目标	数量指标	提供岗位	3500个	提供岗位数量	
						产出目标	数量指标	走访高校	35家	走访高校数量	
						效益目标	社会效益	达成意向	4000人	达成就业意向人数	
						效益目标	社会效益	促进性	促进	促进人才来绍就业创业	
						满意度目标	服务对象满意度	满意	满意	服务企业满意情况	
	大创中心房租费	60,000.00	60,000.00			产出目标	成本指标	入驻率	>95%	大学生创业中心入驻情况	
						效益目标	经济效益	创业单位	19户	入驻创业中心单位数量	
						效益目标	经济效益	建筑设施正常使用率	>97%	建筑设施正常使用情况	
						产出目标	数量指标	建筑面积	941.35平方	房屋建筑的建筑面积总计	
						效益目标	经济效益	租赁期限	3年	房屋租赁期限	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	入驻创业中心服务单位满意情况	
	大学生见习实习活动	9,505,700.00	9,505,700.00			效益目标	社会效益	促进性	促进	促进经济可持续发展	
						产出目标	质量指标	安全性	零	活动期间安全事故	
						产出目标	时效指标	及时性	及时	精准对接工作及时性	
						产出目标	数量指标	华东地区以外师生	10000人	参加见习实习人数	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务企业满意情况	
	东西部扶贫劳务协作	60,000.00	60,000.00			产出目标	数量指标	吸纳就业人数	5000人	吸纳来越城区就业人数	
						产出目标	数量指标	培训人数	2000人	建档立卡人员提供培训人数	
						效益目标	社会效益	提升	提升	提升	
						产出目标	时效指标	及时性	及时	及时推动东西部扶贫劳务协作	
						满意度目标	服务对象满意度	满意	满意	服务群众满意情况	
	法律服务费	100,000.00	100,000.00			产出目标	数量指标	应诉案件	30件	年应诉案件数量	
						产出目标	质量指标	案件胜诉	》96%	应诉案件无差错	

							效益目标	社会效益	有效性	有效	维护社会维稳有效性
							产出目标	时效指标	应诉案件时效	及时	应诉案件及时性
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	解决群众权益满意度
	精简职工生活补贴	126,000.00	126,000.00				产出目标	数量指标	精减职工数量	6人	精减职工人数
							产出目标	质量指标	足额	足额	生活补贴发放标准
							效益目标	社会效益	促进社会稳定	促进	促进
							产出目标	时效指标	及时性	及时	生活补贴发放及时
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务精减职工满意度
	梦起绍兴名校师生绍兴(越城)行活动	330,000.00	330,000.00				产出目标	数量指标	应缴参加学生	200人	来绍兴学生
							产出目标	时效指标	精准对接及时性	及时	精准对接工作及时性
							效益目标	社会效益	活动宣传覆盖的区域	>东三省	政策宣传区域
							效益目标	可持续影响	扩大城市影响力	扩大	扩大
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	参加活动人员满意情况
	人事档案专项审核经费	230,000.00	230,000.00				产出目标	数量指标	档案审查	950分	事业人员档案专审数量
							产出目标	时效指标	档案审查及时性	及时	反映专项审核工作是否及时
							效益目标	可持续影响	持续	持续	持续
							产出目标	成本指标	专项审核服务费	<200元/份	专项审核服务费单份成本
							满意度目标	服务对象满意度	满意	满意	服务群众满意度情况
	社保基金审计服务费	70,000.00	70,000.00				产出目标	数量指标	基金审计	3次	年度基金审计次数
							产出目标	时效指标	及时性	及时	完成各项工作时间
							效益目标	可持续影响	持续性	持续	基金可持续运转
							产出目标	质量指标	案件	0起	基金案件情况
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	食堂运行费	520,000.00	520,000.00				产出目标	数量指标	受益人数	33040人次	食堂全年受益人数
							产出目标	经济效益	受益人数	29040人次	全年就餐人次。
							产出目标	数量指标	人均标准	15.74元/人	人均服务费
							效益目标	经济效益	卫生安全事故	零次	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况
							产出目标	数量指标	服务时间	264天	全年服务天数
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥95%	干部职工对食堂餐饮服务满意度
	微信公众号维护费	10,000.00	10,000.00				产出目标	数量指标	现场服务人员	1人	微信公众号现场维护人员
							产出目标	数量指标	平均故障间隔时间	≥2000小时	微信公众号故障间隔时间

							效益目标	经济效益	微信公众访问量	10000人次	公共主页使用频率
							产出目标	数量指标	受益人数	≥15000人	微信公众号办事人员
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度
	校企联盟经费	100,000.00	100,000.00				产出目标	数量指标	校企合作次数	6次	联盟合作招聘会次数
							产出目标	数量指标	参加企业	100家	参加企业次数
							效益目标	社会效益	扩大影响力	扩大	扩大城市影响力
							产出目标	数量指标	提供岗位	1500个	提供岗位数量
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务企业满意情况
	政策兑现—创业租金补贴	150,000.00	150,000.00				产出目标	数量指标	平方米	18750	政策兑现面积
							产出目标	质量指标	准确率	100%	政策兑现准确性
							产出目标	时效指标	及时性	及时	政策兑现及时性
							效益目标	社会效益	政策覆盖区域	越城区	政策覆盖区域
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务群众满意情况
	政策兑现—大学生就业见习实习补贴	3,503,800.00	3,503,800.00				产出目标	质量指标	人数	821人	受益人数
							产出目标	质量指标	差错率	0	兑现准确率
							产出目标	时效指标	及时性	及时	及时
							效益目标	可持续影响	持续性	持续	持续
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	满意
	政策兑现—大学生租房补贴	1,176,000.00	1,176,000.00				产出目标	数量指标	人数	242人	兑现人数
							产出目标	质量指标	差错率	0	兑现准确率
							产出目标	时效指标	及时性	及时	及时
							效益目标	可持续影响	持续性	持续	持续
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	满意
	政策兑现—高校毕业生安家补贴	16,760,000.00	16,760,000.00				产出目标	时效指标	及时性	及时	兑现工作及时性
							产出目标	数量指标	人数	1612次	兑现受益人数
							产出目标	数量指标	兑现次数	1次	兑现次数
							效益目标	社会效益	政策覆盖区域	越城区	政策覆盖区域
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	受益群众满意情况
	政策兑现—鼓励行业创业补贴	100,000.00	100,000.00				效益目标	可持续影响	持续性	持续	持续
							产出目标	时效指标	及时性	及时	及时

							产出目标	质量指标	差错率	0	政策兑现准确率
							产出目标	数量指标	人数	2人	政策兑现人数
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	受益群众满意情况
	政策兑现--鼓励行业就业补贴	10,000.00	10,000.00				产出目标	数量指标	人数	1人	政策兑现人数
							产出目标	质量指标	差错率	0	政策兑现准确率
							产出目标	时效指标	及时性	及时	及时
							效益目标	可持续影响	持续性	持续	持续
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	受益群众满意情况
	政策兑现--国家级、省级领军人才奖励资助	1,350,000.00	1,350,000.00				效益目标	社会效益	提高	提高	经济社会提高
							效益目标	社会效益	政策覆盖区域	越城区	政策覆盖区域
							产出目标	时效指标	及时性	及时	兑现工作及时性
							产出目标	数量指标	准确率	100%	政策兑现准确率
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	受益群众满意情况
	政策兑现--企业新引进高级人次、副高及高级技师安家补贴	200,000.00	200,000.00				产出目标	质量指标	差错率	0	兑现准确率
							产出目标	时效指标	及时性	及时	及时
							产出目标	数量指标	人数	10人	受益人数
							效益目标	可持续影响	持续性	持续	持续
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	满意
	政策兑现--人才房票补贴	30,000,000.00	30,000,000.00				产出目标	时效指标	及时性	及时	兑现工作及时
							产出目标	质量指标	符合率	100%	政策兑现人员准确率
							效益目标	社会效益	政策覆盖区域	越城区	政策覆盖区域
							产出目标	数量指标	受益人数	318人	政策兑现人数
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	政策兑现人员满意情况
	政策兑现--人才资源服务业						效益目标	社会效益	兑现区域	越城区	政策覆盖区域
							产出目标	时效指标	及时性	及时	政策兑现及时
							产出目标	质量指标	兑现准确率	≥99.9%	反映报表数据准确性
							产出目标	数量指标	兑现次数	1次	政策兑现的数量
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务企业对政策兑现工作满意情况
	政策兑现--市级重点创新团队资助与奖励	1,900,000.00	1,900,000.00				产出目标	时效指标	及时性	及时	工作开展及时性

							产出目标	质量指标	考核优秀团队占比达	》20%	考核优秀团队占比达率
							效益目标	生态效益	提升性	提升	提升
							产出目标	数量指标	入选团队	19家	入选团队数量
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	政策兑现--引才奖励	200,000.00	200,000.00				产出目标	数量指标	受益人	4人	政策兑现受益人数
							产出目标	时效指标	及时性	及时	及时
							产出目标	质量指标	无差错	100%	兑现准确率
							效益目标	可持续影响	持续性	持续	持续
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	政策兑现--引进高级人才、副高及高级技师津贴	500,000.00	500,000.00				产出目标	数量指标	人数	20人次	受益人数
							产出目标	时效指标	及时性	及时	兑现工作及时
							产出目标	质量指标	差错率	0	兑现准确率
							效益目标	可持续影响	持续性	持续	持续
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	政策兑现--专家补贴	300,000.00	300,000.00				产出目标	质量指标	差错率	0	兑现准确率
							产出目标	时效指标	及时性	及时	及时
							效益目标	可持续影响	持续性	持续	持续
							产出目标	数量指标	人数	6人	受益人数
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	政策兑现-高层次科技创新人才补助						效益目标	社会效益	政策宣传	越城区	政策覆盖区域
							产出目标	数量指标	兑现次数	1次	政策兑现完成数
							产出目标	质量指标	准确率	99.9≥%	政策兑现准确率
							产出目标	时效指标	及时性	及时	资金发放是否及时
							满意度目标	服务对象满意度	满意率	100.00%	服务对象满意情况
	职称评审费	110,000.00	110,000.00				产出目标	数量指标	评审人数	》300人	反映评审人数
							产出目标	质量指标	合格率	》80%	反映评审合格率
							效益目标	社会效益	持续性	持续	持续
							产出目标	时效指标	及时性	及时	反映评审工作及时性
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
122002	绍兴市越城区劳动监察大队	32,663,950.00	32,663,950.00								
	创业促就业	40,000.00	40,000.00				效益目标	社会效益	报送及时性	及时	反映报表报送及时

							效益目标	社会效益	宣传工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时
							产出目标	数量指标	数据准确性	>95%	反映报表数据准确性
							产出目标	数量指标	宣传次数	2次	组织各类宣传活动次数完成数。
							效益目标	社会效益	宣传覆盖区域	越城区	宣传所覆盖的区域
							效益目标	经济效益	报送及时性	及时	反映报表报送及时性
							效益目标	社会效益	宣传工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时
							产出目标	数量指标	数据准确性	≥95%	反映报表数据准确性
							产出目标	数量指标	宣传次数	2次	组织各类宣传活动次数完成数
							满意度目标	服务对象满意度	满意	满意	反映群众对创业就业满意情况
	公益性岗位补贴	324,000.00	324,000.00				效益目标	社会效益	发放工作及时性	及时	资金发放是否及时
							效益目标	社会效益	政策覆盖区域	越城区	政策所覆盖的区域
							产出目标	数量指标	数据准确性	>95%	反映报表数据准确性
							产出目标	数量指标	发放次数	3次	发放次数完成数
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	补贴享受人员满意情况
	劳动保障监察经费	145,100.00	145,100.00				产出目标	数量指标	执法办案数量	1130件	执法办案数量
							产出目标	数量指标	完成各项工作时限	及时	完成各项工作的及时性
							效益目标	社会效益	错案率	≤2%	错案数占受理案件数的比率。
							效益目标	经济效益	案件办结率	≥95%	办结案件数量占立案案件总数的比率
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务群众满意情况
	劳动保障监察经费（资本性）	130,350.00	130,350.00				效益目标	社会效益	持续性	持续	劳动监察工作性持续发展
							产出目标	数量指标	设备采购	21台（套）	采购设备数量
							产出目标	成本指标	采购成本	控制成本	通过政采云采购控制成本
							产出目标	时效指标	及时性	及时	采购工作完成及时性
							产出目标	质量指标	合格率	100%	设备采购合格率
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	群众对劳动监察工作满意情况
	灵活就业社保补贴	30,000,000.00	30,000,000.00				产出目标	数量指标	数据准确性	》95%	反映报表数据准确性
							效益目标	社会效益	政策覆盖区域	越城区	政策所覆盖的区域
							效益目标	社会效益	发放及时性	及时	反映补贴发放及时性
							产出目标	质量指标	发放次数	10次	发放次数完成数
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	补贴享受人员满意度
	平台信息网络通信费	740,000.00	740,000.00				产出目标	数量指标	基层平台网络	400户	基层平台网络使用户数

							效益目标	社会效益	业务办理及时	及时	反映基层平台业务办理及时性
							效益目标	经济效益	基层平台网络正常	正常	反映基层平台网络正常性
							产出目标	时效指标	及时性	及时	反映平台维护及时性
							满意度目标	服务对象满意度	满意	满意	反映服务群众满意度
	失业保险基金征收业务费	163,000.00	163,000.00				产出目标	数量指标	失业保险征收	及时	失业保险征收完成时限
							产出目标	数量指标	宣传册印刷	5000份	宣传册印刷数量
							效益目标	可持续影响	失业保险基金持续运转	持续	失业保险基金可持续运转
							产出目标	数量指标	失业保险征收率	》90%	征收数量占总应缴数量的比率
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务群众满意
	失业保险征收业务费(资本性)	31,500.00	31,500.00				效益目标	社会效益	持续性	持续	实现办事群众最多跑一次
							产出目标	时效指标	及时性	及时	采购工作完成及时性
							产出目标	数量指标	电脑	7台	电脑采购台数
							产出目标	成本指标	单价	4500元/台	通过政采云采购控制成本
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	办事群众群众满意
	失业动态监测费	290,000.00	290,000.00				产出目标	数量指标	完成企业家数	150家	完成报送的企业家数
							效益目标	社会效益	数据准确性	》90%	反映报表数据准确性
							效益目标	经济效益	报送及时性	及时	反映报表及时性
							产出目标	数量指标	完成报表数量	4次	每家企业每月报送值
							满意度目标	服务对象满意度	满意	满意	报送企业满意情况
	一次性创业补贴	800,000.00	800,000.00				产出目标	数量指标	数据准确性	>95%	反映报表数据准确性
							产出目标	数量指标	发放次数	3次	发放次数完成数
							效益目标	经济效益	及时性	及时	反映补贴发放及时性
							效益目标	经济效益	政策覆盖区域	越城区	政策所覆盖的区域
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务群众满意情况
122004	绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	246,242,500.00	246,242,500.00								
	自助机墨盒费	50,000.00	50,000.00				效益目标	经济效益	使用率	100%	实际使用(发放)的数量占印刷总数量的比率
							效益目标	经济效益	年度维护成本增长率	0	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额
							产出目标	数量指标	打印数量	62500份	参保凭证打印(社保转移)
							产出目标	数量指标	打印数量	685000份	个人社保查询证明打印
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务群众满意情况
	窗口工作人员补贴	150,000.00	150,000.00				产出目标	数量指标	窗口数量	25个窗口	开设服务窗口数量

							效益目标	质量指标	准确率	>98%	窗口业务办理正确情况
							效益目标	时效指标	及时性	及时	实现“最多跑一次”相关事项
							效益目标	社会效益	办理事项	“最多跑一次”相关	保证群众少跑腿
							效益目标	经济效益	覆盖面	越城区	窗口业务办理范围
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务群众满意情况
	电信宽带及网络费	66,000.00	66,000.00				效益目标	社会效益	使用覆盖面	越城区	保证日常工作的开展
							产出目标	时效指标	及时性	及时	社保业务开展及时性
							效益目标	质量指标	使用率	每天	保证正常工作的开展
							产出目标	数量指标	线路租用（维护）数量	20条	当年租用（维护）网络线路条数
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务群众满意情况
	印刷费	100,000.00	100,000.00				产出目标	质量指标	印刷质量	合规	符合印刷要求
							产出目标	数量指标	印刷数量	10000张/本	印刷业物品的数量
							效益目标	时效指标	及时性	及时	印刷按工作计划及时完成
							效益目标	经济效益	印刷物使用率	≥99%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务群众满意情况
	邮寄费	100,000.00	100,000.00				效益目标	社会效益	使用覆盖面	按需	保证日常工作的开展
							产出目标	成本指标	价格	10件/次	寄送物品价格
							产出目标	时效指标	寄送时间	及时寄送	确保及时寄送
							产出目标	数量指标	寄送数量	1.8万人次	寄送社保各类材料及转移单数量
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务群众满意情况
	自助机维保费	100,000.00	100,000.00				产出目标	数量指标	查询证明打印	685000份	社保查询证明打印数量
							效益目标	经济效益	年度维护成本增长率	0	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额
							效益目标	经济效益	系统正常运行率	100%	系统正常运行时间占总运行时间的比率
							产出目标	数量指标	硬件维护数量	25台	自助机数量
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务群众满意情况
	社保24小时自助服务区及大厅设施维护费	180,000.00	180,000.00				效益目标	经济效益	投资完成率	100%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率
							产出目标	数量指标	修缮工期	30天	修缮的工期
							产出目标	数量指标	修缮2500平方	平方米	修缮各类公共基础设施等的面积
							效益目标	经济效益	提升了办事效力	提升	定性指标
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务群众满意情况
	越城区社保中心档案及数字化整理加工	405,000.00	405,000.00				产出目标	质量指标	准确率	100%	扫描文件准确性

							效益目标	经济效益	质量	合格	档案整理工作，符合要求。
							产出目标	时效指标	及时性	及时	档案整理开展时效性
							产出目标	数量指标	档案数量	54万页	档案数量
							产出目标	成本指标	价格	0.75元/页	通过公开招标节约成本
							效益目标	可持续影响	项目特色	社保档案	窗口单位要求
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	采购电脑、打印机	191,500.00	191,500.00				产出指标	质量指标	质量合格率	≥99%	质量合格的数量占购置总数量的比率
							产出指标	社会效益	政府采购规范性	规范	按要政府采购规定进行采购
							产出指标	时效指标	按时间节点完成任务	及时	按时间节点完成任务
							效益指标	成本指标	价格	价格	通过政采云竞价
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	人社应用信息系统数据及软件环境维护	900,000.00	900,000.00				效益目标	社会效益	系统正常运行率	99%	系统正常运行时间占总运行时间的比率
							产出目标	数量指标	维护数量	5套	软件维护数量
							产出目标	数量指标	驻场人员数量	3人	驻场人员数量
							产出目标	时效指标	及时性	及时	响应系统故障并修复的时间
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	企业退休人员节日慰问	188,500,000.00	188,500,000.00				产出目标	数量指标	拨付的镇街数	19个	委托17个镇街、2个委托单位发放
							产出目标	数量指标	服务对象人数	22万人	纳入社会化管理的企业退休人员数
							产出目标	数量指标	重阳节慰问人数	21.5万人	通过各镇街社区平台发放给企业退休人员
							产出目标	数量指标	春节慰问人数	20.5万	通过各镇街社区平台发放给企业退休人员
							效益目标	社会效益	发放率	100%	慰问费发放完成率
							效益目标	时效指标	及时性	及时	节日慰问工作开展时效
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	企业退休人员健康体检经费	22,500,000.00	22,500,000.00				产出目标	数量指标	体检人数	12.5万	享受职工医保退休待遇的企业退休人员
							产出目标	数量指标	参检率	95%	享受职工医保退休待遇的企业退休人员
							产出目标	质量指标	本地居住体检人员	12.2万人	由镇街社区平台通知体检
							产出目标	质量指标	异地居住体检人员	3000人	寄信通知体检
							效益目标	社会效益	是否两年一次体检	是	享受职工医保退休待遇的企业退休人员
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	社区管理服务经费	33,000,000.00	33,000,000.00				产出目标	数量指标	服务对象人数	22万人	纳入社会化管理的企业退休人员数
							产出目标	数量指标	服务单位	19个	17个镇街、2个委托单位

							效益目标	质量指标	到位率	100%	退休人员社区服务情况
							效益目标	成本指标	人均标准	150元/人	人均社区服务标准
							效益目标	时效指标	及时性	及时	退休人员社区服务开展情况
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
122006	绍兴市越城区职业技能管理报务中心	5,982,700.00	5,982,700.00								
	大学生档案管理费	156,000.00	156,000.00				产出目标	数量指标	电子化档案	2000份	保证新增电子化档案数量
							产出目标	数量指标	档案保管	20000份	档案保管数量
							效益目标	社会效益	档案查询更方便快捷	方便快捷	档案查询更方便快捷
							效益目标	社会效益	共享	共享	档案资源共享
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务群群众满意情况
	退休干部管理服务工作经历	1,320,000.00	1,320,000.00				产出目标	数量指标	慰问品数量	4400份	反映节日慰问人次
							产出目标	数量指标	活动数量	4次	反映活动次数
							效益目标	社会效益	提升	提升	反映退休干部职工的老年生活质量
							产出目标	数量指标	困难慰问	50人次	反映困难慰问人次
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务退休干部的满意情况
	高技能人才(越城工匠)奖励	600,000.00	600,000.00				产出目标	数量指标	评选人次	4人	突出贡献高技能人才评选
							产出目标	数量指标	越城工匠评选	20人	在本区范围内工作的相关从业人员。
							效益目标	社会效益	及时性	及时	宣传(活动)工作及时性
							效益目标	社会效益	评选高技能人才数量	66人	评选通过高技能人才数量
							产出目标	数量指标	技能人才评选	4人	突出贡献高技能人才评选
							产出目标	数量指标	技能人才评选	42人	拔尖技能人才、优秀技能人才
							产出目标	数量指标	大师工作室评选	10家	市、区级技能大师工作室评选
							产出目标	数量指标	越城工匠评选	20人	在本区范围内工作的相关从业人员
							效益目标	社会效益	及时性	及时	宣传(活动)工作及时性
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	兼职仲裁员补贴	80,000.00	80,000.00				产出目标	时效指标	及时	及时	及时处理仲裁案件
							产出目标	数量指标	案件数	300件	兼职仲裁员办理仲裁案件数
							效益目标	社会效益	就近就地解决劳动纠纷	就近	就近就地在基层解决劳动纠纷
							产出目标	时效指标	时效性	及时	及时处理仲裁案件
							产出目标	数量指标	案件数	300	兼职仲裁员办理仲裁案件数
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况

	劳动能力鉴定费	85,200.00	85,200.00				效益目标	可持续影响	持续	持续	劳动能力鉴定工作可持续性
							产出目标	质量指标	准确率	>98%	年办结劳动能力、特殊工种鉴定准确率
							产出目标	数量指标	鉴定人数	>2200人次	年办理劳动能力、特殊工种鉴定数量
							产出目标	时效指标	及时性	及时	劳动能力、特殊工种工作及时性
							效益目标	社会效益	提升	提升	反映业务能力提升
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	区实训基地补助(职业技能培训示范基地补助)	2,200,000.00	2,200,000.00				效益目标	社会效益	提升	提升	反映职业技能水平和就业能力提升
							效益目标	社会效益	高技能人才数量	5000人	培育高技能人才数量
							产出目标	数量指标	培训示范基地数	1家	成立一家市级职业技能培训示范基地个数
							效益目标	社会效益	长期	长期	激励越城区不断发展
							产出目标	数量指标	区级公共实训基地数	1家	建设一家区级公共实训基地
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	人才引进及政策服务经费	400,000.00	400,000.00				产出目标	数量指标	参加企业(家次)	60家	参加企业数量
							效益目标	社会效益	达成意向	2500人	全年达成意向就业人数
							效益目标	社会效益	促进人才来绍就业创业	促进	吸引更多高校学子专家来绍发展
							产出目标	数量指标	招聘(活动)次数	40次	参加市局统一组织省内处招聘会次数
							效益目标	经济效益	扩大城市影响力	扩大	展示城市好形象、提升绍兴在外知名度
							效益目标	经济效益	活动宣传覆盖的区域	>25个城市	活动宣传所覆盖的区域城市数量
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度
	社区工作者招考	137,400.00	137,400.00				产出目标	数量指标	考务手册印刷	500册	考务手册印刷数量
							产出目标	数量指标	组织招考场次	2次以上	组织考试场次数
							效益目标	社会效益	泄密事故	零次	发生考试考题泄露次数
							效益目标	社会效益	招聘数量	135人	社区工作人员招聘
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度
	事业单位招考经费	579,100.00	579,100.00				效益目标	社会效益	泄密事故	零次	发生考试考题泄露次数
							产出目标	数量指标	考务手册印刷	500册	考务手册印刷数量
							产出目标	数量指标	招聘次数	10次	全年组织事业单位招聘
							效益目标	数量指标	招聘数量	200人	全年事业人员招聘数量
							产出目标	数量指标	组织招考场次	5次以上	组织考试场次数
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度
	职业技能鉴定工作经费	90,000.00	90,000.00				效益目标	社会效益	长期	长期	反映劳动者职业技能水平和就业能力提升

							效益目标	社会效益	提升	提升	反映劳动者职业技能水平和就业能力提升
							效益目标	社会效益	完成鉴定数	20000人	完成鉴定数量
							产出目标	数量指标	证书数量	10000本	发放职业资格证书和技能等级证书数量
							产出目标	数量指标	鉴定场次	200场	理论与实操鉴定考试数量
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意情况
	职业技能竞赛资助	300,000.00	300,000.00				产出目标	数量指标	竞赛人数	300人	参加竞赛人数
							产出目标	数量指标	竞赛场次	10场次	组织开展市区级职业竞赛数量
							效益目标	经济效益	提升	提升	提升“越城工匠”精神
							效益目标	经济效益	长期	长期	为越城经济社会发展做贡献
							效益目标	社会效益	培育高技能人才	150人	培育高技能人才数量
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度
	仲裁员工作服经费	35,000.00	35,000.00				产出目标	数量指标	工作服装	10套	配备仲裁工作服装数量
							效益目标	数量指标	及时性	及时	采购工作开民及时性
							效益目标	社会效益	规范	规范	规范仲裁工作人员服装，增强仲裁威信
							效益目标	成本指标	价格	3500元/人	配备仲裁工作服装标准
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度