

2020年临沂市罗庄区人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

罗庄区人力资源和社会保障局为区政府工作部门，主要职能
为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和措施，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；制订技工学校及职业培训机构发展规划；执行高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全区社会保险基金预决算。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局部门预算包括：罗庄区人力资源和社会保障局机关 预算、罗庄区人力资源开发服务管理办公室预算、罗庄区社会保险事业管理中心预算、罗庄区煤园管理服务处预算、罗庄区劳动保障监察大队预算、罗庄区劳动争议仲裁院预算。

纳入临沂市罗庄区人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区人力资源和社会保障局机关	
2	罗庄区人力资源开发服务管理办公室	
3	罗庄区社会保险事业管理中心	
4	罗庄区煤园管理服务处	
5	罗庄区劳动保障监察大队	
6	罗庄区劳动争议仲裁院	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	12011.79	一、一般公共服务支出	11.40
一般公共预算	12011.79	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11735.57
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	104.96
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	105.91
		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、其他支出	
本年收入合计	12011.79	本年支出合计	12011.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	12011.79	支出总计	12011.79

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费拨 款（补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
					合计	12011.79	12011.79	12003.79	8.00														
034	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局					12011.79	12011.79	12003.79	8.00														
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）					12011.79	12011.79	12003.79	8.00														
		201			一般公共服务支出	11.40	11.40	11.40															
			10		人力资源事务	11.40	11.40	11.40															
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	201	10	99	其他人力资源事务支出	11.40	11.40	11.40															
		208			社会保障和就业支出	11735.57	11735.57	11727.57	8.00														

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			01		人力资源和 社会保障管理 事务	4018.99	4018.99	4010.99	8.00															
034001	临沂市 罗庄区 人力资 源和社 会保障 局（全 额）	208	01	01	行政运行	1015.15	1015.15	1015.15																
034001	临沂市 罗庄区 人力资 源和社 会保障 局（全 额）	208	01	02	一般行政管理 事务	2575.14	2575.14	2575.14																
034001	临沂市 罗庄区 人力资 源和社 会保障 局（全 额）	208	01	04	综合业务管理	3.00	3.00	3.00																
034001	临沂市 罗庄区 人力资 源和社 会保障 局（全 额）	208	01	05	劳动保障监察	303.00	303.00	300.00	3.00															

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	07	社会保险业务管理事务	12.30	12.30	7.30	5.00															
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	09	社会保险经办机构	10.70	10.70	10.70																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.00	75.00	75.00																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	24.70	24.70	24.70																
			05		行政事业单位养老支出	4540.88	4540.88	4540.88																

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	01	行政单位离退休	204.00	204.00	204.00																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	02	事业单位离退休	200.00	200.00	200.00																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68	117.68																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4019.20	4019.20	4019.20																
			06		企业改革补助	325.03	325.03	325.03																

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					其他	经费 拨款 （补 助）		
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	06	01	企业关闭破产补助	325.03	325.03	325.03																
			07		就业补助	6.30	6.30	6.30																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	07	01	就业创业服务补贴	2.70	2.70	2.70																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	07	12	高技能人才培养补助	3.60	3.60	3.60																
			09		退役安置	214.33	214.33	214.33																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	09	01	退役士兵安置	214.33	214.33	214.33																

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			10		社会福利	270.00	270.00	270.00																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	10	04	殡葬	270.00	270.00	270.00																
			26		财政对基本养老保险基金的补助	2360.04	2360.04	2360.04																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2360.04	2360.04	2360.04																
		210			卫生健康支出	53.95	53.95	53.95																
			11		行政事业单位医疗	53.95	53.95	53.95																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49	8.49																
	临沂市罗庄区																							

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		213			农林水支出	104.96	104.96	104.96																
			01		农业农村	104.96	104.96	104.96																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	104.96	104.96	104.96																
		221			住房保障支出	105.91	105.91	105.91																
			02		住房改革支出	105.91	105.91	105.91																
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	221	02	01	住房公积金	105.91	105.91	105.91																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	12011.79	1292.69	10719.10
034	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局					12011.79	1292.69	10719.10
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）					12011.79	1292.69	10719.10
		201			一般公共服务支出	11.40		11.40
			10		人力资源事务	11.40		11.40
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	201	10	99	其他人力资源事务支出	11.40		11.40
		208			社会保障和就业支出	11735.57	1132.83	10602.74
			01		人力资源和社会保障管理事务	4018.99	1015.15	3003.84
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	01	行政运行	1015.15	1015.15	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	02	一般行政管理事务	2575.14		2575.14
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	04	综合业务管理	3.00		3.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	05	劳动保障监察	303.00		303.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	07	社会保险业务管理事务	12.30		12.30
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	09	社会保险经办机构	10.70		10.70
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.00		75.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	24.70		24.70
			05		行政事业单位养老支出	4540.88	117.68	4423.20
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	01	行政单位离退休	204.00		204.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	02	事业单位离退休	200.00		200.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4019.20		4019.20

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			06		企业改革补助	325.03		325.03
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	06	01	企业关闭破产补助	325.03		325.03
			07		就业补助	6.30		6.30
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	07	01	就业创业服务补贴	2.70		2.70
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	07	12	高技能人才培养补助	3.60		3.60
			09		退役安置	214.33		214.33
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	09	01	退役士兵安置	214.33		214.33
			10		社会福利	270.00		270.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	10	04	殡葬	270.00		270.00
			26		财政对基本养老保险基金的补助	2360.04		2360.04
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2360.04		2360.04
		210			卫生健康支出	53.95	53.95	
			11		行政事业单位医疗	53.95	53.95	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	45.46	45.46	
		213			农林水支出	104.96		104.96
			01		农业农村	104.96		104.96
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	104.96		104.96
		221			住房保障支出	105.91	105.91	
			02		住房改革支出	105.91	105.91	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	221	02	01	住房公积金	105.91	105.91	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	12011.79	一、一般公共服务支出	11.40	11.40		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11735.57	11735.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.95	53.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	104.96	104.96		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	105.91	105.91		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	12011.79	本年支出合计	12011.79	12011.79		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	12011.79	支出总计	12011.79	12011.79		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	12011.79	1292.69	10719.10
034	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局					12011.79	1292.69	10719.10
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）					12011.79	1292.69	10719.10
		201			一般公共服务支出	11.40		11.40
			10		人力资源事务	11.40		11.40
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	201	10	99	其他人力资源事务支出	11.40		11.40
		208			社会保障和就业支出	11735.57	1132.83	10602.74
			01		人力资源和社会保障管理事务	4018.99	1015.15	3003.84
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	01	行政运行	1015.15	1015.15	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	02	一般行政管理事务	2575.14		2575.14
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	04	综合业务管理	3.00		3.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	05	劳动保障监察	303.00		303.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	07	社会保险业务管理事务	12.30		12.30
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	09	社会保险经办机构	10.70		10.70
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.00		75.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	24.70		24.70
			05		行政事业单位养老支出	4540.88	117.68	4423.20
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	01	行政单位离退休	204.00		204.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	02	事业单位离退休	200.00		200.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4019.20		4019.20
			06		企业改革补助	325.03		325.03
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	06	01	企业关闭破产补助	325.03		325.03

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			07		就业补助	6.30		6.30
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	07	01	就业创业服务补贴	2.70		2.70
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	07	12	高技能人才培养补助	3.60		3.60
			09		退役安置	214.33		214.33
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	09	01	退役士兵安置	214.33		214.33
			10		社会福利	270.00		270.00
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	10	04	殡葬	270.00		270.00
			26		财政对基本养老保险基金的补助	2360.04		2360.04
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2360.04		2360.04
		210			卫生健康支出	53.95	53.95	
			11		行政事业单位医疗	53.95	53.95	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	45.46	45.46	
		213			农林水支出	104.96		104.96
			01		农业农村	104.96		104.96
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	104.96		104.96
		221			住房保障支出	105.91	105.91	
			02		住房改革支出	105.91	105.91	
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	221	02	01	住房公积金	105.91	105.91	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1292.69	1292.69
501	机关工资福利支出	152.92	152.92
50101	工资奖金津补贴	117.77	117.77
50102	社会保障缴费	21.36	21.36
50103	住房公积金	13.78	13.78
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	18.61	18.61
50201	办公经费	18.61	18.61
505	对事业单位经常性补助	1102.80	1102.80
50501	工资福利支出	1028.71	1028.71
50502	商品和服务支出	74.09	74.09
509	对个人和家庭的补助	18.36	18.36
50901	社会福利和救助	9.20	9.20
50905	离退休费	4.76	4.76
50999	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1292.69	1292.69
301		工资福利支出	1181.63	1181.63
301	30101	基本工资	364.37	364.37
301	30102	津贴补贴	473.54	473.54
301	30103	奖金	67.43	67.43
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.68	117.68
301	30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	44.75
301	30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87
301	30113	住房公积金	105.91	105.91
301	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
302		商品和服务支出	92.70	92.70
302	30201	办公费	42.50	42.50
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
302	30228	工会经费	30.00	30.00
302	30239	其他交通费用	15.90	15.90
303		对个人和家庭的补助	18.36	18.36
303	30302	退休费	4.76	4.76
303	30307	医疗费补助	9.20	9.20
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	46.75	46.75	46.75	46.75					
						货 物	46.75	46.75	46.75	46.75					
034							46.75	46.75	46.75	46.75					
034001							46.75	46.75	46.75	46.75					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 （全额）	201	10	99	其他人力资源事务 支出	喷墨打印机	0.80	0.80	0.80	0.80					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 （全额）	201	10	99	其他人力资源事务 支出	便携式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 （全额）	201	10	99	其他人力资源事务 支出	台式计算机	1.60	1.60	1.60	1.60					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 （全额）	201	10	99	其他人力资源事务 支出	多功能一体机	0.60	0.60	0.60	0.60					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 （全额）	208	01	01	行政运行	空调机	5.00	5.00	5.00	5.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 （全额）	208	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	1.00	1.00	1.00	1.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 （全额）	208	01	01	行政运行	台式计算机	5.00	5.00	5.00	5.00					
034001	临沂市罗庄区人力 资源和社会保障局 （全额）	208	01	01	行政运行	喷墨打印机	1.30	1.30	1.30	1.30					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	01	行政运行	台、桌类	2.00	2.00	2.00	2.00					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	01	行政运行	复印机	3.00	3.00	3.00	3.00					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	01	行政运行	便携式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	01	行政运行	扫描仪	1.30	1.30	1.30	1.30					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	01	行政运行	橱、柜类	2.00	2.00	2.00	2.00					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	01	行政运行	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	多功能一体机	0.40	0.40	0.40	0.40					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	床类	2.00	2.00	2.00	2.00					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	扫描仪	0.40	0.40	0.40	0.40					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	喷墨打印机	0.30	0.30	0.30	0.30					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	台式计算机	1.90	1.90	1.90	1.90					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	针式打印机	0.40	0.40	0.40	0.40					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	台、桌类	3.00	3.00	3.00	3.00					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	沙发及椅凳类	2.00	2.00	2.00	2.00					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	复印机	3.00	3.00	3.00	3.00					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	多功能一体机	0.40	0.40	0.40	0.40					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	摄像机	2.50	2.50	2.50	2.50					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	扫描仪	0.30	0.30	0.30	0.30					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	台式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	橱、柜类	0.30	0.30	0.30	0.30					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	沙发及椅凳类	0.35	0.35	0.35	0.35					
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	台、桌类	0.70	0.70	0.70	0.70					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

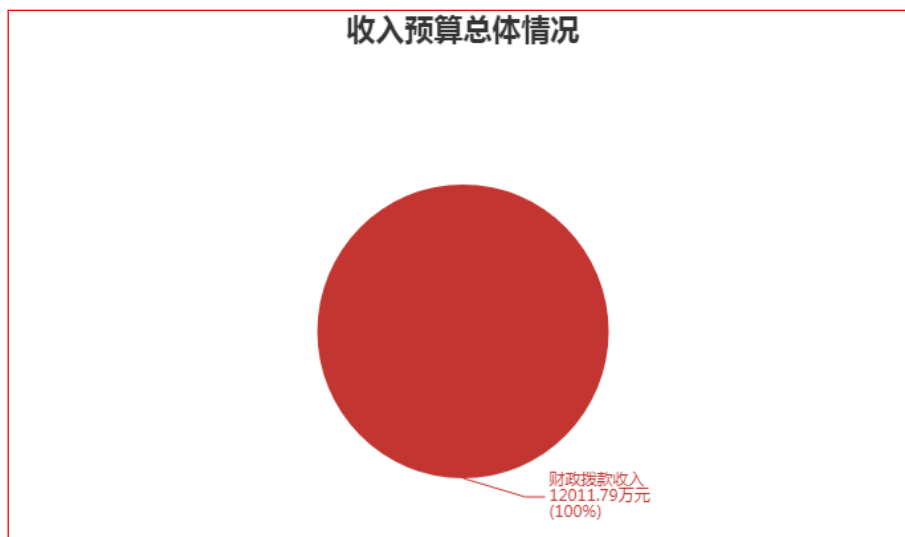
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.30	0	0	0	0	0.30
034	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	0.30	0	0	0	0	0.30
034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	0.30	0	0	0	0	0.30

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

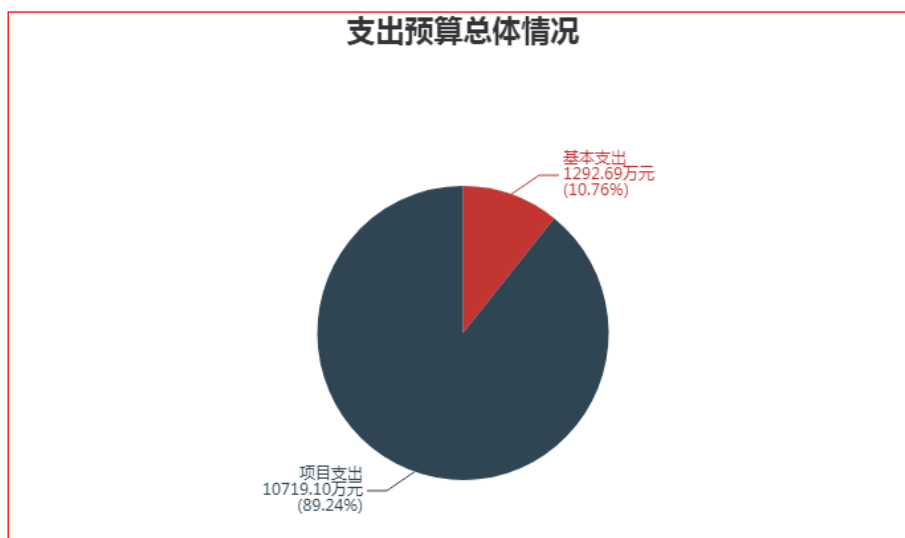
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为12011.79万元，其中：财政拨款12011.79万元，占100%。

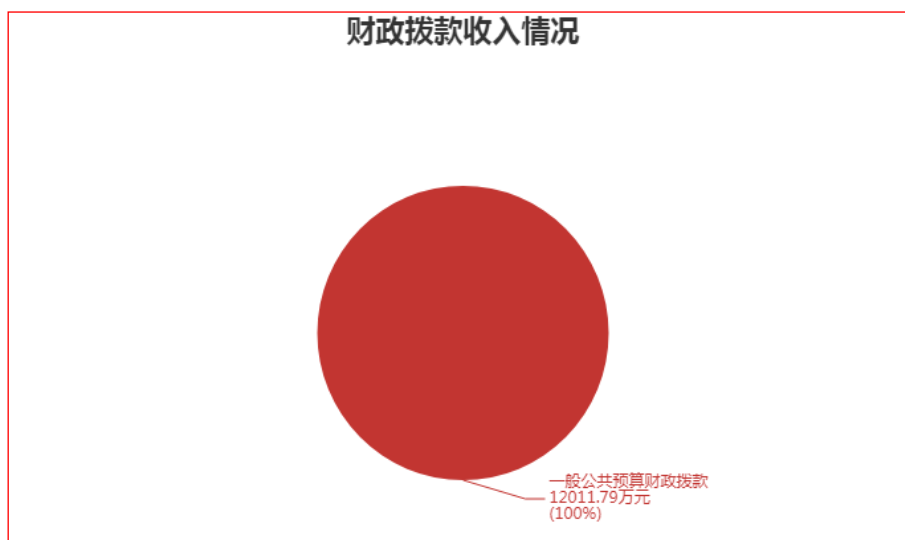


2020年支出预算为12011.79万元，其中：基本支出1292.69万元，占10.76%，项目支出10719.10万元，占89.24%。

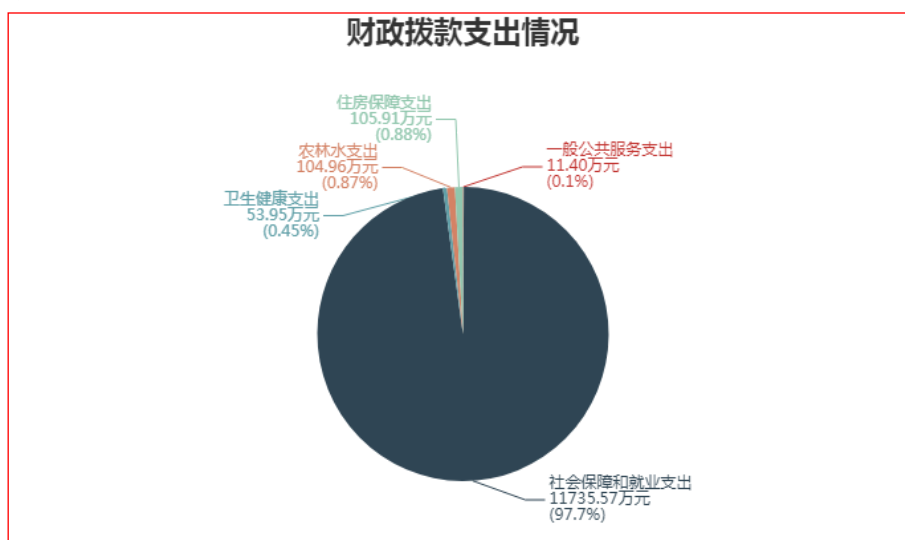


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为12011.79万元，其中：一般公共预算12011.79万元，占100%。

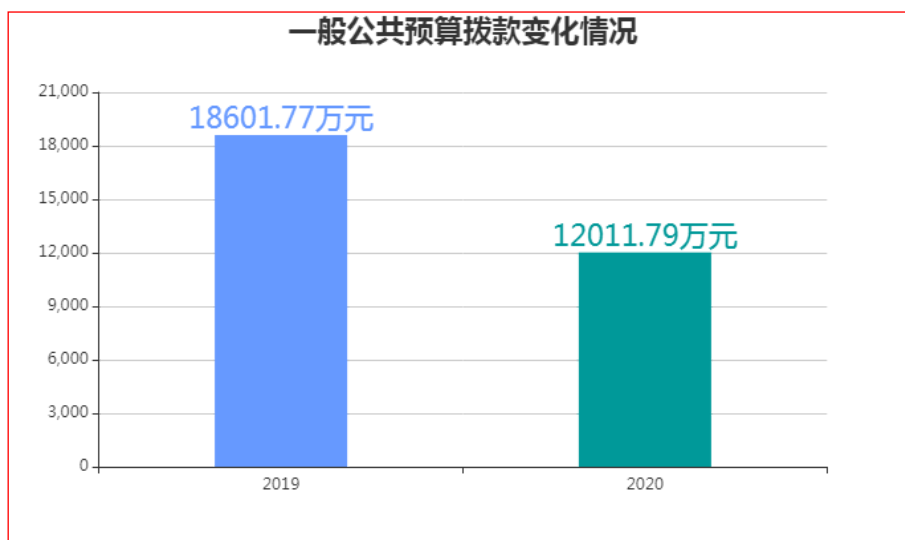


2020年财政拨款支出预算为12011.79万元，其中：一般公共服务（类）支出11.40万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出11735.57万元，占97.70%；卫生健康（类）支出53.95万元，占0.45%；农林水（类）支出104.96万元，占0.87%；住房保障（类）支出105.91万元，占0.88%。

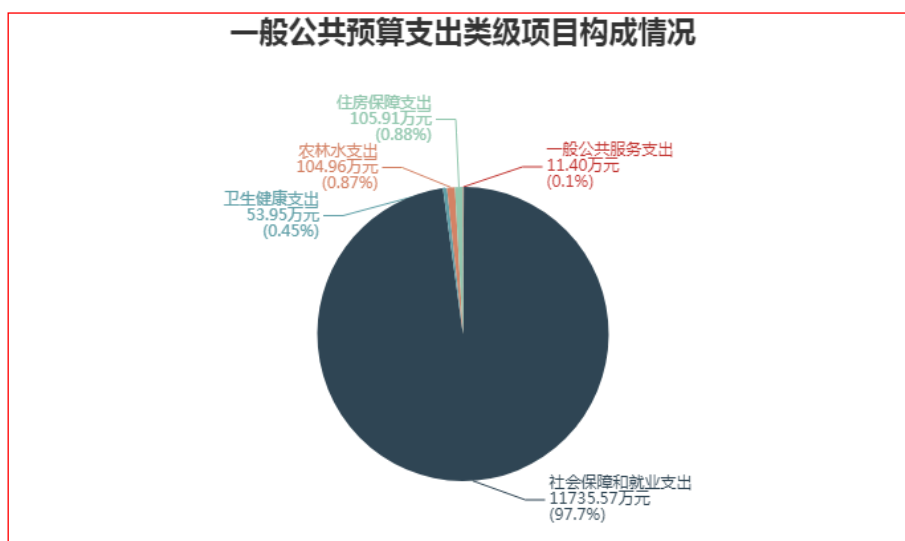


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款12011.79万元，比上年下降35.43%，主要是人员减少、业务划转。



2020年当年一般公共预算支出预算为12011.79万元，比上年下降35.43%，其中：一般公共服务（类）支出11.40万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出11735.57万元，占97.70%；卫生健康（类）支出53.95万元，占0.45%；农林水（类）支出104.96万元，占0.87%；住房保障（类）支出105.91万元，占0.88%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出11.40万元，比上年下降31.37%，主要是减少公务员招考。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出1015.15万元，比上年下降3.72%，主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出2575.14万元，去年无预算，主要是年末挂账资金列为2019年应拨未拨转列2020年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出3.00万元，比上年下降45.45%，主要是医保业务划转。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出303.00万元，与2019年基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出12.30万元，比上年下降54.76%，主要是医保业务网络维护费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出10.70万元，比上年下降16.41%，主要是根据业务数据减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出75.00万元，比上年下降83.35%，主要是劳务派遣业务划转。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出24.70万元，比上年增长268.66%，主要是办案人员补贴增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出204.00万元，比上年下降13.56%，主要是人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出200.00万元，与2019年基本持平。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出117.68万元，比上年下降22.59%，主要是人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出4019.20万元，比

上年增长12.21%，主要是物业补贴、住房补贴增加。

14. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）支出325.03万元，比上年下降5.17%，主要是人员减少。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出2.70万元，比上年下降10.00%，主要是业务减少。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出3.60万元，比上年下降50.00%，主要是业务减少。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出214.33万元，比上年下降80.31%，主要是退役士兵业务划转。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出270.00万元，与2019年基本持平。

19. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出2360.04万元，比上年下降20.79%，主要是业务减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.49万元，比上年下降99.54%，主要是业务划转。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出45.46万元，比上年增长15.29%，主要是缴费基数增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出104.96万元，比上年下降19.77%，主要是三支一扶人员减少。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出105.91万元，比上年下降3.18%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1292.69万元，其中：

1、人员经费1199.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费92.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算46.75万元，其中：财政拨款安排46.75万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算46.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.30万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.20万元，主要原因是机构职能划转，业务减少。

（三）机关运行经费情况

2020年罗庄区人力资源和社会保障局机关1家行政单位以及罗庄区劳动保障监察大队 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为92.70万元，较2019年预算减少3.83万元，下降3.97%，主要原因是人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区人力资源和社会保障局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款10719.10万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019应拨未拨专列2020预算	项目类别	其他	
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	主管部门编码		
项目实施单位	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局			
项目属性	☒ 前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☒ 新增一次性项目			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 2575.14万元			
	其中: 1、财政拨款 2575.14万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
			2020年度支付完成	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目验收数	94个
			项目开展数	94个
			项目资金支出规模	2575.14万
			基本保障支出资金	2575.14万
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目发生重大违规	无
		时效指标	资金及时拨付	及时
			项目及时完成	及时
		成本指标	不超过预算	≤1%
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥100%
	其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019年11月20日

项目名称	2020年财政承担区机关事业单位离休人员离休费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□	
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心	
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	641万元			
	财政拨款	641万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	依据《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》规定，自2014年10月1日起机关事业单位离休人员，不纳入机关事业单位养老保险制度改革范围，继续按照国家 and 省统一规定发给离休费，并调整相关待遇。所需资金不再从养老保险基金中列支，由同级财政或单位承担，可由原所在单位负责发放，或委托社会保险经办机构代发。同时需要由财政一同负担的有离休人员取暖费、丧葬费、住房补贴、物业补贴。截至2019年12月我区机关离休人员为17人，建国前老工人1人。 （一）离休人员离休费 （1）2014年10月至2015年12月离休人员离休费为社保基金垫付，应由财政拨回共计：437万元。 （2）2020年区直离休人员离休金=18人×9422元/月×12月=204万元 以上共计641万元				
项目单位职能概述	发放离休人员费用				
项目概况、主要内容及用途	申请2020年区机关事业单位离休人员离休费				
项目立项情况	项目立项依据	《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》			
	项目申报的可能性和必要性	依据《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》规定，自2014年10月1日起机关事业单位离休人员，不纳入机关事业单位养老保险制度改革范围，继续按照国家 and 省统一规定发给离休费，并调整相关待遇。所需资金不再从养老保险基金中列支，由同级财政或单位承担，可由原所在单位负责发放，或委托社会保险经办机构代发。			
	项目实施内容	开始时间		完成时间	

项目实施进度计划		1、2020年财政承担区机关事业单位离休人员离休费	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					保障离休人员待遇的正常发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	离休人员数量	18人
		质量指标			质量指标	离休费社会化发放率	100%
						发放准确率	100%
		时效指标			时效指标	离休待遇按月发放及时率	100%
		社会效益指标			社会效益指标	离休人员生活保障	稳步提升
						指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离休人员满意度	100%
						社会公众满意度	98%
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019年11月20日

项目名称	2020年离退休人员、遗属生存状况调查费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	项目实施单位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3万元		
	财政拨款	3万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据每年不能前来进行资格认证的人员约690人及家住外地(异地)安置人员约290人测定：汽车票、最低标准住宿费、生活费，以及看望老同志时所带的简单慰问品所需资金3万元。 汽车票：0.4万元 住宿费：0.8万元 差旅费：1万元 慰问品：0.8万元 以上预算总合计为3万元。			
项目单位职能概述	每年对享受待遇人员领取资格进行认证（即进行生存调查），防止冒领基金。			
项目概况、主要内容及用途	申请2020年离退休人员、遗属生存状况调查费			
项目立项情况	项目立项依据	全区现有领取待遇的离退休人员、遗属18494人，其中机关离退休人员2570人，企业退休人员15194人，遗属人员730人。根据国家规定：每年必须对享受待遇人员领取资格进行认证（即进行生存调查），防止冒领基金。		
	项目申报的可能性和必要性	每年都有部分人员因年老体弱以及家居外地不能到区社会保险处进行资格认证，只能由我们工作人员上门看望。家居外地的每年市、区都组织上门看望，并带上一份简单的礼品，以清除误解。为保障全区养老保险认证工作顺利进行，防止养老保险冒领、多领，现申请2020年离退休人员遗属生存状况调查费3万元		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、2020年离退休人员、遗属生存状况调查费	2020年1月	2020年12月	

总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					防止机关人员养老保险冒领、多领。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	出差人数	6人
						访问人数	20人
		质量指标			质量指标	指标1：生存状况调查覆盖率	10%
						指标2：	
		时效指标			时效指标	指标1：生存状况调查及时率	10%
						指标2：	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：养老保险认证率	稳步提高
						指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	慰问人员满意度	100%
						社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019年11月20日

项目名称	2020年农民工工资应急周转金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	300万元			
	财政拨款	300万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据市就业和农民工工作联席会议办公室关于《临沂市2018年度县级政府保障农民工工资支付工作考核细则》的通知规定，各县区每年须将农民工工资应急周转金列入财政预算，此项工作作为年终考核项目。 申请财政按照上级要求予以批复300万元农民工工资应急周转金。				
项目单位职能概述	人社局负责全区社会保险及社会保障类、就业再就业类、人事调配、毕业生就业、人力资源等各项业务。				
项目概况、主要内容及用途	申请2020年农民工工资应急周转资金				
项目立项情况	项目立项依据	根据市就业和农民工工作联席会议办公室关于《临沂市2018年度县级政府保障农民工工资支付工作考核细则》的通知规定			
	项目申报的可能性和必要性	根据市就业和农民工工作联席会议办公室关于《临沂市2018年度县级政府保障农民工工资支付工作考核细则》的通知规定，各县区每年须将农民工工资应急周转金列入财政预算，此项工作作为年终考核项目。 申请财政按照上级要求予以批复300万元农民工工资应急周转金。			
	项目实施内容	开始时间		完成时间	

项目实施进度计划		农民工工资应急周转资金	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					确保农民工当年度工资正常发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1：农民工工资应急周转资金金额	300万
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1：农民工工资发放	100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:			指标1：农民工工资发放及时率	100%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1：农民工工资发放	100%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1：服务人员满意度	≥99%
			指标2:			指标2:	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区社会保险事业管理中心
日

填报日期：2019年11月20

项目名称	2020年财政承担区机关事业单位离退休人员丧葬费、抚恤金	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	项目实施单位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
项目资金申请（万元）	资金总额：	797万元	
	财政拨款	797万元	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	一、2020年预计支出数490万元 根据《关于国家机关工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》民发[2011]192号和《关于事业单位工作人员和退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》人社部发[2008]42号文件规定的丧葬费和抚恤金的标准，预计2020年全区机关事业单位离退休人员丧葬金、抚恤金共需490万元。 离休人员：5人×20万=100万元 机关：15人×16万=240万元 事业：50人×3万=150万元 二、2014年10月至2015年12月垫付数307万元 依据临沂市人力资源和社会保障局 临沂市财政局关于转发《山东省人力资源和社会保障厅、财政厅关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》的通知规定，退休人员死亡待遇（一次性抚恤金、丧葬费、遗属生活困难补助）属于暂不纳入机关事业单位养老保险缴费及统筹的项目清单。2014年10月至2015年12月社保基金已垫付的丧葬费、抚恤金共计307万元。 2019年预算数合计：797万元		
项目单位职能概述	发放机关事业单位离退休人员丧葬费、抚恤金		
项目概况、主要内容及用途	2020年财政承担区机关事业单位离退休人员丧葬费、抚恤金		
项目立项情况	项目立项依据	《山东省人力资源和社会保障厅、财政厅关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》	
	项目申报的可能性和必要性	依据临沂市人力资源和社会保障局 临沂市财政局关于转发《山东省人力资源和社会保障厅、财政厅关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》的通知规定，退休人员死亡待遇（一次性抚恤金、丧葬费、遗属生活困难补助）属于暂不纳入机关事业单位养老保险缴费及统筹的项目清单。	
	项目实施内容	开始时间	完成时间

项目实施进度计划		1、2020年财政承担区机关事业单位离退休人员丧葬费、抚恤金	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					保证机关事业单位离退休人员的丧葬金、抚恤金及时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				离休人员去世人数	5人
					数量指标	指标2：机关人员去世人数	15人
						指标3:事业人员去世人数	50人
		质量指标			质量指标	丧葬金、抚恤金足额发放率	100%
		时效指标				指标1：丧葬金、抚恤金发放准确率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	家属满意度	100%
						社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019年11月20日

项目名称	2020年区直离休人员取暖费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□	
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心	
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□		新增一次性项目□		其他项目□
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.48万元			
	财政拨款	4.48万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	依据《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》规定，自2014年10月1日起机关事业单位离休人员，不纳入机关事业单位养老保险制度改革范围，继续按照国家 and 省统一规定发给离休费，并调整相关待遇。所需资金不再从养老保险基金中列支，由同级财政或单位承担，可由原所在单位负责发放，或委托社会保险经办机构代发。同时需要由财政一同负担的有离休人员取暖费、丧葬费、住房补贴、物业补贴。取暖费标准为科级干部2400元/人、县级干部3200元/人。2019年度我区离休人员共有17名，预计2020年我区离休人员17人，其中享受科级干部待遇的有12人，享受县级干部待遇的有5人，共需离休人员取暖费4.48万元。 离休人员取暖费=12人×2400元+5人×3200元=4.48万元				
项目单位职能概述	发放区直离休人员取暖费				
项目概况、主要内容及用途	2020年区直离休人员取暖费				
项目立项情况	项目立项依据	《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》			
	项目申报的可能性和必要性	取暖费标准为科级干部2400元/人、县级干部3200元/人。2019年度我区离休人员共有17名，预计2020年我区离休人员17人，其中享受科级干部待遇的有12人，享受县级干部待遇的有5人，共需离休人员取暖费4.48万元。 离休人员取暖费=12人×2400元+5人×3200元=4.48万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	2020年区直离休人员取暖费	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					保证离休人员取暖费的正常发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	科级干部待遇离休人员	12人
						县级干部待遇离休人员	5人
	产出指标	质量指标			质量指标	取暖费足额发放率	100%
		时效指标			时效指标	取暖费发放及时率	100%
						指标2:	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：离休人员生活水平	稳定提升
						指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离休人员满意度	100%
						社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019年11月20日

项目名称	2020年区直承担区直工伤保险金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.12万元			
	财政拨款	12.12万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据临人社发[2014] 20号《关于临沂市机关工作人员参加工伤保险有关问题的通知》规定自2014年7月1日开始公务员按0.2%缴纳工伤保险，由财政承担。 区直公务员工伤金=909人×3700元/月×18月×0.2%=12.12万元				
项目单位职能概述	负责区直工伤保险金各项工作				
项目概况、主要内容及用途	2020年区直承担区直工伤保险金				
项目立项情况	项目立项依据	根据临人社发[2014] 20号《关于临沂市机关工作人员参加工伤保险有关问题的通知》规定自2014年7月1日开始公务员按0.2%缴纳工伤保险，由财政承担。			
	项目申报的可能性和必要性	根据临人社发[2014] 20号《关于临沂市机关工作人员参加工伤保险有关问题的通知》规定自2014年7月1日开始公务员按0.2%缴纳工伤保险，由财政承担。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、2020年区直承担区直工伤保险金	2020年1月		2020年12月	
	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标	

总体目标					确保机关事业单位养老保险工作顺利运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	区直公务员人数	909人
						缴费月数	18月
		质量指标			质量指标	指标1：工伤保险拨付率	100%
		时效指标			时效指标	指标1：工伤保险报销及时率	100%
						指标2：	
		社会效益指标			社会效益指标	参保人员发生工伤后基本生活质量	获得保障
						指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%
						社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019年11月20日

项目名称	2020年区社保基金监督举报奖励		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ □ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□	
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心	
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2万元			
	财政拨款	2万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发山东省社会保险基金监督举报奖励暂行办法的通知》（鲁人社发[2015]14号）文件精神，为进一步加强社会保险基金监管，调动社会力量参与社会保险基金监督的积极性，防范和制止侵害社会保险基金违法违规行为，维护参保人员的合法权益和社会保险基金安全完整。对举报人的奖励金额按查证属实的违法违规金额的1%予以奖励，最多不超过5000元。对举报案情重大，且一次性追回社会保险基金超过50万的，对举报人按追回基金的1%增发奖金，最多不超过10000元。预计2020年度举报人共计10人，每人平均2000元，2020年度共需举报奖励资金2万元。				
项目单位职能概述	对社保基金违规行为举报人实行奖励。				
项目概况、主要内容及用途	2020年区社保基金监督举报奖励				
项目立项情况	项目立项依据	《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发山东省社会保险基金监督举报奖励暂行办法的通知》（鲁人社发[2015]14号）			
	项目申报的可能性和必要性	根据《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发山东省社会保险基金监督举报奖励暂行办法的通知》（鲁人社发[2015]14号）文件精神，为进一步加强社会保险基金监管，调动社会力量参与社会保险基金监督的积极性，防范和制止侵害社会保险基金违法违规行为，维护参保人员的合法权益和社会保险基金安全完整。对举报人的奖励金额按查证属实的违法违规金额的1%予以奖励，最多不超过5000元。对举报案情重大，且一次性追回社会保险基金超过50万的，对举报人按追回基金的1%增发奖金，最多不超过10000元。预计2020年度举报人共计10人，每人平均2000元，2020年度共需举报奖励资金2万元。			
	项目实施内容	开始时间		完成时间	

项目实施进度计划		1、2020年社保基金监督举报奖励	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					保证社保基金的安全运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	举报人	10人
	产出指标						
		质量指标			质量指标	举报奖励足额发放率	100%
		时效指标			时效指标	举报奖励按月发放及时率	100%
			社会效益指标			社会效益指标	指标1：社保基金安全性
					指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	举报人满意度	100%
						社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局
20日

填报日期：2019年11月

项目名称	2020年财政承担区直养老保险割差和个人账户返还金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200万元		
	财政拨款	200万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	依据《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（林政发【2015】22号）和《关于做好机关事业单位工作人员原统筹期间个人缴费返还和改革后养老保险关系转移接续工作的通知》要求，现办理机关保险转移需先处理好两个问题，即2014年10月机关养老制度改革后的机关养老保险割差和2014年10月前原统筹期间个人缴费部分的返还。现机关养老保险制度改革已实施近二年，因这两个问题暂未解决已导致我区积压了一大批人员无法办理转移，并且由于无法转移导致的各项社保待遇无法正常接续也引发了很多的矛盾。为解决这一问题，并考虑到区财政实际情况，现申请区财政暂予以拨付部分资金用于办理调动人员养老保险割差和个人账户返还，初步估计约为200万左右，请财政予以拨付。			
项目单位职能概述	核算区直养老保险割差和个人账户返还金			
项目概况、主要内容及用途	申请2020年区直养老保险割差和个人账户返还金			
项目立项情况	项目立项依据	依据《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（临政发【2015】22号）和《关于做好机关事业单位工作人员原统筹期间个人缴费返还和改革后养老保险关系转移接续工作的通知》要求，申请财政暂予以拨付部分资金用于办理调动人员养老保险割差和个人账户返还。		
	项目申报的可能性和必要性	依据《临沂市人民政府关于印发临沂市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（临政发【2015】22号）和《关于做好机关事业单位工作人员原统筹期间个人缴费返还和改革后养老保险关系转移接续工作的通知》要求，现办理机关保险转移需先处理好两个问题，即2014年10月机关养老制度改革后的机关养老保险割差和2014年10月前原统筹期间个人缴费部分的返还。现机关养老保险制度改革已实施近一年，因这两个问题暂未解决已导致我区积压了一大批人员无法办理转移，并且由于无法转移导致的各项社保待遇无法正常接续也引发了很多的矛盾。		
	项目实施内容	开始时间	完成时间	

项目实施进度计划		1、2020年财政承担区直养老保险割差和个人账户返还金	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					确保机关人员养老保险正常转移、接续。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	转移基金金额	200万
						指标2:	
		质量指标			质量指标	机关养老保险转移率	100%
						指标2:	
		时效指标				指标1：机关养老保险转移及时率	100%
						指标2:	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：机关单位参保人员转移参保接续情况	顺利接续
						指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%
						社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019-11-28

项目名称	城乡居民社保网络维护费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区社保中心			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	3万元					
	财政拨款	3万元					
测算依据及说明	《山东省人民政府关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（鲁政发〔2013〕13号） 《临沂市人民政府关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（临政发〔2013〕50号）						
项目单位职能概述	全区城乡居民养老保险参保登记、缴费申报、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、个人账户管理、档案管理，负责报表统计、政策宣传、业务咨询和领取资格认证、正常缴费补贴、特殊人群缴费政策落实、丧葬补助金和个人账户退费核定等工作						
项目概况、主要内容及用途	城乡居民养老保险是为保障城乡居民年老时的基本生活，由政府组织实施的一项社会保险，具有收费最低、保障力度最强、受益人群最广的特点，是一项惠民工程，对于构建和谐社会、解除老年人后顾之忧具有十分重要的现实意义。						
项目立项情况	项目立项依据	《山东省人民政府关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（鲁政发〔2013〕13号）					
	项目申报的可能性和必要性	建立城乡居民养老保险是统筹城乡发展、推进基本公共服务均等化的重要政策，是实现广大城镇居民老有所养，促进家庭和睦、社会和谐的重大民生工程。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	仲裁办案费	2020.1			2020.12		
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）				2020年度目标		
					保障社保业务的正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参保人数	252740
		质量指标			质量指标	城乡居民参保覆盖	45%
						养老保险待遇足额	100%
						发放率	
	时效指标			时效指标	政策宣传普及执行	≥98%	
	社会效益指标				参保网络使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标			满意度	参保人员满意度	≥98%	
			社会公众满意度		98%		
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期： 2019.11.22

项目名称	罗庄区零工市场		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区人社局		项目实施单位	罗庄区零工市场			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	137.1					
	财政拨款	137.1					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
项目单位职能概述	临沂市进城务工人员综合服务中心暨零工市场（罗庄）为进城务工人员招聘、求职、培训、住宿等。						
项目概况、主要内容及用途	临沂市进城务工人员综合服务中心暨零工市场（罗庄）为进城务工人员招聘、求职、培训、住宿等。						
项目立项情况	项目立项依据	临人管办发〔2014〕1号关于印发<临沂市人力资源服务管理办公室2014年十项重点工作>临沂市人社局关于加快推进全市农民工综合服务中心暨零工市场建设的通知临人社字〔2016〕280号					
	项目申报的可能性和必要性	为农民工提供各项服务，维护社会安定。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）				2020年度目标		
					为农民工提供各项服务，维护社会安定。		
产	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标			数量指标	住宿人次数	3万人次
						财政拨付资金执行率	≥100%

绩效 指标	出 指 标	质量指标			质量指标		
		时效指标				资金到位支付	≥100%
					时效指标		
			社会效益 指标			社会效益 指标	对社会贡献力度
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	社会公众或服务 对象满意度	≥80%
						农民工满意度	≥80%
							
	其他需要说明的 问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019年11月20日

项目名称		煤矿关闭破产补助		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ □ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□		
主管部门		罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	罗庄区煤园管理服务处		
项目类型		上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□					
项目期限		2020年 1月 至 2020年 12月					
项目资金申请（万元）		资金总额：		325.03万元			
		财政拨款		325.03万元			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		依据2019年12月份实有人数和金额测算。					
项目单位职能概述		负责对矿务局破产移交给地方政府的原汤庄煤矿、褚墩矿离退休人员、工病亡遗属、精简下放、亦工亦农等人员的管理及费用发放，负责工伤人员社保费的缴纳工作。					
项目概况、主要内容及用途		负责对矿务局破产移交给地方政府的原汤庄煤矿、褚墩矿离退休人员、工病亡遗属、精简下放、亦工亦农等人员的管理及费用发放，负责工伤人员社保费的缴纳工作。					
项目立项情况		项目立项依据		依据2003年罗庄区与临矿集团签订的《汤庄煤矿关闭破产资金移交协议书》和2008年签订的《塘崖煤矿褚墩井关闭破产移交协议》及2014年罗庄区政府《关于塘崖煤矿褚墩井工伤人员安置管理意见》。			
		项目申报的可能性和必要性		确保各类人员生活保障。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		煤矿关闭破产补助		2020.01.01		2020.12.31	
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					确保各类人员当年度生活保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	发放人数	362
						缴费人数	23
							

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	发放率	100.00%
						待遇领取人员公示率	100.00%
							
		时效指标			时效指标	待遇按月发放及时率	100.00%
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	100.00%
						社会公众满意度	100.00%
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期： 2019年11月20日

项目名称	“三支一扶”人员生活费及社会保障费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区政府		项目实施单位	罗庄区人社局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	104.96万元					
	财政拨款	104.96万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据2019年“三支一扶”大学生的实际支出测算						
项目单位职能概述	人社局负责全区社会保险及社会保障类、就业再就业类、人事调配、毕业生就业、人力资源等各项业务。						
项目概况、主要内容及用途	为了提高大中专毕业生献身农村的积极性，稳定就业情绪，切实解决他们的生活面临的实际问题，稳定社会，缓解就业压力。						
项目立项情况	项目立项依据	根据罗组发[2006]11号《关于选拔2006年大学毕业生到村（社区）工作的实施方案》的规定，人社部发[2009]39号和关于做好2009年山东省高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知等文件要求。					
	项目申报的可能性和必要性	为了提高大中专毕业生献身农村的积极性，稳定就业情绪，切实解决他们的生活面临的实际问题，稳定社会，缓解就业压力。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	“三支一扶”人员生活费及社会保障费	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标			
				为了提高大中专毕业生献身农村的积极性，稳定就业情绪，切实解决他们的生活面临的实际问题，稳定社会，缓解就业压力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
						2016届人数	1人

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	2017届人数	7人
						2019届人数	6人
						预计2020届人数	10人
		质量指标			质量指标	专款专用执行率	100%
						指标2:	
		时效指标			时效指标	及时发放率	95%
						指标2:	
							
			社会效益指标			社会效益指标	缓解就业压力
					指标2:		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	补助人员满意度	98.00%
						社会公众满意度	98%
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期： 2019年11月20日

项目名称	事业单位、三支一扶等招考费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区政府		项目实施单位	罗庄区人社局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.4万元					
	财政拨款	11.4万元					
测算依据及说明	根据2019年招考费的实际支出测算						
项目单位职能概述	人社局负责全区事业单位、三支一扶、劳务派遣等招考业务。						
项目概况、主要内容及用途	为了提高大中专毕业生的积极性，稳定就业情绪，切实解决他们的生活面临的实际问题，稳定社会，缓解就业压力。						
项目立项情况	项目立项依据	根据政府招考录用人员计划等。					
	项目申报的可能性和必要性	为了提高大中专毕业生的积极性，稳定就业情绪，切实解决他们的生活面临的实际问题，稳定社会，缓解就业压力。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	“三支一扶”人员生活费及社会保障费	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）				2020年度目标		
					为了提高大中专毕业生的积极性，稳定就业情绪，切实解决他们的生活面临的实际问题，稳定社会，缓解就业压力。		
产出指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	计划招考次数	2次
		质量指标			质量指标	专款专用执行率	100%

绩效指标	类里目价						
		时效指标			时效指标	及时发放率	95%
							
		社会效益指标			社会效益指标	缓解就业压力	提升
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	招考人员满意度	98.00%
						社会公众满意度	98%
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019年11月20日

项目名称		首席技师津贴		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类 ☒ 业务经费类□ 其他□		
主管部门		罗庄区人社局		项目实施单位	罗庄区人力资源开发服务中心		
项目类型		上年原有项目 ☒ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□					
项目期限		2020年01月至2020年12月					
项目资金申请 （万元）		资金总额：		3.6万元			
		财政拨款		3.6万元			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		罗庄区首席技师每两年选拔一次，每次选拔10名，实行4年制动态管理，不搞终身制。每人每月300元津贴。					
项目单位职能概述		就业再就业服务工作					
项目概况、主要内容及用途		罗庄区首席技师，是指全区工人队伍中拥护党的领导，坚持社会主义道路，具有良好职业道德、高超技能水平、丰富实践经验，善于革新发明，贡献比较突出，在本行业、领域中影响带动作用大，得到业内广泛认可的高技能人才。					
项目立项情况		项目立项依据		罗庄区人才工作领导小组关于印发《罗庄区首席技师选拔管理办法》（罗人组发【2017】3号）			
		项目申报的可能性和必要性		进一步树立和落实科学人才观，实施人才强区战略，加快我区高技能人才队伍建设，提高技能人才的整体素质和社会地位。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、发放首席技师津贴3.6		2020年1月		2020年12月	
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					发放首席技师津贴3.6万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	首席技师人数	10人

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	全额发放	100%
		时效指标			时效指标	发放及时性	100%
	社会效益指标	社会效益指标			服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%
		服务对象满意度指标				社会公众满意度	98%
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区社会保险事业管理中心

填报日期：2019年11月20日

项目名称	2020年区直离退休人员物业补贴		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1319.4万元		
	财政拨款	1319.4万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据关于印发《临沂市市直机关事业单位职工住宅物业服务补贴办法》的通知（临财综[2015]1号）文件规定，自2014年4月1日起发放物业补贴。 （一）2014年10月至2015年12月财政欠物业补贴541万元。 2014年10月至2015年12月物业补贴为社保基金垫付，其中2014年10月至2015年11月共计5031250元，预计2015年12月应付379770元，共计5411020元。应由财政拨回共计：541万元。 （二）2020年财政应拨物业补贴653.2万元 2019年12月，区直离休人员18人，区直退休人员共有2750人，2020年预测新增230名退休人员，2020年共需物业补贴653.2万元。 离休人员物业补贴=18人×185元/月×12月=4万元 已退休人员物业补贴=2750人×180元/人×12月=594万元 新增退休人员物业补贴=230人×200元/人×12月=55.2万元			
项目单位职能概述				
项目概况、主要内容及用途	2020年区直离退休人员物业补贴			
项目立项情况	项目立项依据	《山东省人力资源和社会保障厅、财政厅关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》		
	项目申报的可能性和必要性	依据临沂市人力资源和社会保障局 临沂市财政局关于转发《山东省人力资源和社会保障厅、财政厅关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》的通知规定，物业补贴属于暂不纳入机关事业单位养老保险缴费及统筹的项目清单，其资金来源为财政列支。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、2020年区机关事业单位离退休人员物业补贴	2020年1月	2020年12月	

总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					确保机关人员物业补贴正常发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标				指标1：离休人数	18人
	产出指标				数量指标	指标2：现有退休人数	2750人
						指标3：2020年新增退休人数	230人
						指标4：2014年10月至2015年12月垫付金额	541万元
		质量指标			质量指标	指标1：物业补贴足额发放率	100%
		时效指标			时效指标	指标1：物业补贴按月发放及时率	100%
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升
						指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：离退休人员满意度	100%
						社会公众满意度	100%
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019-11-20

项目名称	居民参保印刷宣传费用		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	罗庄区社会保险事业管理中心	
项目类型	上年原有项目 ☐ √ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14万元			
	财政拨款	14万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	社保中心承担着全区参保人群的参保登记、养老认证、缴费申报、退休审批、各项社会保险费用审核报销的工作，为保证参保人员应保尽保，现申请2020年印刷宣传费用共计14万元 城乡居民养老宣传材料500000份×0.2元/份=10万元 被征地农民宣传资料130000份×0.2元/份=2.6万元 电视台宣传费用1万元 退休本印刷费 4000×0.5元/份=0.2万 退休人员养老手册 4000×0.5元/份=0.2万 以上共计14万元				
项目单位职能概述	全区城乡居民养老保险参保登记、缴费申报、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、个人账户管理、档案管理，负责报表统计、政策宣传、业务咨询和领取资格认证、正常缴费补贴、特殊人群缴费政策落实、丧葬补助金和个人账户退费核定等工作				
项目概况、主要内容及用途	城乡居民养老保险是为保障城乡居民年老时的基本生活，由政府组织实施的一项社会保险，具有收费最低、保障力度最强、受益人群最广的特点，是一项惠民工程，对于构建和谐社区、解除老年人后顾之忧具有十分重要的现实意义。				
项目立项情况	项目立项依据	《山东省人民政府关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（鲁政发〔2013〕13号） 《临沂市人民政府关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（临政发〔2013〕50号）			
	项目申报的可能性和必要性	建立城乡居民养老保险是统筹城乡发展、推进基本公共服务均等化的重要政策，是实现广大城镇居民老有所养，促进家庭和睦、社会和谐的重大民生工程。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	宣传	2020.1		2020.12	
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标		
			完成扩面工作，提高参保率，保证参保人员应保尽保		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出类	数量指标			数量指标	宣传材料份数	500000
		社会效益指标			社会效益指标	参保人数	逐步增长
		可持续影响指标			服务对象满意度指标	政策宣传普及执行率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标				参保人员满意度	≥98%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019年11月20日

项目名称	2020年区直离退休人员住房补贴		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区社会保险事业管理中心
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3366万元		
	财政拨款	3366万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	2019年12月，离休人员18人，区直退休人员共有2750人，2020年预测新增230名退休人员，2020年共需住房补贴3366万元。 离休人员住房补贴=18人×954元/月×12月=21万元 已退休人员住房补贴=2750人×940元/人月×12月=3102万元 新增退休人员住房补贴=230人×880元/人月×12月=243万元 以上共需住房补贴3366万元			
项目单位职能概述	发放区直离退休人员住房补贴			
项目概况、主要内容及用途	2020年区直离退休人员住房补贴			
项目立项情况	项目立项依据	《山东省人力资源和社会保障厅、财政厅关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》		
	项目申报的可能性和必要性	区直退休人员住房补贴由区社保处代为发放，非社保基金统筹支出项目，其资金来源为区财政列支，现申请2020年度区直离退休人员住房补贴。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、2020年区直离退休人员住房补贴	2020年1月	2020年12月	
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标	
			保证离退休人员住房补贴的正常发放	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标			数量指标	指标1：离退休人数	18人	
	产出指标					指标2：已退休人数	2750	
						指标3：新增退休人员住房补	230	
		质量指标			指标1：住房补贴足额发放率	100%		
					指标2：			
		时效指标			指标1：住房补贴按月发放及时率	100%		
				指标2：				
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：参保人员生活水平	稳定提升	
						指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：离退休人员满意度	100%	
						社会公众满意度	100%	
	其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019年11月20日

项目名称		再就业区级配套		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ □ 专项资金类 ☒ 业务经费类□ 其他□		
主管部门		罗庄区人社局		项目实施单位	罗庄区人力资源开发服务中心		
项目类型		上年原有项目 ☒ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□					
项目期限		2020年01月至2020年12月					
项目资金申请 （万元）		资金总额：		3万元			
		财政拨款		3万元			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		临人社发【2019】8号《关于举办临沂市第十一届“劳动之星”职业技能竞赛的通知》 加快推动我区高技能人才队伍建设，努力在全区营造“学习技能人才、尊重技能人才、争当技能人才”的良好氛围。					
项目单位职能概述		就业再就业服务工作					
项目概况、主要内容及用途		举办罗庄区第六届“劳动之星”职业技能竞赛。积极响应区委区政府关于人才强区战略的号召，为充分发挥职业技能竞赛在选拔和培养高技能人才方面的激励作用。					
项目立项情况		项目立项依据		临人社发【2018】26号《关于举办临沂市第十一届“劳动之星”职业技能竞赛的通知》			
		项目申报的可能性和必要性		加快推动我区高技能人才队伍建设，努力在全区营造“学习技能人才、尊重技能人才、争当技能人才”的良好氛围。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、举办技能大赛1次		2020年1月		2020年12月	
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					举办一次全区技能大赛。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	大赛次数	1次

绩效指标					时效指标	竞赛完成及时率	100%
		社会效益指标			社会效益指标	充分发挥职业技能竞赛在选拔和培养高技能人才方面的激励作。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%
							
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区社会保险事业管理中心

填报日期：2019-11-20

项目名称	养老金领取资格认证费用	项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区人力资源和社会保障局	项目实施单位	罗庄区社会保险事业管理中心	
项目类型	上年原有项目 ☐ √ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.7万元		
	财政拨款	10.7万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	2017年4月25日，全市养老金领取资格认证“临沂智慧人社”手机APP上线试运行。在实现居民养老金按时足额发放之后，按照上级部门的规定要求，为保障养老保险基金安全，维护广大参保人员的合法权益，要定期组织开展养老金领取资格认证。临沂市人社局在进行了详细的调查研究和充分论证的基础上，委托软件公司开发设计了采用人脸识别技术、使用智能手机进行自助认证的“临沂智慧人社”手机APP便民服务工作软件。手机APP自助认证工作平台的启用，是人社部门为落实民生为本的要求，积极运用科学技术和信息化手段开展便民服务工作的新举措，能够给全市待遇领取人员带来方便，实现足不出户随时就能在家中使用智能手机进行认证。2017年软件公司手机APP自助认证试运行，不收费。从2018年开始收费，2020年居民养老金领取人员每年认证2次，每年每人0.5元，职工养老金领取人员每年每人1元钱，2020年共需认证费用10.7万元。			
项目单位职能概述	全区城乡居民养老保险参保登记、缴费申报、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、个人账户管理、档案管理，负责报表统计、政策宣传、业务咨询和领取资格认证、正常缴费补贴、特殊人群缴费政策落实、丧葬补助金和个人账户退费核定等工作			
项目概况、主要内容及用途	城乡居民养老保险是为保障城乡居民年老时的基本生活，由政府组织实施的一项社会保险，具有收费最低、保障力度最强、受益人群最广的特点，是一项惠民工程，对于构建和谐社会、解除老年人后顾之忧具有十分重要的现实意义。			
项目立项情况	项目立项依据	《关于采用人脸识别技术开展养老保险待遇领取资格认证的通知》（临人社发[2017]25号）		
	项目申报的可能性和必要性	建立城乡居民养老保险是统筹城乡发展、推进基本公共服务均等化的重要政策，是实现广大城镇居民老有所养，促进家庭和睦、社会和谐的重大民生工程。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、居民上半年认证	2020.1	2020.6	
	2、居民下半年认证	2020.7	2020.12	
	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标	

总体目标					进一步提高待遇领取资格APP自助认证使用率，居民待遇资格认证率保证90%以上，企事业单位退休人员认证率逐步提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标			数量指标	待遇领取人数	75000
		质量指标			质量指标	待遇资格认证率	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019-11-28

项目名称	仲裁办案补助资金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区劳动人事争议仲裁中心			
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.7万元					
	财政拨款	6.7万元					
测算依据及说明	根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《山东省劳动人事争议调解仲裁条例》和《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》等法律法规的有关规定						
项目单位职能概述	依据《中华人民共和国劳动法》、《劳动争议调解仲裁法》及相关法律法规，处理全区行政机关、企事业单位、社会团体等有关劳动、人事争议案件的立案、调解、审理、仲裁等工作。						
项目概况、主要内容及用途	为加强调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制，全力推进全区劳动人事争议调解仲裁工作再上新台阶						
项目立项情况	项目立项依据	根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《山东省劳动人事争议调解仲裁条例》和《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》等法律法规的有关规定					
	项目申报的可能性和必要性	为加强调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制，全力推进全区劳动人事争议调解仲裁工作再上新台阶					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	仲裁办案费	2020.1			2020.12		
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）				2020年度目标		
					及时受理立案，确保做到按期结案，维护劳资双方的合法权益，没有人情案，关系案，阳光仲裁		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				受理、立案案件数	718件
						案件办结数量	704件
						涉及职工人员	776人
		质量指标				结案率	98%
						调解率	20%
						一裁终局率	25%
	时效指标				按期结案率	100%	
	社会效益指标				权益保障	维护劳资双方的合法权益	
满意度指标	服务对象满意度指标			满意度	涉案人员满意度	≥98%	
			社会公众满意度		98%		
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区劳动人事争议仲裁中心

填报日期：2019-11-28

项目名称	仲裁办案补助资金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区劳动人事争议仲裁中心
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	18万元		
	财政拨款	18万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《山东省劳动人事争议调解仲裁条例》和《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》等法律法规的有关规定，2018年1月24日，市人社局、市财政局联合下发了《关于转发省人力资源和社会保障厅省财政厅〈关于印发山东省劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法的通知〉的通知》（临人社发[2018]6号，以下简称《暂行办法》），要求各县区：实行仲裁工作人员办案补助是加强仲裁队伍建设，完善激励保障机制，推动劳动人事仲裁事业持续发展的重要举措，各县区要高度重视，严格按照规定将办案补助列入仲裁专项经费。办案补助所需经费，从仲裁专项经费中列支，由同级财政予以保障。《暂行办法》的出台对加强劳动仲裁队伍建设、完善激励保障机制，进一步提高办案人员的工作积极性都起到了很好的促进作用。 根据《暂行办法》规定，仲裁员、记录人员办案补助标准为： （一）仲裁员独任审理案件，每案补助300元。 （二）仲裁员合议审理案件，每案补助500元。其中，首席仲裁员补助300元，其他仲裁员每人补助100元。合议审理集体争议案件，每人增加100元。 （三）仲裁调解结案的，每案补助在上述标准基础上再增加200元。其中属合议庭调解结案的，首席仲裁员增加100元，其他仲裁员每人增加50元。 （四）仲裁案外调解成功的案件，每案补助200元。 专职仲裁员每人每月补助最高不超过1500元。 记录人员每案补助80元，每人每月补助最高不超过1000元。 根据近几年仲裁案件的受理结案情况测算，截至目前2019年案件量已达到718起。按照《暂行办法》规定的每案补助580元（其中仲裁员500元，书记员80元）；调解的案件每起增加200元（罗庄区调解率约20%）按照结案数测算，因为《暂行办法》中“专职仲裁员每人每月补助最高不超过1500元，记录人员每人每月补助最高不超过1000元”的规定，我院现有专职仲裁员8人，记录人员3人，按照现有仲裁办案工作人员测算，共需补助18万元。			
项目单位职能概述	依据《中华人民共和国劳动法》、《劳动争议调解仲裁法》及相关法律法规，处理全区行政机关、企事业单位、社会团体等有关劳动、人事争议案件的立案、调解、审理、仲裁等工作。			
项目概况、主要内容及用途	为加强调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制，全力推进全区劳动人事争议调解仲裁工作再上新台阶			

项目立项情况		项目立项依据	《关于转发省人力资源和社会保障厅省财政厅〈关于印发山东省劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法的通知〉的通知》临人社发[2018]6号					
		项目申报的可能性和必要性	为加强调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制，全力推进全区劳动人事争议调解仲裁工作再上新台阶					
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间		
		仲裁办案补助	2020. 1			2020. 12		
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标			
					及时受理立案，确保做到按期结案，维护劳资双方的合法权益，没有人情案，关系案，阳光仲裁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	受理、立案案件数	718件	
						案件办结数量	704件	
						涉及职工人员	776人	
		质量指标			质量指标	结案率	98%	
						调解率	20%	
						一裁终局率	25%	
	时效指标			时效指标	按期结案率	100%		
	社会效益指标				权益保障	维护劳资双方的合法权益		
满意度指标	服务对象满意度指标			满意度	涉案人员满意度	≥98%		
					社会公众满意度	98%		
其他需要说明的问题								

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人力资源和社会保障局

填报日期：2019-11-28

项目名称	劳动执法法律援助金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区人力资源和社会保障局		项目实施单位	临沂市罗庄区劳动监察大队			
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3万元					
	财政拨款	3万元					
测算依据及说明	近年来，随着经济、环保等各项政策原因，劳动保障监察执法和劳动人事争议仲裁工作越来越繁重，我局行政复议和法律诉讼案件每年都在增加，劳动监察和争议仲裁院工作人员需经常到市区两级法院应诉。由于我局受编制限制，执法工作人员过少，且缺少法律专业人员，无法更好的履行职能，按照市人社局要求，结合实际情况，我局聘用了一名法律顾问，从事行政复议和法律诉讼工作。每年需向其律师事务所缴纳3万元的法律援助资金						
项目单位职能概述	依据《中华人民共和国劳动法》、《劳动争议调解仲裁法》及相关法律法规，处理全区行政机关、企事业单位、社会团体等有关劳动执法等工作。						
项目概况、主要内容及用途	保障劳动执法工作的顺利开展。						
项目立项情况	项目立项依据	与律师事务所签订协议					
	项目申报的可能性和必要性	保障劳动执法工作的顺利开展。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	仲裁办案费	2020. 1			2020. 12		
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）				2020年度目标		
					保障劳动执法工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	劳动执法案件数量	约800件
		质量指标			质量指标	法律顾问率	90%
	时效指标			时效指标	出庭结案率	100%	
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标			满意度	涉案人员满意度	≥98%	
						社会公众满意度	98%
其他需要说明的问题							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补

助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。