

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	20,442.46	一、部门预算	20,442.46	一、部门预算	20,442.46	一、部门预算	20,442.46
1、财政拨款	20,437.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,148.17	1、机关工资福利支出	543.95
(1)一般公共预算拨款	20,437.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,026.51	2、机关商品和服务支出	178.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98.51	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.14	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	674.82
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19,294.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	20,416.46	(2)商品和服务支出	272.70	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2,112.60	9、对个人和家庭的补助	2,135.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	16,909.00
6、其他收入	5.42	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	26.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	16,909.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20,442.46	本年支出合计	20,442.46	本年支出合计	20,442.46	本年支出合计	20,442.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	20,442.46	支出总计	20,442.46	支出总计	20,442.46	支出总计	20,442.46

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20,442.46	20,442.46							5.42	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	20,442.46	20,442.46							5.42	
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	350.33	350.33							5.42	
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	16,855.75	16,855.75								
133003	西安市未央区劳动保障监察大队	177.93	177.93								
133004	西安市未央区社会保险基金管理中心	91.42	91.42								
133005	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心	1,212.18	1,212.18								
133006	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心	65.48	65.48								
133007	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1,575.85	1,575.85								
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	113.52	113.52								

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20,437.04	一、财政拨款	20,437.04	一、财政拨款	20,437.04	一、财政拨款	20,437.04
1、一般公共预算拨款	20,437.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,148.17	1、机关工资福利支出	543.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,026.51	2、机关商品和服务支出	173.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	674.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19,288.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	20,411.04	(2)商品和服务支出	267.28	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2,112.60	9、对个人和家庭的补助	2,135.74
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	16,909.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	26.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	16,909.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20,437.04	本年支出合计	20,437.04	本年支出合计	20,437.04	本年支出合计	20,437.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20,437.04	1,049.65	98.51	19,288.88	
208	社会保障和就业支出	20,411.04	1,049.65	98.51	19,262.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,298.70	951.33	88.10	259.26	
2080101	行政运行	300.02	271.61	28.41		
2080105	劳动保障监察	177.93	110.21	17.19	50.53	
2080106	就业管理事务	306.18	234.98	19.96	51.24	
2080109	社会保险经办机构	200.67	176.61	15.06	9.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	113.52	95.20	4.73	13.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.38	62.72	2.77	134.89	
20805	行政事业单位养老支出	16,855.75	98.32	10.41	16,747.01	
2080503	离退休人员管理机构	116.75	98.32	10.41	8.01	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,469.00			15,469.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,270.00			1,270.00	
20807	就业补助	784.00			784.00	
2080705	公益性岗位补贴					
2080799	其他就业补助支出	784.00			784.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,440.00			1,440.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,440.00			1,440.00	
20899	其他社会保障和就业支出	32.60			32.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.60			32.60	
213	农林水支出	26.00			26.00	
21308	普惠金融发展支出	26.00			26.00	
2130804	创业担保贷款贴息	26.00			26.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			20,437.04	1,049.65	98.51	19,288.88	
301	工资福利支出			1,026.51	1,026.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.95	220.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.39	200.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.04	150.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.16	29.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.06	114.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.80	53.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.97	47.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.67	24.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.31	79.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.72	67.72			
302	商品和服务支出			365.79		98.51	267.28	
30201	办公费	50201	办公经费	40.92		15.72	25.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.18		16.08	46.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67		0.67		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.89			4.89	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.24			42.24	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	79.35			79.35	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费	7.22		7.22		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.67		6.67		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.08		36.08		
303	对个人和家庭的补助			2,135.74	23.14		2,112.60	
30302	退休费	50905	离退休费	14.48	14.48			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,120.69	8.09		2,112.60	
313	对社会保障基金补助			16,909.00			16,909.00	
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助	16,909.00			16,909.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,148.17	1,049.65	98.51	
208	社会保障和就业支出	1,148.17	1,049.65	98.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,039.43	951.33	88.10	
2080101	行政运行	300.02	271.61	28.41	
2080105	劳动保障监察	127.40	110.21	17.19	
2080106	就业管理事务	254.94	234.98	19.96	
2080109	社会保险经办机构	191.67	176.61	15.06	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	99.93	95.20	4.73	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.48	62.72	2.77	
20805	行政事业单位养老支出	108.73	98.32	10.41	
2080503	离退休人员管理机构	108.73	98.32	10.41	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,148.17	1,049.65	98.51	
301	工资福利支出			1,026.51	1,026.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.95	220.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.39	200.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.04	150.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.16	29.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.06	114.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.80	53.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.97	47.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.67	24.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.31	79.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.72	67.72		
302	商品和服务支出			98.51		98.51	
30201	办公费	50201	办公经费	15.72		15.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.08		16.08	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67		0.67	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.22		7.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.67		6.67	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,148.17	1,049.65	98.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.08		36.08	
303	对个人和家庭的补助			23.14	23.14		
30302	退休费	50905	离退休费	14.48	14.48		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.09	8.09		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,294.30	
1	全额	19,294.30	
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	50.31	
	专用项目	50.31	
	其他履职经费	50.31	
	临聘人员薪酬待遇	4.89	
	人才管理与服务	10.00	
	人社工作办公效能提升综合业务	20.00	
	人社工作及稳就业宣传费	10.00	
	社会保障工作调查及企业薪酬调查项目	5.42	
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	16,747.01	
	专用项目	16,747.01	
	其他履职经费	16,747.01	
	工作运转经费	3.00	
	机关事业单位养老保险财政补助资金	15,469.00	
	临聘人员劳务费	5.01	
	退休人员丧葬费及抚恤金	1,270.00	
133003	西安市未央区劳动保障监察大队	50.53	
	专用项目	50.53	
	其他履职经费	50.53	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,294.30	
	劳动监察标准化建设	6.00	
	临聘人员劳务费	44.53	
133004	西安市未央区社会保险基金管理中心	6.00	
	专用项目	6.00	
	其他履职经费	6.00	
	社保服务业标准化工作经费	6.00	
133005	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心	957.24	
	专用项目	957.24	
	其他履职经费	957.24	
	创业担保贷款贴息	26.00	
	就业补助资金	784.00	
	就业及人才管理服务经费	9.00	
	军转及复员干部解困资金	6.00	
	临聘人员劳务费	42.24	
	人力资源市场及人社大楼运行维护费	90.00	
133007	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1,469.60	
	专用项目	1,469.60	
	其他履职经费	1,469.60	
	城乡居民养老保险区级财政补助	1,440.00	
	城乡居民养老工作经费	3.00	
	曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助	26.60	
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	13.60	
	专用项目	13.60	
	其他履职经费	13.60	
	工装制作费	7.60	
	劳动人事仲裁标准化建设	6.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	17.12	17.12		1.32	15.80		15.80			16.75	16.75		1.35	15.40		15.40			-0.37	-0.37		0.03	-0.40		-0.40		
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	17.12	17.12		1.32	15.80		15.80			16.75	16.75		1.35	15.40		15.40			-0.37	-0.37		0.03	-0.40		-0.40		
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	0.32	0.32		0.32						0.29	0.29		0.29						-0.03	-0.03		-0.03					
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	0.11	0.11		0.11						0.12	0.12		0.12						0.01	0.01		0.01					
133003	西安市未央区劳动保障监察大队	4.62	4.62		0.11	4.51		4.51			4.56	4.56		0.16	4.40		4.40			-0.07	-0.07		0.05	-0.11		-0.11		
133004	西安市未央区社会保险基金管理中心	0.10	0.10		0.10						0.09	0.09		0.09						-0.01	-0.01		-0.01					
133005	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心	9.33	9.33		0.30	9.03		9.03			9.13	9.13		0.33	8.80		8.80			-0.20	-0.20		0.03	-0.23		-0.23		
133006	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心	0.09	0.09		0.09						0.08	0.08		0.08						-0.01	-0.01		-0.01					
133007	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	2.39	2.39		0.13	2.26		2.26			2.34	2.34		0.14	2.20		2.20			-0.05	-0.05		0.01	-0.06		-0.06		
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	0.16	0.16		0.16						0.14	0.14		0.14						-0.02	-0.02		-0.02					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社工作办公效能提升综合业务			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	2022年预计人社工作办公效能提升业务经费总额20万元。人社信息一体化网络建设维护5万元，政务公开效能提升15万元。为100个社区人社专网维护提供耗材及人工费用、政务公开费用、以及区人社局办需要更新部门办公设备提升办公效能及电话费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护社区数、政务公开维护运营号数	100、2	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格旅、	100%、100%	
		时效指标	2022年度1-12月	2022年度1-12月	
		成本指标	总费用、人社信息一体化网络建设维护成本、政务公开及办公效能提升成本	20万元、5万元、15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率、被服务群众满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被维护社区专网工作人员满意度、本单位工作人员满意度	≥95%、≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社工作及稳就业宣传费				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	根据《西安电视问政》曝光出来的问题,反映人社系统有许多宣传政策方面没有到位,需要加大对这方面的常态化宣传。 2022年预计人社工作及稳就业宣传经费总额10万元,用于5次宣传,2批次宣传印刷,2个系列宣传稿件的撰写。 就业创业等政策宣传费——根据陕西省人社厅《关于印发陕西省职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》(陕人社发〔2019〕35号),落实职业技能提升政策宣传工作;根据省、市就业创业政策宣传安排,向企业、群众推介各类就业、创业政策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数		5次、2次、2个系列	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率、活动参与人政策知晓率		100%、100%、≥95%	
		时效指标	执行时间		2022年度1-12月	
		成本指标	总成本、印刷宣传资料成本、宣传资料设计成本		10万元、5万元、5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	接受宣传人群人社政策知晓率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才管理与服务				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	2021年人才管理与服务工作经费预计总额10万元。 预计全年人才引进场次4次, 天数8天以上, 参与人数8人以上, 人才管理与服务人数400人, 印刷资料1批次。为全面落实人才引智政策, 为我区引进大量人才, 完成多场次赴校园招聘活动, 印制1批人才引智宣传资料, 并完成对我区专家人才的管理服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	人才引进场次、天数、参与人数、活动临时聘用人员数、人才管理与服务人数、印刷资料批数		4次、≥8天、≥8人、9人、400人、1批	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率、活动举办完成		100%、100%、100%	
		时效指标	完成时间		2022年1-12月	
		成本指标	完成人才管理与服务工作总成本、资料印刷费、劳务费、人才交流与服务费		10万、2万、3万、5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动范围内宣传人才引智政策		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2022年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人满意度		≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员薪酬待遇			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.89	
		其中：财政拨款		4.89	
		其他资金			
总体目	保障临聘人员劳务支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	1人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	每月五号之前	
		成本指标	项目成本	48947	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	提升工作效率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保障工作调查及企业薪酬调查项目				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.42		
		其中：财政拨款				
		其他资金		5.42		
总体目标	预计西安市人社局下拨 2022年度失业动态监测调查费17600元，社会保险工作经费——委托业务费6600元。失业动态监测调查费专项用于监测信息采集员业务培训、必要的交通和通讯等与监测采集相关的支出，我区失业动态监测系统一共有22家企业；预计西安市人社局下拨 2022年度企业薪酬调查费30000元，用于企业薪酬调查相关的培训、数据审核、录入、上报及其他调查费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	调查企业数		164家	
		质量指标	发放完成率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本、劳务成本、印刷成本		5.42万、4.5万、0.92万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	薪酬调查准确率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险区级财政补助			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1440	
		其中: 财政拨款		1440	
		其他资金		0	
总体目标	1. 2022未央城乡居民养老保险待遇发放工作 2. 预算总额14399990元 3. 保障2022未央区城乡居民养老保险待遇发放工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇发放人数	30000人	
		质量指标	保障2022未央区城乡居民养老保险待遇发放	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月--12月	
		成本指标	城乡居民养老保险区级财政补助	14399990元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2022年未央区城乡居民养老保险待遇发放工作	100%	
		生态指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未央区城乡居民	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察标准化建设			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	2022年1月1日-2022年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额6万元，该项目保障劳动监察办案经费，有效提高办公效率，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律文书印刷、电信线路费、邮寄公告费	12000份、一年、50件	
		质量指标	印刷资料；网络配置耗材；案件文书送达	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间；实施时间；购买时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	法律文书印刷、电信线路费、邮寄公告费	3万元、1万元、2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障劳动保障监察大队的正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度	≥98%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44.53	
			其中:财政拨款	44.53	
			其他资金		
总体目标	2022年目标为:2022年1月1日—2022年12月31日期间,项目支出根据实际进度在各月平均分配,预算总额为445322元,该项目为保证本单位临聘人员2022年工资福利待遇及社保按期支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘人数	9人	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	次月5日前	
		成本指标	总成本、月工资、防暑降温费	445322元、36412.6元、8370元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工装制作费				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.60		
		其中：财政拨款		7.60		
		其他资金				
总体目标	2019年以来仲裁院新增了16名工作人员尚未统一制作工装，包含之前在局机关借调于2021年返回仲裁院的在编人员4名，新增的市级公益性岗位8人，区级公益性岗位4人，工装制作费用合计4748元*16人=75968元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	仲裁院的在编人员4名，新增的市级公益性岗位8人，区级公益性岗位4人		16人	
		质量指标	按照文件要求执行		100%	
		时效指标	执行时间		2022年	
		成本指标	总成本		75968元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升仲裁队伍精干专业的社会形象		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		大于等于2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁院工作人员		100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事仲裁标准化建设				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00		
		其中：财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	2022年1月-2022年12月期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额6万元，该项目主要用于案件的送达及案件卷皮的印刷，保障仲裁院每年一千余件劳动案件的顺利办结，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	邮寄公告案件量、案件卷皮印刷		邮寄450件，公告150件、	
		质量指标	保证案件依照程序送达、完成案卷卷皮印刷		100%、100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	邮寄费、公告费、印刷费		2万元、2万元、2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障仲裁办案工作正常运行		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度		≥98%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保服务业标准化工作经费				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6		
		其中: 财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标	该项目为维持未央区工伤、失业保险经办机构正常运行的最基本保障, 确保经办机构能够为未央区8千余家参保单位、9万余参保群众提供社保标准化服务。长期目标为建立健全我区社会保险标准体系, 规范基础设施建设标准, 全面提升员工依法经办的能力素质, 形成设施配套、功能完善、管理有序、服务规范的社会保险服务体系。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	工伤失业保险参保单位		8700个	
		质量指标	为参保单位提供标准化服务工作		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会保险经办工作的正常运行		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≧2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度		≧95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			创业担保贷款贴息		
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	26	
			其中：财政拨款	26	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：提升辖区内企业创业能力 目标2：帮助辖区内企业资金周转				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贴息笔数	≥50笔	
		质量指标	文件执行率	100%	
			贴息准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1至12月	
		成本指标	总成本	260000元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区内群众创业能力	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	被贴息人员满意度	≥95%		
.....					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			就业补助资金			
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		784	
			其中：财政拨款		784	
			其他资金		0	
总体目标	年度目标					
	目标：保障公益性岗位人员工资及社保及时发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数		≥230笔	
		质量指标	公益岗出勤率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1至12月	
		成本指标	总成本		7840000元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公益岗人员工资及社保及时发放		≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度		≥95%	
.....						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			就业及人才管理服务经费		
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9	
			其中：财政拨款	9	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标：保障就业及人才管理服务工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	招聘会开展次数	≥6次	
			创业担保贷款追偿	≥6笔	
		质量指标	保障正常工作开展	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1至12月	
		成本指标	总成本	90000元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			就业及人才管理服务经费			
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9		
			其中：财政拨款	9		
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	目标：保障就业及人才管理服务工作开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	招聘会开展次数		≥6次	
			创业担保贷款追偿		≥6笔	
		质量指标	保障正常工作开展		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1至12月	
		成本指标	总成本		90000元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常开展		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		
					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			军转及复员干部解困资金		
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标：解决军转及复员干部生活困难				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放军转及复员干部人数	≥3人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1至12月	
		成本指标	总成本	60000元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决军转及复员干部生活困难	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	军转及复员干部满意度	≥95%		
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	42	
			其中：财政拨款	42	
			其他资金	0	
总体目标	年度目标				
	目标：保障临聘人员工资社保正常按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	7人	
		质量指标	人员到岗率及出勤率	100%	
			发放及时性及准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1至12月	
		成本指标	总成本	422398元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	
.....					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			人力资源市场及人社大楼运行维护费			
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90		
			其中：财政拨款	90		
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	目标：保障人力资源市场及人社大楼正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	职工人数		≥100人	
		质量指标	人社大楼及市场正常运转		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1至12月	
		成本指标	总成本		900000元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人社大楼正常运转		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%		
					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作运转经费			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金	0		
总体目标	单位工作运转经费30000元, 保证单位工作正常运转, 让参保人员满意				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	印刷资料	2000份	
			电脑耗材	10份	
			养老保险软件维护	1次	
		质量指标	印刷资料	100%	
			软件维护效果	100%	
		时效指标	支付时间	2022年1月--12月	
		成本指标	印刷资料费用	10000元	
			电脑耗材费用	15000元	
			养老保险软件维护	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位工作正常运转	100%	
		生态指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.01	
			其中: 财政拨款	5.01	
			其他资金	0	
总体目标	2022年单位聘用临聘人员一名，总资金50147元，确保临聘人员各项待遇按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	1人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月--12月	
		成本指标	工资金额	34260元	
			社保金额	15887元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		确保临聘人员各项待遇按时发放	100%	
	生态指标				
	可持续影响指标		执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险财政补助资金				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15469		
		其中: 财政拨款		15469		
		其他资金		0		
总体目标	机关事业单位养老保险财政补助15469万元, 是财政对机关事业单位养老保险财政的补助, 保证社保基金充足。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	全区参保人数		8050人	
		质量指标	保证社保基金运转		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月--12月	
		成本指标	机关事业单位养老保险财政补助		154690000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障2022年机关事业单位保险待遇发放工作		100%	
		生态指标				
		可持续影响指标	执行年度		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员丧葬费及抚恤金				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1270		
		其中: 财政拨款		1270		
		其他资金		0		
总体目标	退休死亡人员丧葬费及抚恤金预计总金额1270万元, 是为退休死亡人员家属发放丧葬费, 抚恤金. 保证退休死亡人员家属能及时领取。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	预计人数		120人	
		质量指标	拨付丧葬费抚恤金		人员死亡	
		时效指标	执行时间		2022年1月--12月	
		成本指标	退休死亡人员丧葬费及抚恤金总金额		12700000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证正常发放		100%	
		生态指标				
		可持续影响指标	执行年度		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度		100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老工作经费				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金		0		
总体目标	城乡居民养老工作经费总体目标3万元: 1. 印刷资料及日常维护10000元2. 办公耗材购买办公设备等15000元3. 软硬件维护, 办公维护5000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	印刷资料		2000份	
			办公耗材		30余件	
			软硬件办公维护		4次	
		质量指标	印刷资料		100%	
			网络配置耗材		100%	
			办公维护		大于等于95%	
		时效指标	购买时间		2022年1月--12月	
		成本指标	印刷资料费用		10000元	
			办公耗材费用		15000元	
			软硬件办公维护		5000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障2022年城乡居民养老工作正常运行		100%	
		生态指标				
		可持续影响指标	执行年度		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡职工工作运行满意度		大于等于98%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.6		
		其中:财政拨款		26.6		
		其他资金		0		
总体目标	1. 曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助 2. 预算总额266000元 3. 保障曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发顺发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇发放人数		295人	
		质量指标	保障曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放		100%	
		时效指标	发放时间		2022年1月--12月	
		成本指标	曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员平均每人工龄补助		75.14元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放		100%	
		生态指标				
		可持续影响指标	执行年度		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员		100%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利 和单位正常运转	11481654.00	11481654.00	
	任务2	完成人力资源的统一管理	192942972.00	192942972.00	
	金额合计		204,424,626.00	204,424,626.00	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区人力资源和社会保障局正常运转、人力资源管理和社会保障职能的实现。 目标2：完成预算收入20442万元，预算支出20442万元； 目标3：负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设；促进就业工作；负责城乡劳动者的职业培 训；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责事业单位工资制度改革、福利 、津补贴管理工作；负责事 业单位人事制度改革；事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；规范事 业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同 等人事综合管理工作；参与人才管理工作；负责全区专业技术人 员的综合管理工作；组织拟订技能人才、农村实用 人才培养、评价、使用和激励制度；负责指导劳动人 事争议调解仲裁工作，依法开展劳动人事争议案件行政复议； 贯彻落实劳动保护政策，组织实施劳动监 察管理工作，协调劳动者维权工作。				
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：机构人员：在职；离退休		合计120人；79人，41人
			指标2：人才引进场次：印刷资料批数； 公益岗人数；宣传次数；待遇保障人 数；购置设备数		4次；8批；20人，15人；52次； 5000人；20台。
	质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用 经费控制率；重点支出安排率；支出合 规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥95%；100%
			指标2：合同执行率；设配利用率；验收 合格率；活动参与度；宣传覆盖面等等		100%；100%；100%；100%；95%
	时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调 整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：执行时间；采购时间；宣传时间		2022年度
			指标1：基本支出：人员经费；日常公 用经费		合计：1148万元；分项1027万元； 121万元。
			指标2：项目支出		合计19294万元
			2080199其他人力资源和社会管理事务支 出		140万元
			2080112劳动人事争议仲裁		13.65万元
			2080507对机关事业单位基本养老保险的 补助		15469万元
			2080599其他行政事业单位养老支出		1270万元

年度绩效指标	成本指标	2080503 离退休人员管理机构	8万元
		2080105 劳动保障监察	51万元
		2080109 社会保险经办机构	9万元
		2080799 其他就业补助支出	784万元
		2089999 其他社会保障和就业支出	33万元
		2080106 就业管理事务	51万元
		2130804 创业担保贷款	26万元
		2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1440万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率 ≥20442万元；≥98%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转 100%
			指标2：目标责任考核成果 优
			指标3：保障公益岗位工资及时发放、保障退休金及时拨付、保障城乡居民养老保险基金及时拨付 100%
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度） 明确、可实现
			指标2：中长期规划、计划执行时间 ≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度； ≥95%
			指标2：群众满意度 ≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				