

# 西安市长安区人力资源和社会保障局

## 2022 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关文件；会同有关部门拟订全民创业工作规划，并牵头协调和督促指导相关工作。

4、承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责退休职工异地安置户籍准入审批职责、退休干部异地安置审批。

6、负责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办法；按照管理权限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；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；负责全区引进人才和智力工作；负责企业经济型裁员备案、大中专毕业生报到备案。

7、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

人社局机关内设九个科室：办公室、就业促进科、党建科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、社会保险科、财务与基金监督科。

下属十个事业单位：西安市长安区就业管理服务中心、西安市长安区就业培训中心、西安市长安区劳动保障监察大队、西安市长安区退休职工管理所、西安市长安区社会保险

事业服务中心、西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心、西安市长安区人才交流服务中心、西安市长安区人事培训考试中心、西安市劳动力中心市场长安分市场、西安市长安区劳动人事争议仲裁院。

## 二、2022年部门工作任务

### （一）创先争优，全力以赴完成各项考核指标任务

1. 提早准备，做好市考指标相关工作。
2. 认真梳理，做好区考指标相关工作。
3. 落实责任，完成政府工作报告分解任务相关工作。
4. 鼓足干劲，完成区委、区政府交办的重点工作任务。

### （二）立足本职，推进常规工作上台阶

1. 灵活多样稳就业、全力以赴搞创业。
2. 深入完善架网点，社保体系全覆盖。
3. 固本强基做培训，广纳英才建三园。
4. 稳定有序创和谐，积极维权促发展。

### （三）精准施策，就业脱贫攻坚取实效

### （四）党建为先，“五心”服务打造人社铁军

## 三、部门预算单位构成

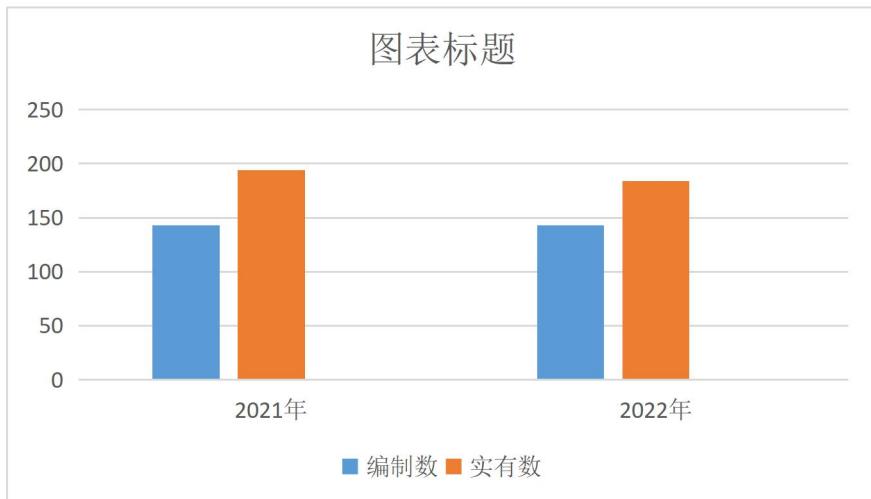
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区人力资源和社会保障局（本级）	
2	西安市长安区就业管理服务中心	
3	西安市长安区就业培训中心	
4	西安市长安区劳动保障监察大队	
5	西安市长安区社会保险事业服务中心	
6	西安市长安区退休职工管理所	
7	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
8	西安市长安区人才交流服务中心	
9	西安市长安区人事培训考试中心	
10	西安市劳动力中心市场长安分市场	
11	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 143 人，其中行政编制 20 人、参公编制 34 人、事业编制 89 人；实有人员 184 人，其中行政 31 人、参公 33 人、事业 120 人。单位管理的离休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入4448.9772万元，其中一般公共预算拨款收入4448.9772万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加227.6972万元，主要原因是增加大型修缮运转维护费44万元，社会保险经办机构经费增加驻村经办员工工资等118.88万元，专项考试费增加43万元等；2022年本部门预算支出4448.9772万元，其中一般公共预算拨款支出4448.9772万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加227.6972万元，主要原因是增加大型修缮运转维护费44万元，社会保险经办机构经费增加驻村经办员工工资等118.88万元，专项考试费增加43万元等。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4448.9772 万元，其中一般公共预算拨款收入 4448.9772 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 227.6972 万元，主要原因是增加大型修缮运转维护费 44 万元，社会保险经办机构经费增加驻村经办员工资等 118.88 万元，专项考试费增加 43 万元等；2022 年本部门财政拨款支出 4448.9772 万元，其中一般公共预算拨款支出 4448.9772 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 227.6972 万元，主要原因是增加大型修缮运转维护费 44 万元，社会保险经办机构经费增加驻村经办员工资等 118.88 万元，专项考试费增加 43 万元等。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4448.9772 万元，较上年增加 227.6972 万元，主要原因是 2022 年基本支出增加 122.0272 万元，项目支出增加 105.67 万元。

人社局部门一般公共预算收支按照支出经济分类对比总表

单位：万元					
收入			支出		
项 目	2022年预算	2021 年预算	经济分类	2022 年预算	2021 年预算

一、一般公共预算拨款	4448.9772	4221.28	一、基本支出	3887.9872	3765.96
			工资福利支出	2195.39	2198.55
			商品和服务支出	329.43	270.8
			对个人和家庭的补助	1363.1672	1296.61
			二、项目支出	560.99	455.32
			工资福利支出		
			商品和服务支出	329.94	310.11
			对个人和家庭的补助	206.97	143.21
			资本性支出	18	2.00
			对企业补助	6.08	
收入总计	4448.9772	4221.28	经济分类支出总计	4448.9772	4,221.28

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 4448.9772 万元，

其中：

- (1) 事业运行 (2010150) 74.1825 万元，较上年增加 74.1825 万元，原因是预算系统错录功能科目；
- (2) 行政运行 (2011001) 341.72 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是政策性调整；
- (3) 事业运行 (2011050) 210.7535 万元，较上年减少 164.2465 万元，原因是专项业务经费功能科目调整减少 73 万元和预算系统错录功能科目；

(4) 劳动保障监察 (2080105) 177.49 万元，较上年增加 5.84 万元，原因是政策性调整；

(5) 就业管理事务 (2080106) 417.1 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是政策性调整；

(6) 信息化建设 (2080108) 10 万元，较上年无增减；

(7) 社会保险经办机构 (2080109) 642 万元，较上年增加 118.88 万元，原因是增加大型修缮和驻村经办员项目经费；

(8) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 79.14 万元，较上年减少 9.97 万元，原因是政策性调整；

(9) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 261.57 万元，较上年增加 80.85 万元，原因是功能科目调整；

(10) 离退休人员管理机构 (2080503) 121.99 万元，较上年增加 11.53 万元，原因是增加物业费项目经费；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 168.51 万元，较上年减少 42.24 万元，原因是政策性调整；

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 89.67 万元，较上年减少 15.72 万元，原因是政策性调整；

(13) 其他社会福利支出 (2081099) 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加专项考试业务经费；

(14) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3.3512 万元，较上年增加 1.9912 万元，原因是政策性调整；

(15) 其他公共卫生支出 (2100499) 1302.061246.59 万元，较上年增加 55.47 万元，原因是政策调整八大员龄补贴项目经费增加；

(16) 行政单位医疗 (2101101) 36.97 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是政策性调整；

(17) 事业单位医疗 (2101102) 48.2566.63 万元，较上年减少 18.38 万元，原因是政策性调整；

(18) 公务员医疗补助 (2101103) 94.92 万元，较上年增加 94.92 万元，原因是政策性调整；

(19) 创业担保贷款贴息 (2130804) 6.08 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是新增项目；

(20) 住房公积金 (2210201) 313.22 万元，较上年减少 2.88 万元，原因是政策性调整；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4448.9772 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2195.39 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是政策性调整；

商品和服务支出 (302) 659.37 万元，较上年增加 78.46 万元，原因是项目增加和政策性调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1570.1372万元，较上年增加130.3172万元，原因是政策调整八大员工龄补贴项目经费增加。

机关资本性支出（310）18万元，较上年增加16万元，原因是增加大型修缮项目；

对企业补助（312）6.08万元，较上年增加6.08万元，原因是本年新增创业担保贷款贴息项目；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出4448.9772万元，其中：

机关工资福利支出（501）822.68万元，较上年增加48.65万元，原因是政策性调整；

机关商品和服务支出（502）222.57万元，较上年减少4.01万元，原因是政策性调整；

机关资本性支出（一）（503）18万元，较上年增加18万元，原因是增加大型修缮项目；

对事业单位经常性补助（505）1809.51万元，较上年增加30.66万元，原因是政策性调整；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少2万元，原因是无事业单位政府采购项目预算；

对企业补助（507）6.08万元，较上年增加6.08万元，原因是本年新增创业担保贷款贴息项目；

对个人和家庭的补助（509）1570.1372万元，较上年增加130.3172万元，原因是政策调整八大员龄补贴项目经费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年减少0.2万元（10%），减少的主要原因是本年公务接待预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行费1.8万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算 9 万元，较上年减少 10 万元（52.63%），减少的主要原因是培训费预算减少。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4448.9772 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1045.25 万元，较上年增加 44.64 万元，主要原因是政策性调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. “三公”经费：指纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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。

2. 政府性基金：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展。

3. 机关运行经费支出：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	4448.98	一、部门预算	4448.98	一、部门预算	4448.98	一、部门预算	4448.98
1、财政拨款	4448.98	1、一般公共服务支出	74.18	1、人员经费和公用经费支出	3887.99	1、机关工资福利支出	822.68
(1)一般公共预算拨款	4448.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2195.39	2、机关商品和服务支出	222.57
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	329.43	3、机关资本性支出（一）	18.00
(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	1363.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1809.51
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	560.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	6.08
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	2565.29	(2)商品和服务支出	329.94	8、对企业资本性支出	0.00
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	206.97	9、对个人和家庭的补助	1570.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1482.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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	18.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	6.08	(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	6.08	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	0.00	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	313.22				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4448.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4448.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4448.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4448.98</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>4448.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>4448.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>4448.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>4448.98</b>

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出				单位：万元	
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	4448.98	一、一般公共服务支出	4448.98	一、一般公共服务支出	4448.98	一、一般公共服务支出	4448.98
1、一般公共预算拨款	4448.98	1、一般公共服务支出	74.18	1、人员经费和公用经费支出	3887.99	1、机关工资福利支出	822.68
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	2195.39	2、机关商品和服务支出	222.57
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	329.43	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	1363.17	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	1809.51
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	560.99	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	6.08
		8、社会保障和就业支出	2573.29	(2)商品和服务支出	329.94	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	206.97	9、对个人和家庭的补助	1570.14
		10、卫生健康支出	1482.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	18.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	6.08	(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	6.08	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	0.00	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	313.22				
		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	4448.98	本年支出合计	4448.98	本年支出合计	4448.98	本年支出合计	4448.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4448.98	支出总计	4448.98	支出总计	4448.98	支出总计	4448.98

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	4448.97	3609.48	278.5	560.99	
201	一般公共服务支出	74.18	74.18			
20101	人大事务	74.18	74.18			
2010150	事业运行	74.18	74.18			
208	社会保障和就业支出	2573.29	1739.88	278.5	554.91	
20801	人力资源和社会保障管理	2139.77	1388.06	269.8	481.91	
2080101	行政运行	341.72	299.26	42.46		
2080105	劳动保障监察	177.49	151.18	19.11	7.2	
2080106	就业管理事务	417.1	273.37	66.01	77.72	
2080108	信息化建设	10			10	
2080109	社会保险经办机构	642	439.38	72.7	129.92	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	79.14	56.05	14.29	8.8	
2080150	事业运行	210.75	164.22	46.53		
2080199	其他人力资源和社会保障	261.57	4.6	8.7	248.27	
20805	行政事业单位养老支出	380.17	348.47	8.7	23	
2080503	离退休人员管理机构	121.99	90.29	8.7	23	
2080505	机关事业单位基本养老保险	168.51	168.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴	89.67	89.67			
20807	就业补助					
2080799	其他就业补助支出					
20810	社会福利	50			50	
2081099	其他社会福利支出	50			50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35			
210	卫生健康支出	1482.2	1482.2			
21004	公共卫生	1302.06	1302.06			
2100499	其他公共卫生支出	1302.06	1302.06			
21011	行政事业单位医疗	180.14	180.14			
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97			
2101102	事业单位医疗	48.25	48.25			

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	4448.97	3609.48	278.5	560.99	
2101103	公务员医疗补助	94.92	94.92			
213	农林水支出	6.08			6.08	
21308	普惠金融发展支出	6.08			6.08	
2130804	创业担保贷款贴息	6.08			6.08	
221	住房保障支出	313.22	313.22			
22102	住房改革支出	313.22	313.22			
2210201	住房公积金	313.22	313.22			

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			4448.98	3609.49	278.5	560.99	
301	工资福利支出			2195.39	2195.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.48	280.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474.17	474.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.1	208.1			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.71	157.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.01	16.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227.78	227.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.99	77.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.92	130.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39	39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.47	65.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.97	36.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.34	62.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.66	46.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57.19	57.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.97	116.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196.25	196.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
302	商品和服务支出			659.37	50.93	278.5	329.94	
30201	办公费	50201	办公经费	43.02		17.6	25.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48		14	34	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.2		0.8	2.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31.3		2.3	29	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.5		7.5	3	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.01		0.51	0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5		1.05	2.45	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.4		0.25	23.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.9		2.4	11.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.95		6.45	5.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30209	物业管理费	50201	办公经费	19.2			19.2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.15		0.25	14.9	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.8		1	7.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.75		3.75	6	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21.49		0.59	20.9	
30214	租赁费	50201	办公经费	12.6			12.6	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	16.2		3.2	13	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1			1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8			8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	62.59		54.89	7.7	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	179.43		111.01	68.42	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					

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			4448.98	3609.49	278.5	560.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.63		5.63		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.51		9.51		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6			6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.15	23.05	27.1	1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28.88	27.88	1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.48		1.48		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.53		3.03	6.5	
303	对个人和家庭的补助			1570.14	1363.17		206.97	
30301	离休费	50905	离退休费	22.09	22.09			
30302	退休费	50905	离退休费	1.62	1.62			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67.3	3.58		63.72	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1479.13	1335.88		143.25	
310	资本性支出			18			18	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	18			18	
312	对企业补助			6.08			6.08	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	6.08			6.08	

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	3887.98	3609.48	278.5	
201	一般公共服务支出	74.18	74.18		
20101	人大事务	74.18	74.18		
2010150	事业运行	74.18	74.18		
208	社会保障和就业支出	2018.38	1739.88	278.5	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1657.86	1388.06	269.8	
2080101	行政运行	341.72	299.26	42.46	
2080105	劳动保障监察	170.29	151.18	19.11	
2080106	就业管理事务	339.38	273.37	66.01	
2080108	信息化建设				
2080109	社会保险经办机构	512.08	439.38	72.7	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	70.34	56.05	14.29	
2080150	事业运行	210.75	164.22	46.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	13.3	4.6	8.7	
20805	行政事业单位养老支出	357.17	348.47	8.7	
2080503	离退休人员管理机构	98.99	90.29	8.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.67	89.67		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35		
210	卫生健康支出	1482.2	1482.2		
21004	公共卫生	1302.06	1302.06		
2100499	其他公共卫生支出	1302.06	1302.06		
21011	行政事业单位医疗	180.14	180.14		
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97		
2101102	事业单位医疗	48.25	48.25		

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	3887.98	3609.48	278.5	
2101103	公务员医疗补助	94.92	94.92		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息				
221	住房保障支出	313.22	313.22		
22102	住房改革支出	313.22	313.22		
2210201	住房公积金	313.22	313.22		

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）

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			3887.99	3609.49	278.5	
301	工资福利支出			2195.39	2195.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.48	280.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474.17	474.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.1	208.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.71	157.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.01	16.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227.78	227.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.99	77.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.92	130.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39	39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.47	65.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.97	36.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.34	62.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.66	46.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57.19	57.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.97	116.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196.25	196.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
302	商品和服务支出			329.43	50.93	278.5	
30201	办公费	50201	办公经费	17.6		17.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14		14	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				

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			3887.99	3609.49	278.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	54.89		54.89	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	111.01		111.01	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.63		5.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.51		9.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.15	23.05	27.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28.88	27.88	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.48		1.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.03		3.03	
303	对个人和家庭的补助			1363.17	1363.17		
30301	离休费	50905	离退休费	22.09	22.09		
30302	退休费	50905	离退休费	1.62	1.62		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.58	3.58		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1335.88	1335.88		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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 部 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	560.99	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	560.99	
139001	西安市长安区人力资源和社会保障局	46.82	
	通用项目	10	
	网络信息化建设	10	
	人社信息一体化网络系统运行维护费	10	人力资源管理网络维护费
	专用项目	36.82	
	其他履职专项业务经费	36.82	
	档案管理工作经费	2	用于全区事业干部、公务员、离退休人员档案管理
	就业促进工作经费	5	促进就业工作，完善公共就业服务体系
	劳动力市场租赁费	12.6	人力资源市场租用双竹村办公用地
	人力资源和社会保障事务管理经费	12	社会保障事务管理
	驻村联户干部补助经费	5.22	用于派出人员生活和交通补助
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	20	
	专用项目	20	
-	专用项目	8	
	脱贫人口稳岗就业工作经费	8	开展就业实名制台账管理，搭建跨区域用工信息交流平台，扩大脱贫人口有组织劳务输出规模
	其他履职专项业务经费	12	
	劳动力市场工作经费	12	农村劳动力就业转移工作、就业指导、就业监测、宣传等工作
139003	西安市长安区退休职工管理所	23	
	专用项目	23	
	其他履职专项业务经费	23	
	离退休干部公用经费	15	主要用于组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝福、丧事吊唁等方面。
	物业费	8	用于办公区域的修缮、职工食堂
139004	西安市长安区劳动就业培训中心	6.12	
	专用项目	6.12	
	其他履职专项业务经费	6.12	
	农村劳动力培训经费	6.12	依据《中共西安市长安区委 西安市长安区人民政府关于农村劳动力培训工作的实施意见》（长发【2005】17号）文件要求，全区农村劳动力培训经费按照个人为主，政府补助，社会资助，培训优惠的原则解决，根据2021年预算执行情况，预计2022年需要6.12万元，用于开展我区农村劳动力培训工作。

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	560.99	
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	57.68	
	专用项目	57.68	
	其他履职专项业务经费	57.68	
	创业担保贷款贴息及奖补资金	6.08	根据《关于加强创业担保贷款奖补资金管理的通知》（市财函【2019】1908号）要求，按照2021年的放贷比率计算。
	劳动就业服务工作经费	7.2	预计2022年需要7.2万元，用于完成日常工作任务、档案信息化建设等。
	劳动力市场大楼运行维护费	19.2	根据区人社局会议研究，劳动力市场大楼由就业服务中心负责保障正常运转。
	劳动力市场墙面装饰修缮	18	根据区人社局会议研究，劳动力市场大楼由就业服务中心负责保障墙面装饰修缮工作。
	灵活就业人员人事档案管理经费	7.2	预计2022年需要7.2万元用于流动人员档案管理。
139006	西安市长安区劳动保障监察大队	7.2	
	专用项目	7.2	
	其他履职专项业务经费	7.2	
	加强劳动保障监察执法能力建设保障经费	7.2	劳动保障监察履行法定职责
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	54.2	
	专用项目	54.2	
	其他履职专项业务经费	54.2	
	社保大楼电梯井修缮	8	社保大楼电梯井积水发生故障需要开挖清理维修、保障大楼工作人员及办事群众人身安全，资金到位后，进行实地开挖修理。
	社保大楼运行维护费	33.6	社保大楼公共部分六层维修、维护、保养和管理包括供电、照明、消防、空调、电梯等设备，场地清洁卫生、垃圾清运、雨污水管道疏通、公共秩序维护、安全防范等事项。
	社会保险工作经费	12.6	完成2022年社保稽核、政策宣传、法律咨询、四险年审、档案管理机关事业改革等相关工作
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	75.72	
	专用项目	75.72	
	其他履职专项业务经费	75.72	
	城乡居保业务工作经费	12	根据上述文件，区财政局会同区人社局制定城乡居民基本养老保险工作经费保障办法，将所需经费纳入同级财政预算并按实际需要及时拨付。根据2021年预算执行情况，预计2022年需12万元，用于开展城乡居民养老保险个人账户核对、年检稽核、档案管理、信息化系统维护管理，以及全民参保登记工作等。实施方式为按项目进度实施。项目资金12万元全部来源于财政拨款。

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	560.99	
	城乡养老驻村经办员专项工作经费	63.72	项目目标为通过发放城乡养老驻村经办员工作补助的形式，促进村级经办员按照要求上报各类信息，各项业务正常开展，确保基金安全完整。项目实施方式为中心按季度考核全区各街道驻村经办员履职情况，根据考核结果兑现工作补助每人每月180元。项目资金共需637200元，全部来源于财政拨款。
139009	西安市长安区人才交流服务中心	203.45	
	专用项目	203.45	
	其他履职专项业务经费	203.45	
	流动党员活动经费	8	全区流动党员日常管理、组织活动
	流动人员人事档案管理经费	11	根据文件要求，为高线毕业生、事业单位改制、辞职、辞退人员档案管理提供服务
	人才交流经费	22	全区各类人才供求信息的收集和发布，全区人才引进相关工作、全区人事代理工作。
	人力资源大楼运行维护费	19.2	根据长人社纪【2015】1号文件要求，保障大楼正常运转
	原招待所职工养老、医疗财政承担部分	143.25	原招待所职工2022年养老保险、医疗保险财政承担部分
139010	西安市长安区人事培训考试中心	58	
	专用项目	58	
	其他履职专项业务经费	58	
	干部教育培训经费	8	(一) 2022年新招录机关事业单位工作人员岗前培训 (二) 2022年长安大讲堂 (三) 相关办公用品购置
	专项考试经费	50	(一) 高层次人才引进考试 (二) 政府交办的其他类事业单位招聘、教育卫生事业单位公开招聘、事业单位进校园公开招聘高层次及特殊紧缺人才 (三) 考试相关物品购置
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	8.8	
	专用项目	8.8	
	其他履职专项业务经费	8.8	
	调解仲裁法律援助工作经费	2.4	依据市人社发【2020】35号文，转发省人社厅司法厅省财政厅《关于建立健全劳动人事争议调解仲裁与法律援助工作衔接机制的意见》的通知
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	6.4	劳动仲裁办案经费包括：公告费、大屏幕公告、快递发送

表11

## 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）

表12

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）

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	档案管理工作经费			
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 项目总规模: 2万元。 目标2: 对全区机关事业单位干部个人档案进行归类整理; 完成2022年文书档案整理工作。 目标3: 目标: 确保档案及时整理归档。			
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	整理档案份数	8500份
		质量指标	指标1: 合同执行率	≥95%
			指标2: 验收合格率	≥95%
		时效指标	执行时间	2022年
	效益指标	成本指标	总成本: 第三方整理服务费; 档案用品	2万: 1.28万; 0.72万
		经济效益指标		
		社会效益指标	档案归档率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	各业务部门对档案管理工作的满意度	≥90%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	就业促进工作经费			
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 项目总规模: 5万元。</p> <p>目标2: 依据《就业促进法》和“三定方案”职能, 促进区域内公共就业服务, 宣传国家就业优惠政策, 完成日常业务工作设立项目。</p> <p>目标3: 总体目标: 完成16个街办及主城区就业宣传服务, 提高就业率。</p>			
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	指标1: 就业宣传资料份数	10万份
			指标2: 招聘会次数	2次
		质量指标	指标1: 宣传资料验收合格率	100%
			指标2: 资金使用合规率	100%
		时效指标	执行时间	2022年
		成本指标	总成本: 宣传费; 业务费; 办公费	5万: 1.8万; 1.2万; 2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高就业率	有所提升
		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	社会大众对就业服务的满意度	≥90%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力市场租赁费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.60	
	其中: 财政拨款		12.60	
	其他资金			
总体目标	目标1: 项目总规模; 12.6万元。 目标2: 支付人力资源市场租用双竹村办公用地两年租金。 目标3: 总体目标: 确保人力资源市场正常运转。			
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	征地数	10.8亩
		质量指标	协议执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年
		成本指标	总成本; 租金	12.6万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公大楼正常运转率	≥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	公众对办公环境的满意度	≥90%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人力资源和社会保障事务管理经费			
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 项目总规模: 12万元。</p> <p>目标2: 依据《关于印发西安市长安区人力资源和社会保障局只能配置内设机构和人员编制规定的通知》(长办字【2019】33号)《西安市有突出贡献专家和青年专家选拔管理办法》、《工伤保险条例》《工伤认定办法》等文件规定做好相关业务工作。</p> <p>目标3: 总体目标: 统筹抓好事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作。完成全区干部福利待遇的调整。完成专业技术人员和工人升等级管理服务工作。</p>			
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	指标1: 管理专家数	20人	
		指标2: 事业干部人数	1.4万人	
		指标3: 宣传资料份数	30000份	
		指标4: 引进人才次数	2次	
	质量指标	指标1: 文件执行率	≥90%	
		指标2: 资金使用合规率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年	
效益指标	成本指标	总成本: 专家体检费; 管理业务费; 印刷费; 办公费; 差旅费	12万; 1.2万元; 4万元; 3万元; 2万元; 1.8万元	
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人事管理工作服务覆盖率	≥90%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	服务对象对管理服务工作的满意度	≥90%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社信息一体化网络系统运行维护费		
主管部门		西安市长安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	目标1: 项目总规模: 10万元。 目标2: 依据《西安市人力资源和社会保障信息一体化网络系统应用管理办法的通知》(市人社发【2013】253号)文件, 根据2020年合同约定, 2022年与移动公司签订全区社保系统专网服务费7.2万元, 局机关信息化网络维护费2.8万元。 目标3: 总体目标: 实现人力资源和社会保障信息一体化。			
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	指标1: 内网专线数;	10兆*3条	
		指标2: 外网专线数	12条	
	质量指标	合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年	
	成本指标	总成本: 内网; 外网	10万: 7.2万; 2.8万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人力资源和社会保障信息一体化实现率	≥90%	
	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	群众对人力资源和社会保障信息一体化服务工作的满意度	≥90%	

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村联户干部补助经费			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.22	
		其中: 财政拨款		5.22	
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目总规模: 5.22万元。 目标2: 按照组织部文件《关于进一步规范驻村联户干部管理工作的通知》规定每位驻村工作人员每天生活补助50元，每周交通补助30元。进行一次体检，购买保险一份。 目标3: 总体目标: 完成大兆街办三友村驻村帮扶工作实现脱贫。				
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	驻村帮扶人数	3人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本: 生活补助; 保险费; 体检费; 其他	5.22万: 4.5万; 0.05万; 0.18万; 0.49万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贫困村脱贫率	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	贫困村对驻村工作人员的满意度	≥90%	

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		加强劳动保障监察执法能力建设保障经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.20	
	其中: 财政拨款		7.20	
	其他资金			
总体目标	劳动保障监察大队处理投诉案件，保障劳动保障监察履行法定职责，保障大队工作正常运行，预算7.2万。			
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	处理投诉案件数	2000件
		质量指标	验收合格率	100%
			资金支出合规率	100%
			印刷质量合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年
		成本指标	总成本	7.2万元
			车辆费用	1.5万元
			办公经费	3.5万元
			印刷费	0.2万元
			差旅费	1万元
	效益指标	邮电费	1万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	劳动监察执法能力提升	有所提高
		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	劳动者满意度	≥95%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议调解仲裁工作经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.40	
		其中: 财政拨款	6.40	
		其他资金		
总体目标	根据市人社发《2017》216文件中“对仲裁院规范化建设”的精神2021年需区级财政安排劳动人事争议调解经费项目资金6.4万元，保障弱势群体权益。			
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	购电脑; 购置办公用品	4台; 一批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	6.4万元
			打印纸; 档案盒等费用	1万元
			档案整理费	2万元
			电话费	1万元
			电脑费用	2.4万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障弱势群体权益	逐步提高
		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	≥97%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调解仲裁法律援助工作经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.40	
		其中: 财政拨款	2.40	
		其他资金		
总体目标	依据市人社发【2020】35号文, 转发省人社厅司法厅省财政厅《关于建立健全劳动人事争议调解仲裁与法律援助工作衔接机制的意见》的通知, 预算安排调解仲裁法律援助工作经费项目资金2.4万元, 保障弱势群体权益。			
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	购置办公用品; 购防疫物资	一批; 一批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	2.4万元
			打印机耗材费	10000元
			电话费	5000元
			防疫物资	4000元
	效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	保障弱势群体权益	逐步提高	
	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13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳动力市场工作经费			
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	依据长政发【2009】13号文件，预算资金12万元，优化人力资源市场布局、规范整治现有市场环境、设施完善、服务到位，全面准确监测农村劳动力转移就业情况和动态变化，更好服务宏观决策和制定完善就业措施。			
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	人力资源市场；监测村；劳动力转移覆盖街道；购置办公用品批次；印刷宣传品批次；下乡批次	1个；6个；16个；5批；3批；5批	
		监测村覆盖率；政府采购率；维护及时率；支付及时率；出勤率	100%；100%；100%；100%；100%	
		执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本	12万元	
		办公费	3.5万元	
		印刷费	2万元	
		差旅费	1万元	
		劳务费	3.5万元	
		维护费	1.5万元	
		邮电费	0.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优化人力资源市场布局、规范整治现有市场环境、设施完善、服务到位，全面准确监测农村劳动力转移就业情况和动态变化，更好服务宏观决策和制定完善就业措施。	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%	
		工作人员满意度	≥95%	

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫人口稳岗就业工作经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	依据长字【2021】57号文件要求，预算项目金额8万元，开展就业实名制台账管理，搭建跨区域用工信息交流平台，扩大脱贫人口有组织劳务输出规模。			
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	购买办公用品批次；租车数量；印刷宣传品批次；下乡批次	5批；≥3次；2批；3批
		质量指标	稳岗就业覆盖率；支付及时率；采购合格率	100%；100%；100%
		时效指标	执行年度	2022年度
		成本指标	总成本	8万元
			办公费	2.5万元
			车辆租赁费	1.5万元
			印刷费	2.5万元
			差旅费	1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展就业实名制台账管理，搭建跨区域用工信息交流平台，扩大脱贫人口有组织劳务输出规模。	逐步提高
		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	脱贫人员满意度	≥95%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动党员活动经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	根据中共西安市长安区直属机关工作委员会文件 长直机工字【2019】41号要求, 需预算8万元用于组织全区流动党员每月不少于2次学习, 按要求考察发展党员、督促流动党员按时交纳党费。			
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	购买资料分数	2500份
		质量指标	购买合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	成本指标	总成本	8万元	
		购置学习资料及印刷费	8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区流动党员按时参加组织学习、按时交纳党费	有效提升
		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	流动党员满意度	≥95%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人员人事档案管理经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.00	
	其中: 财政拨款		11.00	
	其他资金			
总体目标	根据中共中央组织部 人力资源和社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知 人社部发【2014】90号文件要求, 预算流动人员人事档案管理经费11万元, 用于安全有效的管理流动人员人事档案。			
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	印刷数量	4万份
			采购数量	50套
		质量指标	印刷资料合格率	100%
			采购物品合格率	100%
	时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	11万元
			印刷费	7万元
	效益指标	消防物品采购费	4万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	安全有效的管理流动人员人事档案	有效提升
		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	存档人员满意度	≥98%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才交流经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00	
	其中: 财政拨款		22.00	
	其他资金			
总体目标	根据西安市长安区机构编制委员会文件 长编发【2003】06号, 需预算人才交流经费22万元, 用于各类人才供求信息的收集和发布、人才引进、人事代理等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	场地租赁次数	12次	
		宣传资料印刷数量	50000份	
		临聘人员工资	2500元/人	
	质量指标	会场完成率	100%	
		印刷合格率	100%	
		按时支付率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本	22万元	
		招聘会场地租赁	8万元	
		宣传资料印刷费	5万元	
		劳务费	9万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全区人才交流提供服务	有效提升
		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	参会人员满意度	≥95%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原招待所职工养老、医疗财政承担部分		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		143.25	
	其中: 财政拨款		143.25	
	其他资金			
总体目标	根据长政办纪【2013】39号会议纪要精神，需预算143.25万元按时按要求完成原招待所职工的养老保险及医疗保险缴纳工作。			
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	原招待所职工人数	90人
		质量指标	社保缴纳完成率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	成本指标	总成本	143.25万元	
		原招待所职工养老医疗保险	143.25万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为原招待所职工按时按要求缴纳养老保险医疗保险	有效提升
		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	原招待所人员满意度	≥95%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源大楼运行维护费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.20	
	其中: 财政拨款		19.20	
	其他资金			
总体目标	依据西安市长安区人力资源和社会保障局会议纪要长人社纪【2015】1号文件，预算青年南街人力资源大楼运行维护费19.2万元，以保障大楼正常运转。			
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	维修次数	12次
			水多少吨; 电多少度	150吨; 6000度
			职工灶面积	130平方米
		质量指标	职工灶采购次数	1次/天
			维修合格率	100%
			按时支付率	100%
		时效指标	采购物品合格率	100%
			执行时间	2022年度
	成本指标		总成本: 单项成本: 维修维护费; 物业管理费;	19.2万; 10.0万; 9.2万
			维修维护费	6.2万元
			水电物业管理费	7万元
			职工灶租赁费	2万元
			职工灶补助	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为前来办事群众和工作人员提供安全舒心的场所	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年份	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	前来办事群众和工作人员满意度	≥95%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项考试经费			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	1: 依据《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》 2: 项目预算为50万元 3: 为教育卫生系统单位进行定向招聘, 为事业单位进行公开招聘				
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	考试人数	600	
			审查次数	4	
			考试次数	8	
	质量指标	支付及时率	支付及时率	100%	
			审查及时率	100%	
			执行年度	2022年度	
	成本指标	成本指标	总成本	50万元	
			劳务费	34万元	
			餐费	9万元	
			出题费	4万元	
			资格审查费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	为事业单位招录大量优秀人才	显著提升
			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	考生满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥96%	

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	1: 依据《干部教育培训工作条例》 2: 项目预算为8万元 3: 对事业单位工作人员进行培训工作			
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	场次数	7
			讲师人数	12
			培训人数	600
	质量指标		会场完成率	100%
			支付及时率	100%
	时效指标		执行时间	2022年度
			总成本	8万元
			场地租赁费	3万元
			讲师劳务费	4万元
	效益指标		资料印刷费	1万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	增强事业单位工作效率
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度
			讲师满意度	≥96%
			培训人员满意度	≥93%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	西安市长安区退休职工管理所依据人力资源和社会保障局审批及本单位向本级财政局申请, 主要用于办公区域的修缮、职工食堂的办立, 保障工作区域正常开展率, 总预算8万元。			
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	租房; 厨师	90平方米; 1名
		质量指标	合同执行率; 厨师出勤率	100%; 100%
		时效指标	就餐时间	2022年每个工作日
	效益指标	成本指标	总成本; 水费; 电费; 物业管理费; 维修(护)费; 租赁费	8万元; 0.15万元; 0.15万元; 0.7万元; 4万元; 3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作区域正常开展率	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	职工满意度指标	100%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部公用经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	西安市长安区退休职工管理所根据市人退发【1992】094号文件、市组发【2016】64号政策，2022年度组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝福、丧事吊唁等方面，共计15万元。体现政府对离退休干部的关爱。			
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	服务离退休人员; 举办活动	500人; 8次
		质量指标	发放准确率; 文件执行率	100%; 100%
		时效指标	活动举办时间	2022年每个大型节日
	成本指标	总成本; 印刷费; 水费; 租赁费; 劳务费; 福利费; 其他		15万元; 5万元; 0.1万元; 2万元; 5万元; 2万元; 0.9万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	体现政府对离退休干部的关爱	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	离退休干部满意度	100%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力市场墙面装饰修缮		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金		
总体目标	根据区人社局会议研究, 劳动力市场大楼由就业服务中心负责保障墙面装饰及修缮工作, 预计需要经费18万元, 以保证大楼内日常工作正常开展。			
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	办公楼装修	1栋
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本; 装修成本	18万元; 18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日程工作正常运转率	99%
		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	工作人员及办事人员	≥90%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		灵活就业人员人事档案管理经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.20	
	其中: 财政拨款		7.20	
	其他资金			
总体目标	依据《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(市人社发【2015】169号)文件要求,各级财政可结合流动人员人事档案管理服务范围和内容等情况,据实核定相关工作经费,保障相关服务正常开展。预计2022年需要7.2万元用于流动人员档案管理。			
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	档案柜; 档案盒; 档案袋	20; 30; 1000
		质量指标	购买材料合格率	98%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	7.2万元
			档案盒成本	2万元
			档案袋成本	2万元
			系统维护成本	3.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	符合存档条件的档案信息化覆盖率	98%
		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	享受服务的人员	≥90%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.20	
		其中: 财政拨款		19.20	
		其他资金			
总体目标	根据区人社局会议研究,由劳动力市场大楼由就业服务中心负责保障正常运转。预计2022年需要劳动力市场大楼运行维护费19.2万元,以保证大楼内日常工作正常开展。				
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	面积	280平方米	
			用电度数	160.77度	
			用水吨数	1745吨	
	质量指标		合同执行率	100%	
			水质达标率	99%	
			维修验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年度		
	成本指标		总成本	19.2万元	
			水费	3万元	
			电费	12万元	
			日常维护费	4.2万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障正常运行率	99%		
	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	工作人员及办事人员	≥90%	

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.08	
		其中: 财政拨款	6.08	
		其他资金		
总体目标	根据《关于加强创业担保贷款奖补资金管理的通知》（市财函【2019】1908号）要求，促进创业就业工作顺利开展，促进创业就业率。按照2021年的贷款量，奖补资金贴息资金合计6.08万元。			
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	享受创业担保贷款的人数	100
		质量指标	文件执行率	100%
			足额拨付率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	效益指标	成本指标	总成本; 贴息利率	6.08万元; 3%-6.15% 本金: 500万
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进创业就业率	有所提升
		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	享受贷款人员满意度	≥90%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2万元	
		其中: 财政拨款		7.2万元	
		其他资金			
总体目标	依据《关于建立健全公共就业服务经费保障机制有关问题的通知》(市人社发【2015】76号)文件要求,将县级公共就业服务机构和县级以下基层公共就业服务平台经费纳入同级财政预算。预计2022年需要7.2万元,用于完成日常工作任务、档案信息化建设等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册; 印刷审核表		2000册; 2000份
		质量指标	印刷品验收合格率		100%
		时效指标	执行时间		2022年度
		成本指标	总成本; 印刷费		7.2万元; 7.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合存档条件的档案信息化覆盖率		100%
			工作正常运行率		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	享受就业政策人员		≥90%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.72			
	其中: 财政拨款	6.72			
	其他资金				
总体目标	依据《中共西安市长安区委 西安市长安区人民政府关于农村劳动力培训工作的实施意见》(长发【2005】17号)文件要求,全区农村劳动力培训经费按照个人为主,政府补助,社会资助,培训优惠的原则解决,根据2021年预算执行情况,预计2022年需要6.12万元,用于开展我区农村劳动力培训工作。预计2022年组织培训306人。				
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	培训人数	306人	
		质量指标	培训合格率	95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
	效益指标	成本指标	培训成本	200元/人	
		经济效益指标			
		社会效益指标	参训学员就业率	≥90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保大楼运行维护费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.60	
	其中: 财政拨款		33.60	
	其他资金			
总体目标	保障 社保大楼公共部分六层维修、维护、保养和管理包括供电、照明、消防、空调、电梯等设备，场地清洁卫生、垃圾清运、雨污水管道疏通、公共秩序维护、安全防范等事项			
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	大楼、楼层数、单位、人数、	1栋、6层、4家单位、135人
		质量指标	覆盖率、使用率	100%
		时效指标	执行年度	2022年
		成本指标	水电费、维护费、维修费、日杂费、污水管道疏通、垃圾清运、劳保费、管理费	336000元
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行、保障服务单位安全舒适干净的办公环境	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	突发的固定维修保护保养费用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和办事群众以及办公单位满意度	100%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.60	
		其中: 财政拨款		12.60	
		其他资金			
总体目标	完成2022年全区机关事业单位保险、工伤保险、失业保险、新征地农民养老保险参保缴费以及退休待遇人员发放工作，完成率100%，社保人事档案、各项保险业务档案、财务档案整理归集，按照市本级要求完成年审工作，稽核工作和机关事业改革的收尾工作。以及大厅窗口服务管理工作。				
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	机关事业单位、工伤保险参保单位、新征地农民参保和待遇人数、档案册数、年审单位	436、2122、10万、1000、1716	
		质量指标	参保率、覆盖率、稽核率、完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	办公费、印刷费、咨询费、档案盒费用、差旅费、审计检查费用	126000元	
	效益指标	经济效益指标	推进社保业务正常开展。档案保存和利用价值、服务价值	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行政策年度、政策扶持力度、	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、部门满意度	100%	

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	完成电梯井的开挖、积水清理、修缮，保障电梯正常运行			
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	电梯井修缮社保大楼	1
		质量指标	电梯正常运行	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	清理、材料、劳务	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障大楼电梯安全无隐患	100%
		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	保障大楼电梯正常运行	100%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	根据《西安市长安区人民政府关于印发西安市长安区进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施细则的通知》(长政发【2015】10号)文件精神,西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心为确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出12万元,确保全区参加城乡居民养老保险制度38万名参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位。			
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	参保人数; 待遇人数	38万; 10.4万
		质量指标	参保率; 发放准确率; 年检合格率	99%; 100%; 98%
		时效指标	参保时间; 发放时间; 年检时间	2022年; 每月25日前; 2022年
	效益指标	成本指标	总成本; 单项成本: 办公费; 印刷费; 邮电费; 会议费; 劳务费	12万元; 2万元; 3万元; 4.5万元; 1万元; 1.5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居保基金安全完整率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥3年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.72	
	其中: 财政拨款		63.72	
	其他资金			
总体目标	根据《西安市长安区人民政府关于印发西安市长安区进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施细则的通知》（长政发【2015】10号）文件，以及2020年12月7日区政府领导批办精神，西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心为确保开展城乡居民养老保险工作所需的2022年度全区295名驻村经办员工作补助支出63.72万元，确保全区参加城乡居民养老保险制度38万名参保人员参保缴费、待遇发放、年检回访、注销申报等各项工作及时到位。			
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	街办数；驻村经办员人数	16个；295名
		质量指标	考核合格率；发放准确率	100%，100%
		时效指标	发放时间	每季度末
		成本指标	总成本；每人每月发放标准	63.72万元；180元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居保基金安全完整率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%