

西安市劳动力中心市场长安分市场

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分其他情况

- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、负责全区职业介绍工作。
- 2、负责全区劳动力转移工作。
- 3、负责全区用工信息收集与发布工作。

（二）内设机构。

内设办公室、财务科、业务科。

二、2022年单位工作任务

（一）劳动力转移就业人数不低于 6.3 万人，职介子系统提供岗位不低于 3 万个，同时指导街办做细做好农村劳动力就业监测工作和脱贫劳动力监测工作。

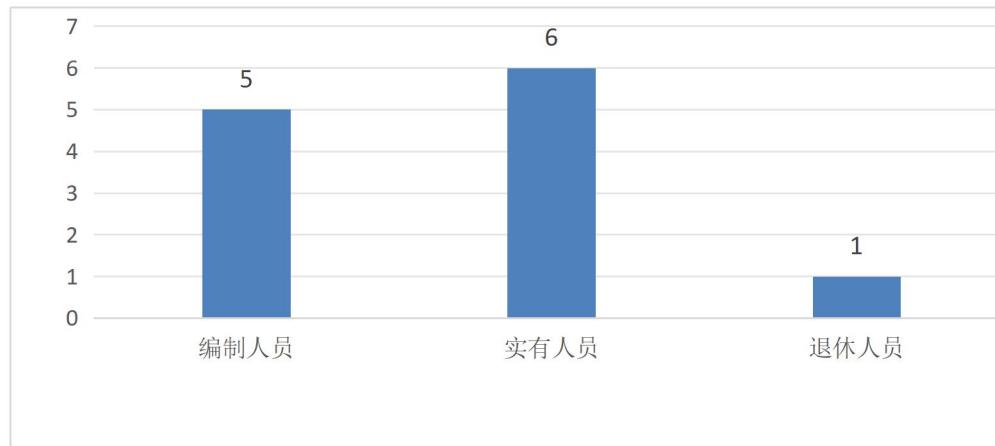
（二）注重宣传，加强引导，2023 年通过微信公众号向社会推送不少于 90 家企业的招聘信息，联合猫头英云人才等招聘平台举办线上招聘会不低于 4 场，并在区内 16 个街道服

务窗口推出“猫头英云人才市场”小程序二维码，安排工作人员为求职者讲解使用方法，组织重点企业上线参会，确保云端招聘服务不断线。

（三）进一步拓展就业扶贫工作成果。做好全区 4003 贫困劳动力的就业监测工作。与街办做好对接，实时掌握已开发的 280 个乡村公益性岗位的在岗情况。落实各项就业激励奖补政策，对在省外务工的脱贫人口持续加强交通补助政策宣传，对符合条件的全面落实交通补助政策。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入92.5万元，其中一般公共预算拨款收入92.5万元，较上年减少7.87万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出92.5万元，其中一般公共预算拨款支出92.5万元，较上年减少7.87万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入92.5万元，其中一般共预算拨款收入92.5万元，上年减少7.87万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出92.5万元，其中一般公共预算拨款支出92.5万元，较上年减少7.87万元，主要原因是人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出92.5万元，较上年减少7.87万元，主要原因是人员

经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 92.5 万元，其中：

(1) 就业管理事务（2080106）68.94 万元，较上年减少 7.46 万元，原因是人员经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）6 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是预算口径基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）3 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是预算口径基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是预算口径基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.83 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是预算口径基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.8 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是公务员医疗补助个人部分纳入单位预算；

(7) 住房公积金（2210201）8.89万元，较上年增加减少1.43万元，原因是预算口径基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出92.5万元，其中：

工资福利支出（301）61.32万元，较上年减少20.21万元，原因是聘用人员经费由其他工资福利支出调整至商品和服务支出中列示；

商品和服务支出（302）29.07万元，较上年增加11.05万元，原因是聘用人员经费由其他工资福利支出调整至商品和服务支出中列示；

对个人和家庭的补助支出（303）2.11万元，较上年增加1.29万元，原因是公务员医疗补助个人部分纳入单位预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出92.5万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）90.39万元，较上年减少9.16万元，原因是人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2.11万元，较上年增加1.29万元，原因是公务员医疗补助个人部分纳入单位预算。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出

国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 92.5 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）费用。

4. 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各项支出。
5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

第四部分公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市劳动力中心市场长安分市场

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	925,000.00	一、部门预算	925,000.00	一、人员经费和公用经费支出	725,000.00	一、机关工资福利支出	
1、财政拨款	925,000.00	1、一般公共服务支出		(1) 工资福利支出	613,200.00	2、机关商品和服务支出	
(1)一般公共预算拨款	925,000.00	2、外交支出		(2) 商品和服务支出	90,700.00	3、机关资本性支出（一）	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(3) 对个人和家庭的补助	21,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	903,900.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出					
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	779,800.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,300.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	925,000.00	本年支出合计	925,000.00	本年支出合计	925,000.00	本年支出合计	925,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	925,000.00	支出总计	925,000.00	支出总计	925,000.00	支出总计	925,000.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	单 位 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	925,000.00	一、财政拨款	925,000.00	一、财政拨款	925,000.00	一、财政拨款	925,000.00
1、一般公共预算拨款	925,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	725,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	613,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,700.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	903,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	779,800.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21,100.00
		10、卫生健康支出	56,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	925,000.00	本年支出合计	925,000.00	本年支出合计	925,000.00	本年支出合计	925,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	925,000.00	支出总计	925,000.00	支出总计	925,000.00	支出总计	925,000.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	925,000.00	634,300.00	90,700.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	779,800.00	489,100.00	90,700.00	200,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	689,400.00	398,700.00	90,700.00	200,000.00	
2080106	就业管理事务	689,400.00	398,700.00	90,700.00	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,000.00	90,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,000.00	60,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	56,300.00	56,300.00			
21011	行政事业单位医疗	56,300.00	56,300.00			
2101102	事业单位医疗	28,300.00	28,300.00			
2101103	公务员医疗补助	28,000.00	28,000.00			
221	住房保障支出	88,900.00	88,900.00			
22102	住房改革支出	88,900.00	88,900.00			
2210201	住房公积金	88,900.00	88,900.00			

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）

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			925,000.00	634,300.00	90,700.00	200,000.00	
301	工资福利支出			613,200.00	613,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,600.00	199,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178,000.00	178,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,300.00	28,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,900.00	88,900.00			
302	商品和服务支出			290,700.00		90,700.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,600.00		8,600.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	99,800.00		64,800.00	35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			21,100.00	21,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,100.00	21,100.00			

单位：元

表7

2022年单位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）

单位：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	725,000.00	634,300.00	90,700.00	
208	社会保障和就业支出	579,800.00	489,100.00	90,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	489,400.00	398,700.00	90,700.00	
2080106	就业管理事务	489,400.00	398,700.00	90,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,000.00	90,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,000.00	60,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	56,300.00	56,300.00		
21011	行政事业单位医疗	56,300.00	56,300.00		
2101102	事业单位医疗	28,300.00	28,300.00		
2101103	公务员医疗补助	28,000.00	28,000.00		
221	住房保障支出	88,900.00	88,900.00		
22102	住房改革支出	88,900.00	88,900.00		
2210201	住房公积金	88,900.00	88,900.00		

表8

2022年单位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)

单位: 元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			725,000.00	634,300.00	90,700.00	
301	工资福利支出			613,200.00	613,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,600.00	199,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178,000.00	178,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,300.00	28,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,900.00	88,900.00		
302	商品和服务支出			90,700.00		90,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64,800.00		64,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,100.00	21,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,100.00	21,100.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	200,000.00	
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	脱贫人口稳岗就业工作经费	80,000.00	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	120,000.00	
	劳动力市场工作经费	120,000.00	农村劳动力就业转移工作、就业指导、就业监测、宣传等工作

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						10,000.00	
208	01	06	1	全额				2						10,000.00	
208	01	06	139002	西安市劳动力中心市场长安分市场				2						10,000.00	
208	01	06		劳动力市场工作经费	A02010104台式计算机			1	302	01	505	02		5,000.00	
208	01	06		劳动力市场工作经费	A02010105便携式计算机			1	302	01	505	02		5,000.00	

表13

2022年单位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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管单位		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:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 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。 目标2: 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	脱贫人口所属街道	16个
		质量指标	稳岗就业覆盖率	100%
		时效指标	合同验收率	100%
		成本指标	指标1: 脱贫人口稳岗就业工作经费	8万元
			指标2: 劳动力市场工作经费	12万元
	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	有效提高
		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	服务对象满意度	95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市劳动力中心市场长安分市场			
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
	基本支出	工资福利支出	63.43	63.43	
	基本支出	公用经费支出	9.07	9.07	
	项目支出	劳动力市场工作经费	12	12	
	项目支出	脱贫人口稳岗就业工作经费	8	8	
		金额合计	92.5	92.5	
年度总体目标	目标1：优化人力资源市场布局，规范整治现有市场环境，积极宣传就业信息 目标2：借助就业服务赶集、走村入户等方式，把就业岗位、就业政策、就业服务送到农民身边，减轻农村劳动力的求职成本，实现建档立卡脱贫劳动力就近就地就业，零就业家庭实现动态清零。 目标3：按要求执行年初预算收入92.5万元，预算支出92.5万元				
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	指标1：编制人员；在职人员		编制人员5人； 在职6人
			指标2：年度开展招聘场次；购置办公用品		≥4场次；≥1批
			指标3：补贴脱贫人次		≥100人
		质量指标	指标1：支出合规率；政府采购率		100%；100%
			指标2：合同完成率；验收合格率		100%；100%
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：执行时间		2022年度
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费		合计：72.5万元；分项： 63.43万元；9.07万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障劳动市场长安分场正常运转，提升人力资源市场服务水平，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		100%
			指标2：更好服务宏观决策和制定完善就业措施，加大力度做好农民工就业，做好职业介绍，职业指导，全区用工信息收集与发布工作		逐步提高
			指标3：提升稳定就业工作宣传，逐步提高脱贫人口稳岗就业率		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划与部门中长期规划明确性，可实现度等		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：群众满意度		≥95%
			指标2：员工满意度		≥98%

表16

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
	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:		