

西安市长安区人事培训考试中心
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

依据三定方案，西安市长安区人事培训考试中心为人力资源社会保障局下属全民事业单位，主要职责：负责全区机关事业单位技术工人培训实施工作；负责全区公务员培训实施工作；负责全区专业技术人员继续教育工作；负责人事部门各类考试的组织与实施工作。

二、2022 年单位工作任务

（一）考试工作

一是完成 2022 年西安市长安区事业单位公开招聘工作人员网上报名、笔试、资格复审及面试工作；二是建立多部门联动协作机制，抽调 17 个职能部门，130 多名工作人员，成立 10 个专班组，分布在 8 个考点，为陕西省公务员长安考区笔试工作做好各项服务保障；三是完成长安区 2022 年公开招聘高层次及紧缺特殊专业人才网上报名、资格复审、部分岗位笔试及全部岗位面试工作；四是完成 2022 年长安区定向招聘医学类本科毕业生网上报名、资格复审、面试工作。

（二）培训工作

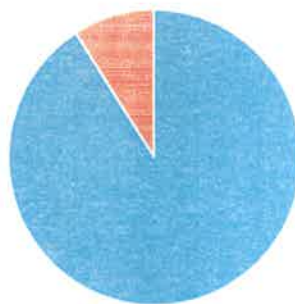
一是协同区委组织部举办“长安大讲堂”一期。区委各部门、区级国家机关、各直属企事业单位、各人民团体、各街道分管同志约 120 余人参。二是邀请区委党校讲师为我局中层干部开展党的二十大精神解读专题报告，进一步领会党的二十大精神丰富内涵和精神实质，提升干部的政治理论水平，共计 40 余人参训。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人考中心

■ 在职人员20 ■ 退休人员2



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

文字说明，当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。单位预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额。

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 299.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.24 万元，较上年增加 40.67 万元，主要原因专项考试经费增加；本单位当年预算支出 299.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.24 万元，较上年增加 40.67 万元，主要原因是考试经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 299.24 万元，其中一般共预算拨款收入 299.24 万元，较上年增加（减少）0 万元；本单位当年财政拨款支出 299.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.23 万元，较上年增加 40.67 万元，主要原因是考试经费增加。

（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 299.23 万元，较上年增加 40.67 万元，主要原因考试经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业运行（2080150）299.24 万元，较上年增加 40.67 万元，原因考试经费增加；

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。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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

示例：本单位当年一般公共预算支出 241.23 万元，其中：

工资福利支出（301）216.93 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是 2022 年有退休人员；

商品和服务支出（302）22.14 万元，较上年（减少）16.78 万元，原因是培训费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）2.16 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化；

本单位当年一般公共预算支出 241.23 万元，其中：

工资福利支出（501）216.93 万元，较上年（减少）0.55 万元，原因是 2022 年有退休人员；

商品和服务支出（502）22.14 万元，较上年（减少）16.78 万元，原因是培训费减少；

对事业单位经常性补助（505）297.07 万元，较上年增加 40.67 万元，原因是专项考试经费增加；

本事业单位资本性补助（506）2.16 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位不涉及一般公共预算结转支出，因此“本单位无 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

本单位不涉及政府性基金预算支出情况。因此“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

本单位不涉及，因此“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

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

本单位不涉及三公经费，有 8 万元专项干部教育培训经费。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位不涉及，因此“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

本单位不涉及，因此“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 58 万元。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 22.14 万元，较上年（减少）16.78 万元，主要原因是培训费减少。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市长安区人事培训考试中心

保密审查情况：已审查

部门（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		
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		
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		
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		按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
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		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	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	2,992,312.00	一、部门预算	2,992,312.00	一、部门预算	2,992,312.00	一、部门预算	2,992,312.00
1、财政拨款	2,992,312.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,412,312.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,992,312.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,169,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	221,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,612.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,970,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	2,505,212.00	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	21,612.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,200.00	(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	308,900.00				
		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	2,992,312.00	本年支出合计	2,992,312.00	本年支出合计	2,992,312.00	本年支出合计	2,992,312.00
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	2,992,312.00	支出总计	2,992,312.00	支出总计	2,992,312.00	支出总计	2,992,312.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

[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	2992312	2992312								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	2992312	2992312								
139010	西安市长安区人事培训考试中心	2992312	2992312								

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,992,312.00	一、财政拨款	2,992,312.00	一、财政拨款	2992312	一、财政拨款	2,992,312.00
1、一般公共预算拨款	2,992,312.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,412,312.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,169,300.00	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	221,400.00	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	21,612.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,970,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,000.00	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	2,505,212.00	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	21,612.00
		10、卫生健康支出	98,200.00	(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	308,900.00				
		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	2,992,312.00	本年支出合计	2,992,312.00	本年支出合计	2992312	本年支出合计	2,992,312.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,992,312.00	支出总计	2,992,312.00	支出总计	2992312	支出总计	2,992,312.00

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）

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	2992312	2325312	87000	580000	
208	社会保障和就业支出	2585212	1918212	87000	580000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1753300	1586300	87000	80000	
2080150	事业运行	1540300	1540300			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	213000	46000	87000	80000	
20805	行政事业单位养老支出	309000	309000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	206000	206000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103000	103000			
20810	社会福利	500000			500000	
2081099	其他社会福利支出	500000			500000	
20899	其他社会保障和就业支出	22912	22912			
2089999	其他社会保障和就业支出	22912	22912			
210	卫生健康支出	98200	98200			
21011	行政事业单位医疗	98200	98200			
2101102	行政事业单位医疗	98200	98200			
221	住房保障支出	308900	308900			
22102	住房改革支出	308900	308900			
2210201	住房公积金	308900	308900			

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）

单位：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			2992312	2325312	87000	580000	
301	工资福利支出			2169300	2169300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	771560	771560			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162160	162160			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428880	428880			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	206000	206000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103000	103000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98200	98200			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89300	89300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1300	1300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308900	308900			
302	商品服务支出			801400	134400	87000	580000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96000		36000	60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		3000	5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28000		8000	20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	415000			415000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	134400	134400			
303	对个人和家庭补助			21612	21612			
30301	离休费	50905	离退休费	1992	1992			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19620	19620			

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）

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	2412312	2325312	87000	
208	社会保障和就业支出	2005212	1918212	87000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1673300	1586300	87000	
2080150	事业运行	1540300	1540300		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	133000	46000	87000	
20805	行政事业单位养老支出	309000	309000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	206000	206000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103000	103000		
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	22912	22912		
2089999	其他社会保障和就业支出	22912	22912		
210	卫生健康支出	98200	98200		
21011	行政事业单位医疗	98200	98200		
2101102	行政事业单位医疗	98200	98200		
221	住房保障支出	308900	308900		
22102	住房改革支出	308900	308900		
2210201	住房公积金	308900	308900		

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）

单位：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			2412312	2325312	87000	
301	工资福利支出			2169300	2169300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	771560	771560		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162160	162160		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428880	428880		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	206000	206000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103000	103000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98200	98200		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89300	89300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1300	1300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308900	308900		
302	商品服务支出			221400	134400	87000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	134400	134400		
303	对个人和家庭补助			21612	21612		
30301	离休费	50905	离退休费	1992	1992		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19620	19620		

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）

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			2412312	2325312	87000	

单位：元

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	580000	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	580000	
139010	西安市长安区人事培训考试中心	580000	
	专用项目	580000	
	其他履职专项业务经费	580000	
	干部教育培训费	80000	（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	500000	（一）高层次人才引进考试（二）政府交办的其他事业单位招聘、教育卫生公开招聘、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

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

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	部门预算支出 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			
**	**	**							**	**	**	**		**	**

单位：元

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

[illegible]

表14

2022年部门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	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年预计培训200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	指标1: 培训人数	700	
			指标2: 培训次数	5	
					
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行年度	2022	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	8	
			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: 增强广大干部工作, 学习能力	98%	
			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: 执行年度	2022	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	100%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区人事培训考试中心			
	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	工资福利支出	151.5	227.83	
	任务2	日常公用支出	8.7	8.7	
	任务3	住房公积金	30.89	30.89	
	任务4	离退休费	0.2	0.2	
	任务5	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	
	任务6	项目支出	58	58	
	任务7	社会保障缴费	49.78	49.78	
	金额合计		299.24	299.24	
年度总体目标	目标1:2022年事业单位公开招聘高层次紧缺人才考试 目标2: 新招录机关事业单位工作人员岗前培训 目标3: 2022年县级及县以下医疗卫生定向招聘考试; 目标4: 西安市2022事业单位公开招聘工作人员; 目标5: 长安大讲堂; 目标6: 区政府交办的其他类招聘考试;				
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 退休人员		22
			指标2: 考试培训人数		630
			指标3: 考试次数		3
		质量指标	指标1: 在职人员控制率		100%
			指标2: 支出合格率		100%
			指标3: 重点支出安排率		100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率		100%
			指标2: 执行年度		2022
			指标3: 年度重点工作办结率		100%
		成本指标	指标1: 基本支出		299.24万元
			指标2: 项目支出		58万元
					
	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: 保运转、为考试培训提供服务、组织实施人事部门各类考试及培训		98%
			指标2: 为事业单位招聘大量优秀人才增强广大干部学习工作能力		98%
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 年度计划与三定方案一致性、匹配度、合理性		一致、合理
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度		99%
			指标2: 受训人员满意度		99%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项考试经费			
主管部门		西安市长安区人力资源与社会保障局		实施期限	2022
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	38.2
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	38.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2022年预计参加招聘考试人数630人, 预计完成事业单位公开招聘考试1次, 完成高层次及急需紧缺人才考试1次, 卫生定向招聘考试1次			2022年实际参加招聘考试人数592, 完成事业单位公开招聘考试1次 完成高层次及急需紧缺人才考试1次, 卫生定向招聘考试1次	
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: 考试人数	630	
			指标2: 考试次数	3	
					
		质量指标	考试合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行年度	2022	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	38.2	
					
	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: 为事业单位招聘大量优秀人才	98%	
			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: 执行年度	2022	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	100%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。