

西安市长安区人力资源和社会保障局
2021 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、 2021 年年度部门工作任务
- 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、 2021 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

西安市长安区人力资源和社会保障局内设九个科室：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：西安市劳动力中心市场长安分市
场、西安市长安区退休职工管理所、西安市长安区劳动就业
培训中心、西安市长安区劳动就业管理服务中心、西安市长
安区劳动保障监察大队、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、西安市长安区劳动人事争议仲裁院。

二、2021年度部门工作任务

（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。

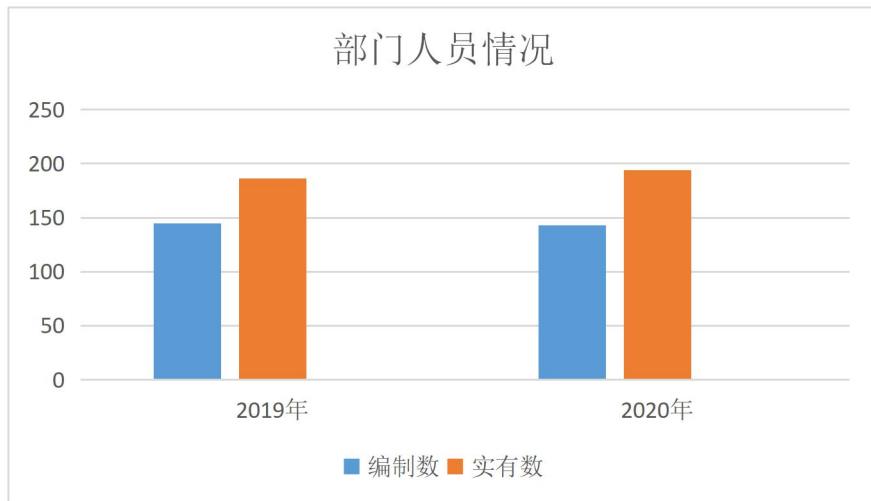
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

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	
2	西安市劳动力中心市场长安分市场	
3	西安市长安区退休职工管理所	
4	西安市长安区劳动就业培训中心	
5	西安市长安区劳动就业管理服务中心社保中心	
6	西安市长安区劳动保障监察大队	
7	西安市长安区社会保险事业服务中心	
8	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
9	西安市长安区人才交流服务中心	
10	西安市长安区人事培训考试中心	
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 2020 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 194 人，其中行政 32 人、参公 33 人、事业 129 人。单位管理的

离休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 4221.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 4221.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1542.74 万元，主要原因是失地农民养老保险政府性基金拨款收入减少；2021 年本部门预算支出 4221.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 4221.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1542.74 万元，主要原因是失地农民养老保险政府性基金支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4221.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 4221.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1542.74 万元，主要原因是失地农民养老保险政府性基金拨款收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 4221.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 4221.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1542.74 万元，主要原因是失地农民养老保险政府性基金支出减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4221.28 万元，较上年增加 1162.26 万元，主要是因为 2021 年基本支出增加 1460.58 万元，项目支出减少 298.32 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 4221.28 万元，其中：

（1）行政运行（2011001）341.09 万元，较上年减少 8.27 万元，原因是政策性调整；

（2）事业运行（2011050）375.79 万元，较上年减少 100.31 万元，原因是功能科目调整；

（3）其他人力资源事务支出（2011099）0 万元，较上年减少 241.19 万元，原因是功能科目调整；

（4）劳动保障监察（2080105）171.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是政策性调整；

(5) 就业管理事务(2080106)422.48万元,较上年增长18.56万元,原因是政策性调整;

(6) 社会保险业务管理事务(2080107)0万元,较上年减少3万元,原因是功能科目调整;

(7) 信息化建设(2080108)10万元,较上年无增减;

(8) 社会保险经办机构(2080109)523.12万元,较上年增加41.86万元,原因是增加驻村经办员项目经费;

(9) 劳动人事争议调解仲裁(2080112)89.11万元,较上年增加3.38万元,原因是政策性调整;

(10) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)180.72万元,较上年增加144.87万元,原因是功能科目调整;

(11) 离退休人员管理机构(2080503)110.46万元,较上年减少3.05万元,原因是政策性调整;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)210.75万元,较上年减少7.28万元,原因是政策性调整;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089901)1.36万元,较上年减少1.54万元,原因是政策性调整;

(14) 其他公共卫生支出(2100499)1246.59万元,较上年增加946.59万元,原因是政策调整八大员工龄补贴项目经费增加;

(15) 行政单位医疗(2101101) 35.54万元，较上年增加11.13万元，原因是政策性调整；

(16) 事业单位医疗(2101102) 66.63万元，较上年增加32.99万元，原因是政策性调整；

(17) 住房公积金(2210201) 316.1万元，较上年增加6.36万元，原因是政策性调整；

(18) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 105.39万元，较上年增加105.39万元，原因是2021年职业年金单位部分由单位纳入预算缴纳；

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出4221.28万元，其中：

工资福利支出(301) 2198.55万元，较上年增加150.86万元，原因是政策性调整；

商品和服务支出(302) 580.91万元，较上年增加153.18万元，原因是政策性调整；

对个人和家庭的补助支出(303) 1439.82万元，较上年增加900.82万元，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) 2万元，较上年减少8万元，原因是政府采购项目预算减少；

对企业补助（312）0万元，较上年减少34.6万元，原因是本年无预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4221.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）774.03万元，较上年增加15.31万元，原因是政策性调整；

机关商品和服务支出（502）226.58万元，较上年减少96.03万元，原因是政策性调整；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少10万元，原因是本年无政府采购项目预算经费；

对事业单位经常性补助（505）1778.85万元，较上年增加192.7万元，原因是政策性调整；

对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年增加2万元，原因是事业单位增加政府采购项目预算；

对企业补助（507）0万元，较上年减少34.6万元，原因是本年无预算；

对个人和家庭的补助（509）1439.82万元，较上年增加900.82万元，原因是政策调整八大员工龄补贴项目经费增加。

本部门无2020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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 2705 万元，主要原因是本年无被征地农民生活补助项目预算。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 3.72 万元 (65.03%)，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 0.2 万元，较上年减少 3.72 万元 (94.90%)，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。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算 19 万元，较上年减少 8.8 万元 (31.65%)，减少的主要原因是会议费预算减少。

本部门无 2020 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 2020 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）。2020 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 7.5 万元，其中政府采购货物类预算 7.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 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

2021 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 4221.28 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 2020 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 1000.61 万元，较上年增加 463.95 万元，主要原因是功能科目调整机关运行经费增加。

本部门无 2020 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

2021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	4,221.28	一、部门预算	4,221.28	一、部门预算	4,221.28	一、部门预算	4,221.28
1、财政拨款	4,221.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,765.96	1、机关工资福利支出	774.03
(1)一般公共预算拨款	4,221.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,198.55	2、机关商品和服务支出	226.58
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	270.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1,296.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,778.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	455.32	6、对事业单位资本性补助	2.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,541.92	(2)商品和服务支出	310.11	8、对企业资本性支出	0.00
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	143.21	9、对个人和家庭的补助	1,439.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,348.76	(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		11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	316.10				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,221.28	本年支出合计	4,221.28	本年支出合计	4,221.28	本年支出合计	4,221.28
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							

表1

2021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
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,221.28	支出总计	4,221.28	支出总计	4,221.28	支出总计	4,221.28

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		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
合计	小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
1		合计	4,221.28							
2	139	西安市长安区人力资源和社会保障局	4,221.28							
3	139001	西安市长安区人力资源和社会保障局	526.67							
4	139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	100.37							
5	139003	西安市长安区退休职工管理所	152.59							
6	139004	西安市长安区劳动就业培训中心	193.12							
7	139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	267.43							
8	139006	西安市长安区劳动保障监察大队	241.54							
9	139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	422.64							
10	139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中	1,545.62							
11	139009	西安市长安区人才交流服务中心	391.15							
12	139010	西安市长安区人事培训考试中心	258.56							
13	139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	121.59							

2021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	4,221.28	一、财政拨款	4,221.28	一、财政拨款	4,221.28	一、财政拨款	4,221.28
1、一般公共预算拨款	4,221.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,765.96	1、机关工资福利支出	774.03
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	2,198.55	2、机关商品和服务支出	226.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	270.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1,296.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	14.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,778.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	455.32	6、对事业单位资本性补助	2.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	2,541.92	(2)商品和服务支出	310.11	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	143.21	9、对个人和家庭的补助	1,439.82
		10、卫生健康支出	1,348.76	(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		(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		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	316.10				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,221.28	本年支出合计	4,221.28	本年支出合计	4,221.28	本年支出合计	4,221.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,221.28	支出总计	4,221.28	支出总计	4,221.28	支出总计	4,221.28

表5

2021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）

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	4,221.28	3,576.65	189.31	455.32	
205	教育支出	14.50			14.50	
20508	进修及培训	14.50			14.50	
2050803	培训支出	14.50			14.50	
208	社会保障和就业支出	2,541.92	1,911.79	189.31	440.82	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,113.96	1,500.63	184.51	428.82	
2080101	行政运行	341.09	325.42	15.67		
2080105	劳动保障监察	171.65	150.24	12.41	9.00	
2080106	就业管理事务	422.48	300.95	50.53	71.00	
2080108	信息化建设	10.00			10.00	
2080109	社会保险经办机构	523.12	388.19	60.83	74.10	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	89.11	74.20	3.91	11.00	
2080150	事业运行	375.79	261.63	41.16	73.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.72			180.72	
20805	行政事业单位养老支出	426.60	409.80	4.80	12.00	
2080503	离退休人员管理机构	110.46	93.66	4.80	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.75	210.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.39	105.39			
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36			
210	卫生健康支出	1,348.76	1,348.76			
21004	公共卫生	1,246.59	1,246.59			
2100499	其他公共卫生支出	1,246.59	1,246.59			
21011	行政事业单位医疗	102.17	102.17			
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54			
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63			
221	住房保障支出	316.10	316.10			
22102	住房改革支出	316.10	316.10			
2210201	住房公积金	316.10	316.10			

表6

2021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）

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			4,221.28	3,576.65	189.31	455.32	
301	工资福利支出			2,198.55	2,198.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.65	268.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462.80	462.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.18	213.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.44	83.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.20	21.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346.55	346.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.70	74.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.05	136.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.36	37.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68.03	68.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.54	35.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.63	66.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.04	112.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.06	204.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.88	10.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.24	56.24			
302	商品和服务支出			580.91	81.49	189.31	310.11	
30201	办公费	50201	办公经费	44.30		10.00	34.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.45		17.45	44.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.50		3.10	6.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.40		5.50	20.90	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.00		1.00	6.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30205	水费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.40		1.70	2.70	
30206	电费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31.00			31.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.54		3.34	13.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.30		6.30	5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.20		3.50	12.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.04		3.74	4.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.30		0.50	10.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	

表6

2021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）

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			4,221.28	3,576.65	189.31	455.32	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.80		0.30	1.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.80		0.80	4.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50			1.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50			0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.32		39.32	1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	87.22		65.72	21.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.90			7.90	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.00		2.00	9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.39		5.39		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.82		9.82		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.74	50.54	1.20	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.95	30.95			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.59		1.88	4.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.35		3.65	18.70	
303	对个人和家庭的补助			1,439.82	1,296.61		143.21	
30301	离休费	50905	离退休费	21.86	21.86			21.86
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02			1.02
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			0.78
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,415.78	1,272.57		143.21	1,415.78
310	资本性支出			2.00			2.00	1439.82
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00			2.00	

表7

2021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	3,765.96	3,576.65	189.31	
208	社会保障和就业支出	2,101.10	1,911.79	189.31	
20801	人力资源和社会	1,685.14	1,500.63	184.51	
2080101	行政运行	341.09	325.42	15.67	
2080105	劳动保障监	162.65	150.24	12.41	
2080106	就业管理事	351.48	300.95	50.53	
2080109	社会保险经	449.02	388.19	60.83	
2080112	劳动人事争	78.11	74.20	3.91	
2080150	事业运行	302.79	261.63	41.16	
20805	行政事业单位养	414.60	409.80	4.80	
2080503	离退休人员	98.46	93.66	4.80	
2080505	机关事业单	210.75	210.75		
2080506	机关事业单	105.39	105.39		
20899	其他社会保障和	1.36	1.36		
2089999	其他社会保	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	1,348.76	1,348.76		
21004	公共卫生	1,246.59	1,246.59		
2100499	其他公共卫	1,246.59	1,246.59		
21011	行政事业单位医	102.17	102.17		
2101101	行政单位医	35.54	35.54		
2101102	事业单位医	66.63	66.63		
221	住房保障支出	316.10	316.10		
22102	住房改革支出	316.10	316.10		
2210201	住房公积金	316.10	316.10		

表8

2021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			3,765.96	3,576.65	189.31	
301	工资福利支出			2,198.55	2,198.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.65	268.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462.80	462.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.18	213.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.44	83.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.20	21.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346.55	346.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.70	74.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.05	136.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.36	37.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68.03	68.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.54	35.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.63	66.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.04	112.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.06	204.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.88	10.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.24	56.24		
302	商品和服务支出			270.80	81.49	189.31	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.45		17.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.34		3.34	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	

表8

2021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			3,765.96	3,576.65	189.31	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	39.32		39.32	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65.72		65.72	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.39		5.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.82		9.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.74	50.54	1.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.95	30.95		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.88		1.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.65		3.65	
303	对个人和家庭的补助			1,296.61	1,296.61		
30301	离休费	50905	离退休费	21.86	21.86		
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.57	1,272.57		

单位：万元

表9

2021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	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

2021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	455.32	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	455.32	
139001	西安市长安区人力资源和社会保障局	47.01	
	专用项目	47.01	
	其他履职专项业务经费	47.01	
	就业促进工作经费	5.00	就业宣传、招聘会、稳就业
	全区档案管理费	4.00	依据长档发[2012]9号关于印发《西安市电子文件归档与电子档案管理细则
	人力资源和社会保障事务	18.00	事业单位招聘、管理、考核、工资调整、党建管理、工伤认定、专家体检
	社会保险监督管理经费	3.00	监督检查和工伤认定
	信息一体化建设	10.00	人社系统内网及维护费用
	驻村联户干部补助经费	7.01	脱贫攻坚驻常兴村工作队吴连会、杨西峰、吕进涛三人驻村全年生活补助
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务经费	15.00	
	劳动力市场管理费	10.00	提升人力资源市场服务水平，取缔周边非法占道人力市场。用于采取有效
	农村劳动力转移就业工作	2.00	按照区委区政府与市就业脱贫办的要求，近几年连续在全区范围内开展“春
	农村劳动力转移就业行政	3.00	监测行政村人口数、劳动力人口数、农村劳动力外出人数、返乡人数等
139003	西安市长安区退休职工管理所	12.00	
	专用项目	12.00	
	其他履职专项业务经费	12.00	
	退休干部管理、活动经费	12.00	用于订购报刊杂志,添置活动器械及日常退管服务工作开支,探望生病住院
139004	西安市长安区劳动就业培训中心	4.50	
	专用项目	4.50	
	其他履职专项业务经费	4.50	
	农村劳动力培训经费	4.50	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
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	51.50	
	专用项目	51.50	
	其他履职专项业务经费	51.50	
	创业担保贷款贴息资金	9.50	为进一步做好创业担保贷款支持创业就业工作，区县承担个人创业担保贷
	公共就业服务经费	9.00	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区级
	灵活就业人员人事档案管	9.00	全面落实档案管理服务、档案安全、档案纪律等方面的要求，提高流动人

表10

2021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	455.32	
	人力资源市场运行维护费	24.00	为了保障人力资源市场正常运转需要财政拨付资金
139006	西安市长安区劳动保障监察大队	9.00	
	专用项目	9.00	
	其他履职专项业务经费	9.00	
	加强劳动保障监察执法能	6.50	保障劳动保障监察履行法定职责经费
	解决处理劳动保障突发事	2.50	及时解决处理劳动保障突发事件
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	59.10	
	专用项目	59.10	
	其他履职专项业务经费	59.10	
	档案管理	4.50	市社保发【2017】40号文件要求，努力实现社保业务档案规范化，信息
	社保大楼运行维护费	42.00	社保大楼水电费，维修费，修缮费
	社保工作经费	12.60	现有参保单位1200家，参保人员20余万，年审和数据信息入库人工费，印
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务经费	15.00	
	城乡居保业务工作经费	15.00	依据根据陕政发[2014]25号、长政发[2015]10号文件要求，2021年需区级
139009	西安市长安区人才交流服务中心	216.21	
	专用项目	216.21	
	其他履职专项业务经费	216.21	
	大楼运行维护费	24.00	为保障人力资源大楼正常运转需要财政拨付资金
	流动党员活动经费	8.00	保障全区流动党员按时交纳党费，按时参加组织学习、发展流动党员。财
	流动人员人事档案管理经	13.00	管理全区流动人员人事档案，财政提供全额经费，按照人数保证一人一案
	人才交流经费	26.00	为全区人才交流提供服务
	原招待所职工养老、医疗	143.21	保障原招待所职工养老、医疗顺利缴纳，单位部分资金由财政提供全额拨
	职称评审工作经费	2.00	为全区工程类、教育类、卫生类等编外人员提供职称评审服务
139010	西安市长安区人事培训考试中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务经费	15.00	
	干部教育培训经费	10.00	(一) 2021年新招录机关事业单位工作人员岗前培训
	专项考试费	5.00	(一) 高层次人才引进考试（区卫生系统定向招聘、高层次及特殊紧缺人

表10

2021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	455.32	
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	11.00	
	专用项目	11.00	
	其他履职专项业务经费	11.00	
	调解仲裁法律援助工作经	3.00	依据市人社发【2020】35号文，转发省体人社厅司法厅省财政厅《关于建
	劳动人事争议调解仲裁工	8.00	劳动仲裁办案经费包括：公告费、大屏幕公告、快递发送

表11

2021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

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			
				合计				2794						7.50	
208	01	06	139	西安市长安区人力				2788						4.50	
208	01	06	139004	西安市长安区				2788						4.50	
208	01	06		农村劳动	A02010104台式计		17寸	8	302	99	505	02		3.20	
208	01	06		农村劳动	A0902硒鼓、粉盒		支	30	302	02	505	02		0.75	
208	01	06		农村劳动	A货物		A4	2750	302	02	505	02		0.55	
208	01	50	139	西安市长安区人力				3						2.00	
208	01	50	139009	西安市长安区				3						2.00	
208	01	50		人才交流	A02010104台式计		lenovo	2	310	02	506	01		1.00	
208	01	50		人才交流	A020204多功能一		ricoh mp	1	310	02	506	01		1.00	
208	01	99	139	西安市长安区人力				3						1.00	
208	01	99	139010	西安市长安区				3						1.00	
208	01	99		干部教育	A0201计算机设备		联想	1	302	16	505	02		0.50	
208	01	99		干部教育	A0202办公设备		惠普	2	302	16	505	02		0.50	

2021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	2020年										2021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 置费	公务用车运 行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						
	合计	33.52	5.72		3.92	1.80	1.80	19.30	8.50	21.00	2.00		0.20	1.80	1.80	1.50	14.50	-12.52	-3.72		-3.72				-14.80	6.00			
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	33.52	5.72		3.92	1.80	1.80	19.30	8.50	21.00	2.00		0.20	1.80	1.80	1.50	14.50	-12.52	-3.72		-3.72				-14.80	6.00			
139001	西安市长安区人力资源和社会保障局	1.28	1.28								2.00							1.50	0.50	0.72	-1.28					1.50	0.50		
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	1.11	0.11		0.11					1.00										-1.11	-0.11	-0.11					-1.00		
139003	西安市长安区退休职工管理所	0.18	0.18		0.18															-0.18	-0.18	-0.18							
139004	西安市长安区劳动就业培训中心	5.24	0.24		0.24					5.00	0.20	0.20		0.20						-5.04	-0.04	-0.04						-5.00	
139005	西安市长安区劳动就业管理中心	1.24	0.24		0.24					1.00										-1.24	-0.24	-0.24					-1.00		
139006	西安市长安区劳动监察大队	0.32	0.32		0.32															-0.32	-0.32	-0.32							
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	1.28	0.48		0.48				0.30	0.50										-1.28	-0.48	-0.48					-0.30	-0.50	
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	5.20	2.20		0.40	1.80		1.80	3.00		4.80	1.80			1.80		1.80	3.00		-0.40	-0.40	-0.40							
139009	西安市长安区人才交流服务中心	5.19	0.19		0.19					3.00	2.00									-5.19	-0.19	-0.19					-3.00	-2.00	
139010	西安市长安区人事培训考试中心	12.34	0.34		0.34				12.00		14.00									14.00	1.66	-0.34	-0.34					-12.00	14.00
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	0.14	0.14		0.14															-0.14	-0.14	-0.14							

表13-1

2021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		
主管部门		人社局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	目标1: 统筹抓好事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作。 目标2: 完成全区干部福利待遇的调整。 目标3: 区政府交办其他人力资源管理相关工作。			
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	指标1: 管理人数; 专家人数	12500; 13
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 实现事业单位人员有效管理	≥ 95%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2021年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 事业单位招聘; 资料印刷; 党报党刊; 工伤认定; 专家体检; 政策宣传; 公务出差	18: 4; 3; 4; 1; 1; 3; 2
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 事业干部规范管理, 工伤认定按时结案	≥ 95%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	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: 社会公众对服务的满意度		≥ 95%
		指标2:		
			

表13-2

2021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		人社局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 印制《长安区就业创业政策》2021版。 目标2: 民办人力资源服务机构年度评优、奖励。 目标3: 宣传就业扶贫政策。			
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: 就业宣传资料份数; 招聘会次数	100000; 2次	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 落实就业政策覆盖率	≥ 95%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 完成时间	2021年	
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 稳就业支出	5	
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 稳定就业, 降低失业率	≥ 95%	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对就业服务的满意度	≥ 95%	
		指标2:		
			

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区档案管理费		
主管部门		人社局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 对全区机关事业单位干部个人档案进行归类整理。 目标2: 完成2021年文书档案整理工作。 目标3:			
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: 管理档案份数		4200
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 达到标准		≥ 95%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 完成时间		2021年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 整理费		4
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 档案管理达到国家标准		≥ 95%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 各业务部门对档案管理的满意度		≥ 95%
		指标2:		
			

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险监督管理经费		
主管部门		人社局		
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			
总体目标	目标1: 完成工伤认定工作。 目标2: 完成对下属各事业单位财务检查与社保基金监督。 目标3: 完成社会保险法规政策宣传。			
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: 检查部门数; 工伤认定数		10; 220
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 检查完成数; 工伤结案率		≥ 95%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 完成时间		2021年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 检查费; 工伤认定费		2; 1
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 国家政策落实率		≥ 95%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象的满意度		≥ 95%
		指标2:		
			

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息一体化建设		
主管部门		人社局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 接通内网专线3条。 目标2: 外网光纤接入(社保大楼)。 目标3: 街道(社区)专线协助维护。			
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: 专线数	24	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 系统正常运行	≥ 95%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 完成时间	2021年	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 专线费; 维护费	7.2; 2.8	
		指标2:		
			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 社保业务办理服务	≥ 95%	
		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	指标1: 服务对象的满意度	≥ 95%	
		指标2:		
			

表13-6

2021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		人社局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.01	
	其中: 财政拨款		7.01	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成大兆街办三友村驻村帮扶工作。 目标2: 目标3:			
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: 驻村人数	3	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 驻村工作任务完成率	≥ 95%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 完成时间	2021年	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 生活补助	7.01	
		指标2:		
			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 所驻村村容村貌改善率	≥ 95%	
		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	指标1: 村民对驻村工作的满意度	≥ 95%	
		指标2:		
			

表13-7

2021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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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	300	
		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: 执行时间	2021年1月-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	10	
		指标2: 单项成本	6、3.5、0.5	
			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: : 增强广大干部学习、工作能力	100%	
		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	2021	
		指标2:		
			
	满意度指标	指标1: 受训学员满意度	99%	
		指标2:		
			

表13-8

2021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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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	300	
		指标2: 考试次数	5	
			
	质量指标	指标1: 考试规范度	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	5	
		指标2: 单项成本	3、1.5、0.5	
			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 为机关事业单位选聘大量优秀人才	100%	
		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	2021	
		指标2:		
			
	满意度指标	指标1: 考生满意度	99%	
		指标2:		
			

表13-9

2021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:		26	
	其中: 财政拨款		26	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成就业见习基地审核、就业见习目标、就失业登记证办理 目标2: 召开大小型招聘会不少于40场 目标3: 做好招聘“服务周”“服务月”			
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: 招聘会场次	40
			指标2: 考试次数	5
			
	质量指标		指标1: 招聘覆盖率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 服务时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本: 单项成本; 办公费; 租赁费: 印刷费: 设备购置	26: 8; 3.5; 11.5; 2
			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: 实现求职者和用人单位零距离对接	95%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 服务对象满意度	98%
			指标2:	
			

表13-10

2021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: 全年开展流动党员参加组织学习 目标2: 定期召开预备党员转正大会 目标3: 做好流动党员的接入和转出			
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: 流动党员人数	3500人
			指标2: 预备党员转正大会	2次
			
	质量指标	质量指标	指标1: 流动党员参与率	99%
			指标2: 符合预备党员转正条件的全部转正	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 工作时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本: 单项成本; 办公费; 差旅费	8: 7; 1;
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保证全区流动党员按时参加学习 按时交纳党费	98%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%
			指标2:	
			

表13-11

2021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:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障四万余份档案的安全 目标2: 目标3:			
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: 档案数	4万余份
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 完好度	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 存放时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本: 单项成本; 办公费; 资料保管费:	2: 2;
			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: 保障流动人员人事档案安全	100%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 服务对象满意度	98%
			指标2:	
			

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职称评审工作经费		
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	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 做好存档人员的职称评审工作 目标2: 目标3:			
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: 参加评审人数	1500人
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 参与率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 评审时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本: 单项成本:; 办公费	13: 6; 7
			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: 为卫考、护考、教育、工程、经济类等提供职称评审	100%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 服务对象满意度	100%
			指标2:	
			

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才大楼运行维护费		
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:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体目标	目标1: 做好人力资源大楼运行维护全面工作 目标2: 目标3:			
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: 服务楼层	4层
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 正常运行	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 运行时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本: 单项成本; 电费; 维修维护费; 物业费水费	24: 10; 12; 2
			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: 为业务正常运行提供保障	100%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度	100%
			指标2:	
			

表13-14

2021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:		143.21	
	其中: 财政拨款		143.21	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按时做好缴纳养老保险工作 目标2: 目标3:			
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: 招待所人数	约95人
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 缴费率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 服务时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本: 单项成本; 养老; 医疗	143.21: 112.88; 30.33
			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: 为事业单位改制人员提供社保缴纳服务	100%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度	95%
			指标2:	
			

表13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共就业服务经费		
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:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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: 印刷宣传手册; 印刷审核表; 租赁汽车等	2000册; 2000份; 1辆
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 覆盖率	98%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 执行时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本: 单项成本; 印刷费; 租赁费等	9: 3;3;3
			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: 为了更好落实创业贷款政策, 使创业政策家喻户晓。	97%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 享受创业贷款人员	97%
			指标2:	
			

表13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息资金		
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:		9.5	
	其中: 财政拨款		9.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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: 享受创业担保贷款人数。	100人
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 准确率; 覆盖率	95%; 96%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 执行时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本; 单项成本: 贷款贴息补充资金。	9.5
			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: 为了更好落实创业贷款政策, 使创业政策家喻户晓。	97%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 享受创业担保贷款人员。	98%
			指标2:	
			

表13-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业办公大楼运行维护费		
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:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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: 使用人数	120
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 覆盖率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 执行时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本: 水费; 电费; 垃圾清运费; 绿化; 劳务费等。	24: 3; 12; 2; 2; 5
			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: 更好为劳动者服务。	97%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 劳动者满意度。	95%
			指标2:	
			

表13-18

2021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:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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: 录入人数; 印刷手册。	2000册; 2000份
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 准确率; 覆盖率	95%; 96%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 执行时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本: 单项成本; 印刷费; 宣传费; 信息管理费等。	9:3;2;4
			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: 为了更好落实创业贷款政策, 使 创业政策家喻户晓。	97%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 灵活就业人员满意度。	95%
			指标2:	
			

表13-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力市场管理费		
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	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提升人力资源市场服务水平 目标2: 取缔周边非法占道人力资源市场 目标3: 采取有效手段引导劳务人员进入劳务市场求职就业			
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: 人力资源市场	2个
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 服务率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 管理年度	2021年度
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 办公费; 宣传费	7万元; 3万元
			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: 消除劳务人员占道揽活现象	95%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众及用工企业满意度	90%
			指标2:	
			

表13-20

2021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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强劳动保障监察执法能力建设保障经费 目标2: 目标3:			
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: 检查次数	200次
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 违法处理率	90%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 指标1: 办公用品; 办公设备; 加油费: 差旅费: 汽车维修费: 印刷费:	1; 1; 1; 1; 1; 1; 0.5
			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: 法律法规宣传力度	85%
			指标2: 劳动监察知晓率	95%
			
	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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 劳动者满意率	95%
			指标2:	
			

表13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决处理劳动保障突发事件经费		
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:		6.5	
	其中: 财政拨款		6.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强劳动保障监察执法能力建设保障经费 目标2: 目标3:			
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: 检查次数	200次
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 违法处理率	90%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 指标1: 办公用品; 办公设备; 加油费: 差旅费: 汽车维修费: 印刷费:	1; 1; 1; 1; 1; 1; 0.5
			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: 法律法规宣传力度	85%
			指标2: 劳动监察知晓率	95%
			
	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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 劳动者满意率	95%
			指标2:	
			

表13-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居保业务工作经费		
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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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: 个账核对	30万人次	
		指标2: 年检回访	10.3万人	
			
	质量指标	指标1:		
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 完成时限	当年年底	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 支出总额	15万元	
		指标2:		
			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 个人账户核对率	95%以上	
		指标2: 年检回访率	95%以上	
			
	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	≥3年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上	
		指标2:		
			

表13-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村经办员补助		
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:		82.3	
	其中: 财政拨款		82.3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为全区381名城乡居民基本养老保险驻村经办员每人每月发放180元补助, 村级经办服务工作全覆盖。 目标2: 目标3:			
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: 人数	381
			指标2:	
			
	质量指标		指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 完成时限	每月发放
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 发放标准	180元
			指标2: 全年发放金额	822960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: 村级经办服务	100%全覆盖
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	90%以上
			指标2:	
			

表13-24

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理		
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:		4.5	
	其中: 财政拨款		4.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 文书档案和各险种业务以及财务档案的标准化管理，社保各项业务档案管理达到A级标准 目标2: 目标3:			
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: 所有业务和财务档案, 5各险种, 办公室档案	1200家, 5各险种
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 标准化管理基本实现	A级基本实现
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 保管期限	永久/定期, 季度
			指标2: 归档期限	2021年度档案
			
	成本指标		指标1: 档案保管的维护, 档案管理人员成本	4.5
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标		指标1: 保存和利用价值	100%
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1: 发挥档案的服务作用	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: 档案精细化管理	95%
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	100%
			指标2:	
			

表13-25

2021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:		42	
	其中: 财政拨款		42	
	其他资金			
总体目标	目标1: 社保大楼入住四家单位2021年物业费用 目标2: 目标3:			
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: 四家单位	4家单位
			指标2: 135人	135人
			
	质量指标		指标1: 覆盖率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 执行时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 水费, 电费, 维修费, 垃圾清理费等	42
			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: 保障工作环境正常运行	97%
			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: 参保单位和个人以及办公单位及工作人员满意度		98%
		指标2:		
			

表13-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保工作经费		
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:		12.6	
	其中: 财政拨款		12.6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保社保日常工作正常运行 目标2: 维护参保职工权益和待遇 目标3: 落实国家惠民政策 目标4: 完成年度稽核和宣传工作			
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	指标1: 全区年审单位1000家, 机关单位300家, 新征地农民10万	服务的参保单位和个人
			指标2:	135人
			
	质量指标	质量指标	指标1: 按时发放稳岗待遇	按照政策核定好的单位和数额
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 社保工作经费12.6万	12.6
			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	社会效益指标	指标1: 社会保险稳固发展, 实现全民参保	97%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	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: 参保单位和个人以及办公单位及工作人员满意度		98%
		指标2:		
			

表13-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力培训经费		
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:		4.5	
	其中: 财政拨款		4.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保社保日常工作正常运行 目标2: 维护参保职工权益和待遇 目标3: 落实国家惠民政策 目标4: 完成年度稽核和宣传工作			
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	指标1: 培训人数; 培训期次; 培训天数; 学员。	2000; 50; 1; 40.
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 培训合格率; 政府采购率。	95%; 50%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 培训天数; 培训学时。	1; 8.
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本、单项成本: 培训教材; 资料袋; 教师课时费; 耗材。	45000: 18000; 8000; 14000: 5000.
			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: 农民市场竞争率。	≥90%
			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。	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 培训对象满意度。	95%。
			指标2:	
			

表13-28

2021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:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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: 公告费; 邮寄送达	200件; 200件
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 公告费; 邮寄送达	2000元; 2000元
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 工作时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	8万
			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: 推进仲裁工作正常进行	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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 劳动者的满意度	99%
			指标2:	
			

表13-29

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休干部管理、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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	目标1: 退管服务工作正常开展 目标2: 重大节日组织慰问 目标3:			
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: 服务退休人员	2000人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时限	当年年底
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 退休干部管理活动经费	15万
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 服务退休干部	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	2021年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休干部满意度	100%
			指标2:	
			

表13-30

2021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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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: 专职调解员补助	150件
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 专职调解员补助	200元
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 工作时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	3
			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: 推进仲裁工作正常进行	99%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 劳动者的满意度	98%
			指标2:	
			

表13-31

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村劳动力转移和职介工作经费		
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	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 全年开展各类招聘会不低于5场 目标2: 求职登记、用工登记、就业指导 目标3: 网络招聘、远程招聘及跟踪服务			
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: 各类招聘会	5场
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 招聘覆盖率	90%
			指标2: 政府采购率	100%
			
	时效指标		指标1: 招聘时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 印刷费; 办公费; 差旅费	0.5万元; 1万元; 0.5万元
			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: 解决就业难问题	90%
			指标2: 实现求职者和用人单位零距离对	100%
			
	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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 劳动者满意度	95%
			指标2:	
			

表13-32

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村劳动力转移就业监测经费		
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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 就业数据监测对象和范围全覆盖 目标2: 目标3:			
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: 监测村	6个
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 监测村覆盖率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 监测工作时间	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 办公费; 监测经费	1万元; 2万元
			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: 数据收集、汇总、整理、上报、分析	95%
			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	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 劳动者满意度	95%
			指标2:	
			