

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无此项预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无此项预算
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门支出项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,366.33	1、一般公共服务支出		1、基本支出	1,758.69	1、机关工资福利支出	457.14
（1）一般公共预算拨款	2,366.33	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,586.76	2、机关商品和服务支出	96.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	61.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	167.70	3、机关资本性支出（一）	6.10
（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	4.23	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,397.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	607.64	6、对事业单位资本性补助	17.49
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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	2,255.25	（2）商品和服务支出	197.06	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）对个人和家庭的补助	387.00	9、对个人和家庭的补助	391.23
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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）	17.49	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	6.10	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111.09				
		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	2,366.33	本年支出合计	2,366.33	本年收入合计	2,366.33	本年收入合计	2,366.33
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,366.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,758.69	一、机关工资福利支出	457.14
1、一般公共预算拨款	2,366.33	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,586.76	二、机关商品和服务支出	96.67
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	167.70	三、机关资本性支出（一）	6.10
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	4.23	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,397.71
		六、科学技术支出		二、项目支出	607.64	六、对事业单位资本性补助	17.49
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	2,255.25	（2）商品和服务支出	197.06	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	387.00	九、对个人和家庭的补助	391.23
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	17.49	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出	6.10	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	111.09				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,366.33	本年支出合计	2,366.33	本年支出合计	2,366.33	本年支出合计	2,366.33
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	2,366.33	支出总计	2,366.33	支出总计	2,366.33	支出总计	2,366.33

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	2,366.33	1,639.64	119.05	546.64	61.00	
127	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2,366.33	1,639.64	119.05	546.64	61.00	
208	社会保障和就业支出	2,255.25	1,528.55	119.05	546.64	61.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,753.25	1,423.26	111.35	217.64	1.00	
2080101	行政运行	367.72	343.79	23.93			
2080102	一般行政管理事务	36.98	5.98		31.00		
2080104	综合业务管理	267.40	224.93	15.48	27.00		
2080105	劳动保障监察	142.39	92.15	9.24	41.00		
2080106	就业管理事务	366.58	307.72	24.85	34.00		
2080108	信息化建设	85.70	60.31	5.39	20.00		
2080109	社会保险经办机构	154.44	107.53	9.28	37.64		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	143.72	124.22	10.00	9.50		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	188.31	156.64	13.18	17.50	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	122.00	105.29	7.71	9.00		
2080503	离退休人员管理机构	122.00	105.29	7.71	9.00		
20807	就业补助	380.00			320.00	60.00	
2080705	公益性岗位补贴	320.00			320.00		
2080799	其他就业补助支出	60.00				60.00	
221	住房保障支出	111.09	111.09				
22102	住房改革支出	111.09	111.09				
2210201	住房公积金	111.09	111.09				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			2,366.33	1,639.64	119.05	546.64	61.00	
127	西安市高陵区人力资源和社会保障局			2,366.33	1,639.64	119.05	546.64	61.00	
301	工资福利支出			1,586.76	1,586.76				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.82	146.82				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.32	351.32				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324.99	324.99				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.05	118.05				
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.25	6.25				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.21	109.21				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.17	44.17				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54.60	54.60				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.93	31.93				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.32	13.32				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.98	29.98				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.34	67.34				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.66	173.66				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.61	14.61				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.67	40.67				
302	商品和服务支出			364.76	48.65	119.05	197.06		
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		12.96	6.54		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.05		24.90	29.15		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.34		5.70	12.64		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		3.20	1.30		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00			3.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.30	0.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			

30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00			
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.22		4.22			
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80			
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.60	0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.48		4.90	3.58		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.10		1.00	5.10		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	8.30		7.30	1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.68		4.98	4.70		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19.80		1.70	18.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.30		0.10	3.20		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.10			10.10		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.20			2.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.23		0.60	9.63		
30216	培训费	50203	培训费	4.00			4.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55.20		19.40	35.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.20		1.50	1.70		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.18		3.18			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.12		8.12			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.52	17.52				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.13	31.13				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.66			8.66		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.36			20.36		
303	对个人和家庭的补助			391.23	4.23		326.00	61.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	385.23	4.23		320.00	61.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	6.00			6.00		
309	资本性支出（基本建设）			17.49			17.49		
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	17.49			17.49		
310	资本性支出			6.10			6.10		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.10			6.10		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
		1	2	3	
	合计	1,758.69	1,639.64	119.05	
208	社会保障和就业支出	1,647.61	1,528.55	119.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,534.61	1,423.26	111.35	
2080101	行政运行	367.72	343.79	23.93	
2080102	一般行政管理事务	5.98	5.98		
2080104	综合业务管理	240.40	224.93	15.48	
2080105	劳动保障监察	101.39	92.15	9.24	
2080106	就业管理事务	332.58	307.72	24.85	
2080108	信息化建设	65.70	60.31	5.39	
2080109	社会保险经办机构	116.80	107.53	9.28	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	134.22	124.22	10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.81	156.64	13.18	
20805	行政事业单位养老支出	113.00	105.29	7.71	
2080503	离退休人员管理机构	113.00	105.29	7.71	
221	住房保障支出	111.09	111.09		
22102	住房改革支出	111.09	111.09		
2210201	住房公积金	111.09	111.09		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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
				1	2	3	
	合计			1,758.69	1,639.64	119.05	
301	工资福利支出			1,586.76	1,586.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.32	351.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.82	146.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.05	118.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324.99	324.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.25	6.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.17	44.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.21	109.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54.60	54.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.32	13.32		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.93	31.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.98	29.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.34	67.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.66	173.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.61	14.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.67	40.67		
302	商品和服务支出			167.70	48.65	119.05	
30201	办公费	50201	办公经费	12.96		12.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.90		24.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.22		4.22	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.98		4.98	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.30		7.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.40		19.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.18		3.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.12		8.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.52	17.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.13	31.13		
303	对个人和家庭的补助			4.23	4.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.23	4.23		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表10

2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	546.64	
127	西安市高陵区人力资源和社会保障局	546.64	
	城乡居民养老保险稽核	17.00	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策，规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集，支付，管理，和预决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。
	档案管理工作	3.20	我中心成立于1988年，主要职能是辖区内大中专毕业生人事档案的管理及与档案相关业务的办理，包括电子备案、人事档案归档、档案转递、日常管理和统计等工作。我中心成立至今，已为高校毕业大学生累计托管档案12036余份，其中2017、2018、2019三年新增档案分别为1200、1500、1400余份。随着档案数量逐年增加，档案保管的任务也更加繁重，除了日常整理保管外，我中心为进一步实现信息化管理、多种渠道为毕业生提供就业信息不断作出努力。为切实做好此项工作，特申请经费3.2万元。
	养老保险业务稽核	9.00	1、查验被稽核单位的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况； 2、检查被稽核单位缴纳养老保险费基数是否正确； 3、检查被稽核单位缴纳养老保险费的情况； 4、稽核享受机关事业单位养老保险待遇的条件、项目、标准、支付情况及是否存在重复享受、虚报冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇等行为。 5、逐人核查离退休人员基本情况，建立较为完善的基础档案； 6、实行离退休人员登记年审制度，建立年审档案； 7、核查离退休人员生存情况，防止基金流失； 8、核查在职参保基础资料，杜绝不按照档案工资缴费的现象，防止财政资金流失。；杜绝虚报冒领，防止基金流失；；
	劳动人事争议处理效能建设	9.50	为贯彻党中央、国务院关于构建和谐劳动关系的要求，认真执行劳动调解仲裁法，进一步完善劳动争议处理机构，切实增强新形势下劳动人事争议仲裁服务能力，及时有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动人事争议调解仲裁事业科学发展，根据我单位所承担的职能，特申请此项目。
	人社服务管理工作	27.00	人社服务管理
	劳司供销经理部职工养老保险缴费	6.00	劳司供销经理部隶属于就业服务局，属于集体所有制企业，由于诸多历史原因，企业破产，职工人事关系由我单位代管，为了解决下岗职工的实际困难和老有所养问题，为了维护社会的和谐稳定，下岗职工的养老保险由我单位负责筹措，我单位为全额拨款事业单位，劳司经理部职工的养老保险费用由我单位国有资产有偿使用收入资金予以弥补，不足部分由财政预算保障。
	劳动执法日常巡查	25.00	监督检查全区的所有劳动用工单位劳动用工是否合法
	就业创业工作	8.30	根据市政办发【2014】42号、人社部函【2016】200号的要求，我中心就业创业工作项目主要包括各类招聘会、“开学季”系列活动、就业见习三大部分，通过现场招聘会与网络招聘会等手段，积极搭建毕业生就业求职平台，同时积极开展毕业生就业服务月、寒暑假大学生进政府、就业见习、“开学季”系列活动等工作。为切实做好该项工作，特申请工作经费6万元。
	创业型城市建设	27.00	为做好我区的创业就业工作，我单位承担的业务：；1、对失业人员、农民工、贫困人员等社会群体组织开展就业培训、创业培训。；2、对有创业就业困难人员提供创业担保贷款，帮助群众解决资金困难问题。负责贷款人员资料的审核和资金的发放，及贷款回收工作。；3、负责我区的创业孵化基地的建设。；4、对创业大学生一次性创业补贴进行资格审核和资金发放。
	村级协办员工资	20.64	解决全区行政村村级协管员工资补贴问题
	人力资源和社会保障业务工作	31.00	全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力；
	劳动执法专项检查	16.00	根据省市要求每年对全区的用工单位进行各类专项清理检查
	城镇新增就业和劳动事务代理工作	7.00	我单位职介科业务介绍；1、承担我区市考指标——城镇新增就业登记。；2、对我区流动人员提供档案托管、离退休手续办理等劳动人事代理服务。；3、为全区群众提供职业介绍服务。；4、负责4050就业困难人员的社保补贴的审核和发放。；5、负责全区劳动协理员的管理工作。；
	信息化网络建设及维护	20.00	负责高陵区社保网络单位信息化建设的运行及维护工作。
	2020公益性岗位补贴	320.00	公益性岗位安置就业困难人员工作，规范公益性岗位的开发和日常管理。2019年10月我区现有公益性岗位403人，预计2020年将增加到600人，按照每人800元的补贴标准，预计全年工序区级补助资金576万元。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					130.00				23.59	
208	01	02	127001	台式机	计算机			7.00				3.50	
208	01	02	127001	便携电脑	计算机			1.00				0.63	
208	01	02	127001	彩色打印	打印设备			1.00				0.25	
208	01	02	127001	茶几	家具用具			1.00				0.07	
208	01	02	127001	档案柜	家具用具			2.00				0.15	
208	01	06	127002	电脑	计算机			4.00				2.00	
208	01	06	127002	碎纸机	碎纸机			1.00				0.10	
208	01	06	127002	冰柜	空气调节电器			1.00				0.30	
208	01	06	127002	空调	空气调节电器			3.00				1.02	
208	01	06	127002	传真机	传真机			1.00				0.20	
208	01	06	127002	办公桌	家具用具			14.00				1.40	
208	01	06	127002	凭证柜	家具用具			6.00				0.42	
208	01	06	127002	单人沙发	家具用具			2.00				0.20	
208	01	06	127002	办公椅	家具用具			14.00				0.28	
208	01	04	127003	密集柜				3.00				0.60	
208	01	04	127003	电脑等				3.00				1.50	
208	01	04	127003	餐桌				1.00				0.10	
208	01	04	127003	一体机				1.00				0.30	
208	01	04	127003	办公椅				25.00				0.50	
208	05	03	127005	计算机	计算机			1.00				0.50	
208	05	03	127005	碎纸机	碎纸机			3.00				0.30	
208	05	03	127005	空调	空气调节电器			2.00				0.70	
208	01	99	127006	台式电脑	计算机			2.00				1.00	

208	01	99	127006	碎纸机	碎纸机			2.00				0.20	
208	01	99	127006	三门书柜	家具用具			1.00				0.30	
208	01	08	127009	台式电脑	计算机			3.00				1.26	
208	01	08	127009	打印机	打印设备			1.00				0.38	
208	01	08	127009	文件柜	家具用具			2.00				0.12	
208	01	08	127009	会议桌	家具用具			1.00				0.96	
208	01	08	127009	3P空调	家具用具			1.00				0.75	
208	01	08	127009	椅子	家具用具			10.00				0.39	
208	01	12	127010	电脑	计算机			1.00				0.42	
208	01	12	127010	打印机	打印设备			1.00				0.38	
208	01	12	127010	复印机	复印机			1.00				1.84	
208	01	12	127010	文件柜	家具用具			1.00				0.06	
208	01	12	127010	办公桌	家具用具			2.00				0.20	
208	01	12	127010	茶几	家具用具			1.00				0.07	
208	01	12	127010	沙发	家具用具			1.00				0.20	
208	01	12	127010	凳子	家具用具			2.00				0.04	

表13

2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	10.90	1.60		0.10	1.50		1.50	1.00	8.30	23.23	9.00			9.00		9.00		14.23	12.33	7.40		-0.10	7.50		7.50	-1.00	5.93	
127001	西安市高陵区人力资源和社会保障局本级	4.00							1.00	3.00	4.00								4.00								-1.00	1.00	
127003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心										2.00								2.00	2.00								2.00	
127005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	0.40								0.40										-0.40								-0.40	
127007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	1.00	0.50			0.50		0.50		0.50	5.83	3.00			3.00		3.00		2.83	4.83	2.50			2.50		2.50		2.33	
127008	西安市高陵区劳动监察大队	5.10	1.10		0.10	1.00		1.00		4.00	9.00	6.00			6.00		6.00		3.00	3.90	4.90		-0.10	5.00		5.00		-1.00	
127009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心										0.60								0.60	0.60								0.60	
127010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	0.40								0.40	1.80								1.80	1.40								1.40	

表14-1

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		就业创业工作							
主管部门及代码		西安市高陵区人力资源和社会保障局【127】		实施单位		西安市高陵区人才交流服务			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		24.9		年度资金总额:		8.3	
		其中: 财政拨款		24.9		其中: 财政拨款		8.3	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)				年度目标				
	坚持“民生为本、人才优先”，搭好人才交流平台。人才交流和高校毕业生就业，是我中心人才工作中重点。我中心将通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为各企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充足的就业机会。同时，针对一些企业急需的专业技术型人才，利用网络服务平台为其广招英才、解企业用人之急。继续开展高校毕业生就业见习工作，争取每年增加一到两个就业见习基地。				坚持“民生为本、人才优先”，搭好人才交流平台。人才交流和高校毕业生就业，是我中心人才工作中重点。我中心将通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为各企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充足的就业机会。同时，针对一些企业急需的专业技术型人才，利用网络服务平台为其广招英才、解企业用人之急。继续开展高校毕业生就业见习工作，争取每年增加一到两个就业见习基地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	新增就业见习基地	1-5个	数量指标	新增就业见习基地	1-5个		
		质量指标	就业见习监督率	100%	质量指标	就业见习监督率	100%		
			宣传政策时间	长期		宣传政策时间	长期		
									
		时效指标	业务持续时间	长期	时效指标	业务持续时间	长期		
		成本指标	办公费	3万元	成本指标	办公费	3万元		
	差旅费		1万元	差旅费		1万元			
	印刷费		1万元	印刷费		1万元			
	邮电费		0.5万元	邮电费		0.5万元			
	维修费		0.5万元	维修费		0.5万元			
	培训费		2.3万元	培训费		2.3万元			
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率	30%	经济效益指标	提高办事效率	30%		
			指标2:			指标2:			
									
		社会效益指标	做好“就业难”工作	有所改善	社会效益指标	做好“就业难”工作	有所改善		
									
									
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
									
		可持续影响指标	人事代理政策和就业见习政策了解度	广泛宣传	可持续影响指标	人事代理政策和就业见习政策了解度	广泛宣传		
									
									
满意度指标	服务对象满意度	社会公众的投诉率	<10%	服务对象满意度指标	社会公众的投诉率	<10%			
									

表14-2

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		档案管理工作										
主管部门及代码		西安市高陵区人力资源和社会保障局【127】		实施单位		西安市高陵区人才交流服务中心						
项目属性		延续项目		项目期		长期						
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9.6		年度资金总额:		3.2				
		其中:财政拨款		9.6		其中:财政拨款		3.2				
		其他资金				其他资金						
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)				年度目标							
	坚持“民生为本、人才优先”，不断规范和完善档案管理工作。档案管理工作要有新突破新亮点。不断加强档案管理业务学习，提高档案管理人员管理水平，实施规范化，科学化、制度化管理，以适应档案管理的需要。强化以人为本的服务意识，做好档案资料正确提供及转递服务，注重常规管理，确保六防设施齐全并正常运转。				坚持“民生为本、人才优先”，不断规范和完善档案管理工作。档案管理工作要有新突破新亮点。不断加强档案管理业务学习，提高档案管理人员管理水平，实施规范化，科学化、制度化管理，以适应档案管理的需要。强化以人为本的服务意识，做好档案资料正确提供及转递服务，注重常规管理，确保六防设施齐全并正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	库存档案总量		11760		数量指标	库存档案总量		11760		
			新增档案数量		1200			新增档案数量		1200		
		质量指标	就业见习监督率		100%		质量指标	就业见习监督率		100%		
			宣传政策时间		长期			宣传政策时间		长期		
												
		时效指标	业务持续时间		长期		时效指标	业务持续时间		长期		
		成本指标	办公费		1万元		成本指标	办公费		1万元		
	差旅费		1万元		差旅费			1万元				
	印刷费		1万元		印刷费			1万元				
	邮电费		0.1万元		邮电费			0.1万元				
	水电费		0.1万元		水电费			0.1万元				
												
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率		30%		经济效益指标	提高办事效率		30%		
			指标2:					指标2:				
												
		社会效益指标	做好大学生就业工作		提供企业招聘信息		社会效益指标	做好大学生就业工作		提供企业招聘信息		
												
												
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		可持续影响指标	人事代理政策和就业见习政策了解度		广泛宣传		可持续影响指标	人事代理政策和就业见习政策了解度		广泛宣传		
												
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众的投诉率		<10%		服务对象满意度指标	社会公众的投诉率		<10%		

表14-3

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称				劳动人事争议效能建设			
主管部门及代码		西安市高陵区人力资源和社会保障局【127】		实施单位		西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 （万元）		中期资金总额：	28.5万	年度资金总额：		9.5万	
		其中：财政 拨款	28.5万	其中：财政拨款		9.5万	
		其他 资金		其他资金			
总体 目标	中期目标（2019年—2021年）			年度目标			
	依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设，严谨高效地开展调解仲裁工作，努力改进调解方法，提高调解能力，努力减少劳资纠纷，发送劳资关系，努力加强劳动人事争议处理效能建设，不断促进劳动人事争议调解仲裁工作健康有序的发展。			依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设，要进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设，着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指 标	审理仲裁案件	150件	数量指标	审理仲裁案件	150件
		质量指 标	时效结案率	96%以上	质量指标	时效结案率	96%以上
							
		时效指 标	案件结案时效	45天	时效指标	案件结案时效	45天
		成本指 标	办公费	0.9	成本指标	办公费	0.9
			培训费	1.8		培训费	1.8
			印刷费	0.49		印刷费	0.49
			邮电费	0.38		邮电费	0.38
			维修费	0.6		维修费	0.6
			办公购置费	3.21		办公购置费	3.21
			其他商品与服务支出	2.12		其他商品与服务支出	2.12
	效益 指标	经济效 益指 标	时效结案率	96%以上	经济效益 指标	时效结案率	96%以上
			指标2:			指标2:	
							
		社会效 益指 标	宣传劳动法律法规， 让劳动者、企业合理 维权	广泛宣传	社会效益 指标	宣传劳动法律法规，让劳动 者、企业合理维权	广泛宣传
							
							
		生态效 益指 标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续 影响 指标	维护当事人合法权 益	广泛宣传	可持续影响 指标	维护当事人合法权益	广泛宣传
							
							
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	劳动者、企业满意度	95%	服务对象 满意度指标	劳动者、企业满意度	95%
							

表14-4

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			稽核业务工作经费				
主管部门及代码			西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:	51	年度资金总额:		17
			其中:财政拨款	51	其中:财政拨款		17
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标		
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。				贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放待遇次数	12	数量指标	发放待遇次数	12
			参保人数	141621		参保人数	141621
			领取待遇人数	39900		领取待遇人数	39900
		质量指标	征收基本养老次数	1	质量指标	征收基本养老次数	1
			内控制度是否健全	是		内控制度是否健全	是
			业务流程是否规范	是		业务流程是否规范	是
			享受养老金补贴覆盖率	100%		享受养老金补贴覆盖率	100%
			城乡居民养老参保率	≥98%		城乡居民养老参保率	≥98%
			业务持续时间	长期		业务持续时间	长期
			申请资料报送	及时		申请资料报送	及时
	成本指标	项目支出经费	17	成本指标	项目支出经费	17	
	效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	杜绝	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	杜绝
		社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	95%	社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	贯彻落实	可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	贯彻落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表14-5

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			养老保险业务稽核				
主管部门及代码			西安市高陵区人力资源和社会保障		实施单位		西安市高陵区机关事业单位养
项目属性			持续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额：	27	年度资金总额：	9	
			其中：财政 拨款	27	其中：财政拨款	9	
			其他 资金		其他资金		
总体 目标	中期目标（2019年—2020年）				年度目标		
	1、逐人核查离退休人员基本情况，建立较为完善的基础档案； 2、实行离退休人员登记年审制度，建立年审档案； 3、核查离退休人员生存情况，防止基金流失； 4、核查在职参保基础资料，杜绝不按照档案工资缴费的现象，防止财政资金流失。				1、查验被稽核单位的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况； 2、检查被稽核单位缴纳养老保险费基数是否正确； 3、检查被稽核单位缴纳养老保险费的情况； 4、稽核享受机关事业单位养老保险待遇的条件、项目、标准、支付情况及是否存在重复享受、虚报冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇等行为。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	参保人数	9017	数量指标	参保人数	9017
			缴费人数	9017		缴费人数	9017
			养老金领取人数	3155		养老金领取人数	3155
		质量指标	参保覆盖率	100%	质量指标	参保覆盖率	100%
			待遇领取人员公示率	100%		待遇领取人员公示率	100%
			养老金待遇足额发放率	100%		养老金待遇足额发放率	100%
			养老保险待遇社会化发放率	100%		养老保险待遇社会化发放率	100%
		时效指标	业务持续时间	长期	时效指标	业务持续时间	长期
		成本指标	办公费	2.31万元	成本指标	办公费	2.31万元
			印刷费	0.3万元		印刷费	0.3万元
			手续费	0.1万元		手续费	0.1万元
			邮电费	0.2万元		邮电费	0.2万元
			差旅费	1万元		差旅费	1万元
			维修（护）费	0.2万元		维修（护）费	0.2万元
			租赁费	0.2万元		租赁费	0.2万元
			劳务费	0.7万元		劳务费	0.7万元
			其他商品服务支出	2.49万元		其他商品服务支出	2.49万元
			办公设备购置	1.5万元		办公设备购置	1.5万元
	效益 指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	85%	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	85%
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升
		生态效益指标	退休人员生活水平	稳定提升	生态效益指标	退休人员生活水平	稳定提升
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥98%	可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥98%
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度	≥98%	服务对象 满意度指标	参保人员满意度	≥98%
							

表14-6

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称			人社服务管理工作				
主管部门及代码			西安市高陵区人力资源和社会保障局【127】		实施单位		西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		27万
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		27万
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	按期完成市区人社管理各项工作,强化技能培训,提升居民创业就业能力夯实基础,提高服务质量完善服务体系,搭建优质服务平台,强化队伍素质,努力提高广大人民群众的就业和社会保障满意度,推动我区创业就业工作新局面。				按期完成市区人社管理各项工作,强化技能培训,提升居民创业就业能力夯实基础,提高服务质量完善服务体系,搭建优质服务平台,强化队伍素质,努力提高广大人民群众的就业和社会保障满意度,推动我区创业就业工作新局面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	技能培训人次		技能培训人次		99人
			贫苦劳动力培训人次		贫困劳动力培训人次		5人
			马路市场疏导次数		马路市场疏导次数		20次
			马路市场发放资料		马路市场发放资料		5000份
		质量指标	培训结业率		培训结业率		100%
			贫困劳动力结业率		贫困劳动力结业率		99%
			城镇失业空置率		城镇失业空置率		4%
		时效指标	超额完成市区的目标考核任务		超额完成市区的目标考核任务		11月份
		成本指标	办公费		办公费		5万
			租赁费		租赁费		3万
			印刷费		印刷费		3万
			维护费		维护费		8万
			物业管理费		物业管理费		3万
			水费		水费		1万
			电费		电费		2万
			劳务费		劳务费		2万
	效益指标	经济效益指标	增加培训人员及马路市场环境		参加培训人员及马路市场环境		有所提高
		社会效益指标	劳动就业增长率		劳动就业增长率		有所提升
			服务社会发展能力		服务社会发展能力		有所提升
			就业培训市场		就业培训市场		劳动力就业能力提高
		生态效益指标	水电能源的节约		水电能源的节约		有所提升
		可持续影响指标	推动创业促就业发展		推动创业促就业发展		大大提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		受训学员满意度		99%
			办事群众的满意度		办事群众的满意度		100%

表14-7

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称			劳司供销经理部职工养老保险				
主管部门及代码			西安市高陵区人力资源和社会保障局【127】		实施单位		西安市高陵区就业服务中心
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:	18	年度资金总额:	6	
			其中:财政拨款	18	其中:财政拨款	6	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				年度目标		
	完成劳司供销经理部职工的养老保险缴费工作。				完成劳司供销经理部职工的养老保险缴费工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	7人	数量指标	人数	7人
		质量指标	完成职工养老保险缴纳	100%	质量指标	完成职工养老保险缴纳	100%
		时效指标	完成时间	11月	时效指标	完成时间	11月
		成本指标	完成缴费工作	提高工作效率,降低工作成本	成本指标	完成缴费工作	提高工作效率,降低工作成本
			社保缴费	6万元		社保缴费	6万元
							
	效益指标	经济效益指标	职工养老保险财政补贴	职工减少经济负担	经济效益指标	职工养老保险财政补贴	职工减少经济负担
		社会效益指标	构建和谐稳定社会	有所提升	社会效益指标	构建和谐稳定社会	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证职工权益、构建和谐社会	有所提升	可持续影响指标	保证职工权益、构建和谐社会	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	服务对象满意度指标	职工满意度	100%
							

表14-8

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称			劳动执法日常巡查				
主管部门及代码			西安市高陵区人力资源和社会保障		实施单位		西安市高陵区劳动监察大
项目属性			持续项目		项目期		2020年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	75	年度资金总额:	25	
			其中: 财 政拨款	75	其中: 财政拨款	25	
			其		其他资金		
			他资金				
总 体	中期目标（2020年—2022年）				年度目标		
	按照年度目标任务，我大队充分发挥劳动保障监察的职能作用，以				依法规范投诉、举报案件的受理、查处程序和管理办法，		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	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	100余件	数量指标	处理投诉案件	100余件
		质量指标	时效结案率	96%以上	质量指标	时效结案率	96%以上
		时效指标	案件结案时效	60个工作日	时效指标	案件结案时效	60个工作日
		成本指标	办公费	3万	成本指标	办公费	3万
			印刷费	3万		印刷费	3万
			邮电费	1万		邮电费	1万
			差旅费	3万		差旅费	3万
			维修费	1万		维修费	1万
			培训费	2万		培训费	2万
			劳务费	4万		劳务费	4万
			福利费	5万		福利费	5万
			公务用车运行维 护费	3万		公务用车运行维护费	3万
	其他商品和服务 支出			其他商品和服务支出			
效益 指 标	经济效益 指标	为劳动者挽回经 济损失		经济效益 指标	为劳动者挽回经济损失		
	社会效益 指标	宣传劳动法律法 规，让劳动者、 企业合理维权	宣传	社会效益 指标	宣传劳动法律法规，让 劳动者、企业合理维权	宣传	
	可持续影响 指标	维护当事人合法 权益	宣传、检查	可持续影响 指标	维护当事人和合法权益	宣传、检查	
满意度指标	服务对象 满意度指标	劳动者、企业满 意度	95%	服务对象 满意度指标	劳动者、企业满意度	95%	

表14-9

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称			创业型城市建设业务工作								
主管部门及代码			西安市高陵区人力资源和社会保障局【127】		实施单位		西安市高陵区就业服务中心				
项目属性			延续项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		81		年度资金总额：		27		
			其中：财政拨款		81		其中：财政拨款		27		
			其他资金				其他资金				
总体	中期目标（2020年—2022年）					年度目标					
	按期完成区市目标考核任务，搞好就业培训，创业培训、小额担保贷					按期完成区市目标考核任务，搞好就业培训，创业培训、小额担保					
绩效指标	一级	二级指	指标内容		指标值			指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	就业培训		1400人		数量指标	就业培训		1400人	
			创业培训		550人			创业培训		550人	
			创业担保贷款		3200万元			创业担保贷款		3200万元	
			回收贷款笔数		258笔			回收贷款笔数		258笔	
			下乡次数		300次			下乡次数		300次	
		质量指标	培训结业率		培训结业率		质量指标	培训结业率		100%	
			贷款通过率		贷款通过率			贷款通过率		99%	
		时效指标	超额完成市区的目标考核任务		11月份		时效指标	超额完成市区的目标考核		11月份	
		成本指标	办公费		2.88万元		成本指标	办公费		2.88万元	
			印刷费		1.10万元			印刷费		1.10万元	
			取暖费		5.10万元			取暖费		5.10万元	
			维修费		2.5万元			维修费		2.5万元	
			差旅费		0.7万元			差旅费		0.7万元	
			租赁费		1.8万元			租赁费		1.8万元	
			福利费		7.0万元			福利费		7.0万元	
			办公设备购置		5.92万元			办公设备购置		5.92万元	
	效益指标	经济效益	增加培训人员及贷款人员收入		有所提高		经济效益	增加培训人员及贷款人员		有所提高	
		社会效益指标	劳动就业增长率		有所提升		社会效益指标	劳动就业增长率		有所提升	
			服务社会发展能力		有所提升			服务社会发展能力		有所提升	
		生态效益指标	水电能源的节约		有所提升		生态效益指标	水电能源的节约		有所提升	
		可持续影响指标	推动创业促就业发展		大大提升		可持续影响指标	推动创业促就业发展		大大提升	
											
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度		99%		服务对象满意度指标	参训学员满意度		99%		
		办事群众的满意度		100%			办事群众的满意度		100%		
											

表14-10

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			村级协管员工资				
主管部门及代码			西安市高陵区人力资源和社会保障		实施单位		西安市高陵区城乡居民基本养老保险
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:	61.92	年度资金总额:		20.64
			其中: 财政拨款	61.92	其中:财政拨款		20.64
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标		
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。				贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放待遇次数	12	数量指标	发放待遇次数	12
			参保人数	141621		参保人数	141621
			领取待遇人数	39900		领取待遇人数	39900
			征收基本养老老次数	1		征收基本养老老次数	1
		质量指标	内控制度是否健全	是	质量指标	内控制度是否健全	是
			业务流程是否规范	是		业务流程是否规范	是
			享受养老金补贴覆盖率	100%		享受养老金补贴覆盖率	100%
			城乡居民养老参保率	≥98%		城乡居民养老参保率	≥98%
			业务持续时间	长期		业务持续时间	长期
			申请资料报送	及时		申请资料报送	及时
			成本指标	生活补助		20.64	成本指标
	效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	杜绝	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	杜绝
		社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	知晓	社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	知晓
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	贯彻落实	可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	贯彻落实
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人民群众满意度

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			人力资源和社会保障业务工作				
主管部门及代码			西安市高陵区人力资源和社会保障		实施单位		西安市高陵区人力资源
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:	93	年度资金总额:	31	
			其中: 财政拨款	93	其中: 财政拨款	31	
			其他资		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标		
	全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力				全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调整工资人员数	6000余人	数量指标	城镇新增就业	5500人
			办理工伤案件数	300余起		调整工资人员数	6000余人
			城镇新增就业	5500人		办理工伤案件数	300余起
			受理12345投诉件数	100余起		受理12345投诉件数	100余起
		质量指标	社保基金监督率	100%	质量指标	社保基金监督率	100%
			投诉处理完结率	98%		投诉处理完结率	98%
		时效指标	业务持续时间	长期	时效指标	业务持续时间	长期
			宣传政策时间	长期		宣传政策时间	长期
		成本指标	设备购置成本	4.6	成本指标	设备购置成本	4.6
			差旅费	5.3		差旅费	5.3
			公务招待费	0.1		公务招待费	0.1
			劳务费	4		劳务费	4
			印刷费	3		印刷费	3
			邮电费	1.2		邮电费	1.2
			办公费	8.4		办公费	8.4
			水电费	1.4		水电费	1.4
			咨询费	3		咨询费	3
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率	30%	经济效益指标	提高办事效率	30%
		社会效益指标	做好“就业难”工作	有所改善	社会效益指标	做好“就业难”工作	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
							
	可持续影响指标	人事政策和社保政策了解度	广泛宣传	可持续影响指标	人事政策和社保政策了解度	广泛宣传	
		指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的投诉率	<10%	服务对象满意度指标	社会公众的投诉率	<10%
			社会公众对人事工作的满意度	100%		社会公众对人事工作的满意度	100%

表14-12

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		劳动执法专项检查					
主管部门及代码		西安市高陵区人力资源和社会保障			实施单位		西安市高陵区劳动监察大队
项目属性		持续项目			项目期		2020年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	48	年度资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	48	其中: 财政拨款	16		
		其他		其他资金			
		资金					
总体目标	中期目标 (2020年—2022年)				年度目标		
	按照年度目标任务, 我大队充分发挥劳动保障监察的职能作用, 以维护劳动者合法权益为宗旨, 以贯彻落实劳动保障法律、法规为重点, 积极工作, 奋发进取, 经过我大队全体劳动保障监察人员的共同努力, 在维权、法律法规宣传、劳动用工备案、劳动合同签订、专项检查、解决拖欠农民工工资、建立健全劳动用工管理长效机制等方面做了大量工作, 取得较好成绩。				依法规范投诉、举报案件的受理、查处程序和管理办法, 提高效率真正做到投诉举报一起, 查处一起。下一步我们将继续加强劳动保障监察执法能力和执法水平, 努力构建一支依法行政、勤政为民、规范高效的劳动保障监察队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	100余起	数量指标	处理投诉案件	100余起
		质量指标	时效结案率	96%以上	质量指标	时效结案率	96%以上
		时效指标	案件结案时效	60个工作日	时效指标	案件结案时效	60个工作日
		成本指标	办公费	2万	成本指标	办公费	2万
			印刷费	3万		印刷费	3万
			邮电费	1万		邮电费	1万
			差旅费	1万		差旅费	1万
			维修费	1万		维修费	1万
			培训费	1万		培训费	1万
			劳务费	3万		劳务费	3万
			公务用车运行维护费	3万		公务用车运行维护费	3万
			其他商品和服务支出	1万		其他商品和服务支出	1万
	效益指标	经济效益指标	为劳动者挽回经济损失		经济效益指标	为劳动者挽回经济损失	
		社会效益指标	宣传劳动法律法规, 让劳动者、企业合理维权	宣传	社会效益指标	宣传劳动法律法规, 让劳动者、企业合理维权	宣传
		可持续影响指标	维护当事人合法权益	宣传、检查	可持续影响指标	维护当事人和合法权益	宣传、检查
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	95%	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	95%

表14-13

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			城镇新增就业和劳动事务代理						
主管部门及代码			西安市高陵区人力资源和社会保障局【127】		实施单位		西安市高陵区就业服务中心		
项目属性			延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额：	21	年度资金总额：	7			
			其中：财政拨款	21	其中：财政拨款	7			
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标				
	做好城镇新增就业工作、完成劳动事务代理工作和档案管理工作、做好托管职工社会保险代收代缴、退休手续办理工作、为4050就业困难人员做好社会保险补贴登记、核准发放、做好就业失业登记证发放、加强全区劳动保障协理员考核工作。				做好城镇新增就业工作、完成劳动事务代理工作和档案管理工作、做好托管职工社会保险代收代缴、退休手续办理工作、为4050就业困难人员做好社会保险补贴登记、核准发放、做好就业失业登记证发放、加强全区劳动保障协理员考核工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数		6150人	数量指标	城镇新增就业人数		6150人
			档案托管份数		10867份		档案托管份数		10867份
			城镇登记失业率		4%		城镇登记失业率		4%
		质量指标	城镇登记失业率		4%	质量指标	城镇登记失业率		4%
		时效指标	完成区、市的目标考核任务		11月份前	时效指标	完成区、市的目标考核任务		11月份前
		成本指标	办公费		7万元	成本指标	办公费		7万元
									
	效益指标	经济效益指标	加强档案管理工作		提高办事效率	经济效益指标	加强档案管理工作		提高办事效率
		社会效益指标	服务社会发展能力		有所提升	社会效益指标	服务社会发展能力		有所提升
		生态效益指标	生态文明建设		有所提升	生态效益指标	生态文明建设		有所提升
		可持续影响指标	构建和谐社会		有所提升	可持续影响指标	构建和谐社会		有所提升
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
									

表14-14

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			西安市高陵区人力资源和社会保障局【127】			信息化网络建设及维护		
主管部门及代码			西安市高陵区人力资源和社会保障局【127】			实施单位	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	
项目属性			延续项目			项目期	长期	
项目资金（万元）			中期资金总额	60.00		年度资金总额	20.00	
			其中：财政拨款	60.00		其中：财政拨款	20.00	
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）					年度目标		
		全区所有人社系统入网单位、街办社区、人社局政务大厅窗口单位的全年社保专网连通率需达到为100%，专网设备的正常使用，网上业务经办顺利地开展。 协调市人社信息中心，对城乡居民基本养老保险基金管理中心进行社保卡发卡系统建设，完成设备调试和人员的系统培训工作。 组织专业人员加强月巡制度，对乡镇层级网络安全运行及社保专网业务经办人员业务操作技能等方面进行上门面对面培训，				全区所有人社系统入网单位、街办社区、人社局政务大厅窗口单位的全年社保专网连通率需达到为100%，专网设备的正常使用，网上业务经办顺利地开展。 协调市人社信息中心，对城乡居民基本养老保险基金管理中心进行社保卡发卡系统建设，完成设备调试和人员的系统培训工作。 组织专业人员加强月巡制度，对乡镇层级网络安全运行及社保专网业务经办人员业务操作技能等方面进行上门面对面培训，为相关社保业务网上经办工作乡镇一级的开展提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	网络覆盖数量	10个区本级经办机构； 18个城镇社区； 政务大厅社保窗口单位		数量指标	网络覆盖数量	10个区本级经办机构； 18个城镇社区； 政务大厅社保窗口单位
		质量指标	网络覆盖率	全区所有入网单位、街办社区、政务大厅窗口单位的全年社保专网连通率为100%，		质量指标	网络覆盖率	全区所有入网单位、街办社区、政务大厅窗口单位的全年社保专网连通率为100%
		时效指标	业务持续时间	长期		时效指标	业务持续时间	长期
		成本指标	办公费	0.71		成本指标	办公费	0.71
			维护费	9			维护费	9
			租赁费	4.8			租赁费	4.8
			劳务费	0.66			劳务费	0.66
			其他商品和服务支出费	0.98			其他商品和服务支出费	0.98
		办公设备购置	3.85		办公设备购置	3.85		
	效益指标	经济效益指标	提高入网单位社保业务办事效率	80%		经济效益指标	提高入网单位社保业务办事效率	80%
		社会效益指标	是否保障全区社保网络安全规范、平稳运行。	是		社会效益指标	是否保障全区社保网络安全规范、平稳运行。	是
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络覆盖单位对我单位工作满意度	95%以上		服务对象满意度指标	网络覆盖单位对我单位工作满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			公益性岗位补贴										
主管部门及代码			西安市高陵区人力资源和社会保障局【127】		实施单位		西安市高陵区人力资源和社会保障局						
项目属性			延续项目		项目期		长期						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		960		年度资金总额:		320				
			其中:财政拨款		960		其中:财政拨款		320				
			其他资金				其他资金						
总体目标			中期目标(2020年—2022年)			年度目标							
			为进一步做好2020年开发公益性岗位安置就业困难人员工作,规范公益性岗位的开发和日常管理,根据陕西省人力资源和社会保障厅《关于进一步加强公益性岗位管理工作的通知》(陕人社函【2016】721号)及西安市人力资源和社会保障局关于公益性岗位开发管理的相关文件要求。截止2019年10月我区现有公益性岗位403人,依据目前情况到2020年将增加到600人,按照800元每人每月的补贴标准,预计全年共需区级资金 320万元。			为进一步做好2020年开发公益性岗位安置就业困难人员工作,规范公益性岗位的开发和日常管理,根据陕西省人力资源和社会保障厅《关于进一步加强公益性岗位管理工作的通知》(陕人社函【2016】721号)及西安市人力资源和社会保障局关于公益性岗位开发管理的相关文件要求。截止2019年10月我区现有公益性岗位403人,依据目前情况到2020年将增加到600人,按照800元每人每月的补贴标准,预计全年共需区级资金 320万元。							
绩效指标			一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
			产出指标	数量指标	公益性岗位人数		600人		数量指标	公益性岗位人数		600人	
					公益岗位补贴发放标准		不高于1000元			公益岗位补贴发放标准		不高于1000元	
					公益性岗位补贴发放次数		每季度			公益性岗位补贴发放次数		每季度	
				质量指标	公益性岗位补贴发放率		100%		质量指标	公益性岗位补贴发放率		100%	
				时效指标	补贴发放持续时间		持续		时效指标	补贴发放持续时间		持续	
				成本指标	生活补助		320万元		成本指标	生活补助		320万元	
			社会效益指标	经济发展		有所提高		社会效益指标	经济发展		有所提高		
				维护社会稳定		维护		维护社会稳定		维护			
			生态效益指标					生态效益指标					
可持续影响指标	就业困难劳动力稳步就业		是		可持续影响指标	就业困难劳动力稳步就业		是					
满意度指标	服务对象满意度	就业困难人员领取补贴的满意度		100%		服务对象满意度指标	就业困难人员领取补贴的满意度		100%				

表15

2020年部门人社局整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门（单位）名称		西安市高陵区人力资源和社会保障局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费和公用经费	1758.69	1758.69		
	人力资源和社会保障业务工作	工资调整、处理投诉、审定工伤及其他	31	31		
	2020公益性岗位补贴	共意向岗位安置就业困难人员工作	320	320		
	六十年代精减职工生活补助	为困难企业的3名精减职工发放生活补助	1	1		
	公益专岗补贴	为建档立卡贫困劳动力发放生活补贴	60	60		
	就业见习创业工作	为高校毕业生提供见习和创业指导	8.3	8.3		
	档案管理工作	为高校毕业大学生管理档案及与档案相关业务工作	3.2	3.2		
	信息化网络建设及维护	负责全区社保网络单位信息化网络的运行和维护	20	20		
	城乡居民养老保险稽核	负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城	17	17		
	创业型城市建设业务工作	高陵区的创业促就业工作有我就业局牵头，长期开展的项目。	27	27		
	机关事业单位养老保险稽核工作	负责机关事业单位退休人员工资和在职人员养老事宜	9	9		0
	劳动执法日常巡查	对全区用人单位进行日常巡查，宣传劳动保障法律法规督促用人单位	25	25		
	人社服务管理工作	负责对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员进行劳动技能培	27	27		
	劳动执法专项检查	对全区所有用人单位进行的各类专项检查	16	16		
	劳司供销经理部职工养老保险缴费	劳司供销经理部隶属于就业服务局，属于集体所有制企业，由于诸	6	6		
	城镇新增就业和劳动事务代理工作	我单位职介科业务介绍；1、承担我区市考指标——城镇新增就业登记	7	7		
	劳动人事争议处理效能建设	为贯彻党中央、国务院关于构建和谐劳动关系的要求，认真执行劳动	9.5	9.5		
	村级协办员工资	解决全区86名村级协管员工资补贴	20.64	20.64		
	金额合计		2366.33	2366.33		
年度 总体 目标	坚持“民生为本、人才优先”工作主线，坚持“深化改革、优化服务、强化落实、补齐短板”工作思路，深入实施更加积极的就业政策，全面深化社会保障制度改革，大力加强人才队伍建设，稳步推进人事制度改革，稳慎推进工资收入分配制度改革，积极构建和谐劳动关系。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	标准分值
	投入指标	目标设定	绩效目标合理性	项目支出绩效指标合理性	合理	5
			绩效指标明确性	项目支出绩效指标明确性	明确	5
		预算配置	在职人员控制率	人员与工作量相匹配	符合人员编制规定	2
			三公经费变动率	三公经费变动率	变动率不超过0	2
			重点支出安排率	重点项目资金计算依据充分，资金到位情况	大于等于95%	2
	预算执行		预算完成率	项目支出完成率	大于等于95%	2
			预算调整率	人社局预算调整率	变动率不超过0	1
			支付进度率	人社局支付进度率	达到100%	2
			结转结余率	人社局结转结余率	达到0	1
			结转结余变动率	人社局结转结余变动率	达到0	1
			公用经费控制率	人社局公用经费控制率	达到0	2

年度 绩效 指标	过程指标		三公经费控制率	人社局三公经费控制率	达到0	2
			政府采购执行率	人社局政府采购执行率	达到100%	2
		预算管理	管理制度健全性	人社局各项制度健全，符合有关规定	是	2
				人社局各项制度执行有效	是	2
			预决算信息公开性	预决算信息公开性（按规定、按时限）	是	1
			资金使用合规性	专账管理	是	1
				资金使用合规	是	1
				审批手续资料齐全	是	1
				重大项目评估、结算、审计	是	1
				无截留、挪用、虚列支出	是	1
			基础信息完善性	财务信息真实可靠、准确无误	是	1
				会计核算资料齐全、完整	是	1
				会计记录的及时性	是	1
		资产管理	资产管理制度健全性	管理制度健全	是	1
				管理制度完整、合法、合规	是	1
				管理制度执行情况	是	1
			资产管理安全性	人社局资产完整	是	1
				人社局资产配置合理、规范	是	1
				人社局资产处置规范	是	1
	人社局财务记录及时、完整			是	1	
	固定资产利用率		人社局固定资产利用程度	达到100%	1	
	产出指标	职责履行	目标责任考核	目标责任考核	优秀	15
			实际完成率	人社局整体项目实际完成率	达到100%	5
			完成及时率	人社局整体项目完成及时率	达到100%	5
			重点工作办结率	投诉处理案件办结率	达到98%以上	2
	效果指标	履职效益	经济效益	促进经济增长	效果显著	3
				改善投资环境	效果显著	3
社会效益			提高生活质量	效果显著	3	
			促进社会稳定	效果显著	3	
可持续影响			可持续的经济效益	效果显著	3	
			可持续的社会效益	效果显著	3	
社会公众或服务对象满意度			服务对象满意度	达到97%以上	5	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			60年代精简人员生活补助及扶贫公益专岗补贴	
主管部门			西安市高陵区人力资源和社会保障局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	61
			其中：财政拨款	61
			其他资金	
总体目标	年度目标			
绩效	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	享受扶贫公益专岗补贴人数	60人
			补贴发放标准	800-1000元/月
			六十年代精简人员生活补助人数	3人
			补助发放标准	508.8元/月，224.4元/月
		质量指标	补贴发放及时率	100%
			工作完成率	100%
			发放时间	长期
		时效指标	发放频率	每季度发放
			补贴发放持续时间	长期
		成本指标	公益专岗补贴支出金额	60万元
			六十年代精简人员生活补助金额	1万元
	社会效益指标		促进经济增长	效果显著
		社会效益指标	精简职工基本生活质量	有所提高
			促进社会稳定	效果显著
			做好就业难工作	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续的经济效益	效果显著
			可持续的社会效益	效果显著
			建档立卡贫困劳动力稳步脱贫	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员对我局工作的满意度	100%