

2021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

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		
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		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表		

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
一、部门预算	2,440.82	一、部门预算	2,440.82	一、部门预算	2440.82	一、部门预算	2440.82
1、财政拨款	2,440.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1738.02	1、机关工资福利支出	739.84
(1)一般公共预算拨款	2,204.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1564.4	2、机关商品和服务支出	156.75
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	165.06	3、机关资本性支出（一）	12.13
(2)政府性基金拨款	236.48	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.55	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	17.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1022.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	702.8	6、对事业单位资本性补助	63.12
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5	7、对企业补助	3.20
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,908.05	(2)商品和服务支出	184.6	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	434.76	9、对个人和家庭的补助	443.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		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)		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	236.48	(6)资本性支出	75.25	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	116.39	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3.2	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		15、其他支出	0.00
		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	162.69				
		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	2,440.82	本年支出合计	2,440.82	本年支出合计	2440.82	本年支出合计	2440.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
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	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,440.82	支出总计	2,440.82	支出总计	2440.82	支出总计	2440.82

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								
		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,440.82	2,204.34		236.48					
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2,440.82	2,204.34		236.48					
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	760.54	524.06		236.48					
140002	西安市高陵区就业服务中心	482.56	482.56							
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	275.53	275.53							
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	106.94	106.94							
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	199.00	199.00							
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	176.39	176.39							
140008	西安市高陵区劳动监察大队	182.25	182.25							
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	91.26	91.26							
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	166.35	166.35							

表4

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	2440.82	一、财政拨款	2440.82	一、财政拨款	2440.82	一、财政拨款	2440.82
1、一般公共预算拨款	2204.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1738.02	1、机关工资福利支出	739.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1564.40	2、机关商品和服务支出	156.75
2、政府性基金拨款	236.48	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	165.06	3、机关资本性支出（一）	12.13
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	17.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1022.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	702.80	6、对事业单位资本性补助	63.12
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	3.20
		8、社会保障和就业支出	1908.05	(2)商品和服务支出	184.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	434.76	9、对个人和家庭的补助	443.31
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	236.48	(6)资本性支出	75.25	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	116.39	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	3.20	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	162.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2440.82	本年支出合计	2440.82	本年支出合计	2440.82	本年支出合计	2440.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2440.82	支出总计	2440.82	支出总计	2440.82	支出总计	2440.82

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,204.33	1,602.33	135.67	466.33	**
205	教育支出	17.20			17.20	
20508	进修及培训	17.20			17.20	
2050803	培训支出	17.20			17.20	
208	社会保障和就业支出	1,908.05	1,439.64	135.67	332.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,721.67	1,351.34	129.03	241.30	
2080101	行政运行	526.01	500.02	25.99		
2080102	一般行政管理事务	43.40			43.40	
2080104	综合业务管理	248.11	168.17	16.49	63.45	
2080105	劳动保障监察	164.11	113.94	16.67	33.50	
2080106	就业管理事务	154.86	102.91	24.95	27.00	
2080108	信息化建设	80.93	56.20	5.73	19.00	
2080109	社会保险经办机构	158.04	124.86	12.88	20.30	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	163.35	138.09	12.26	13.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	182.86	147.15	14.06	21.65	
20805	行政事业单位养老支出	106.94	88.30	6.64	12.00	
2080503	离退休人员管理机构	106.94	88.30	6.64	12.00	
20807	就业补助	79.44			79.44	
2080799	其他就业补助支出	79.44			79.44	
213	农林水支出	116.39			116.39	
21308	普惠金融发展支出	116.39			116.39	
2130899	其他普惠金融发展支出	116.39			116.39	
221	住房保障支出	162.69	162.69			
22102	住房改革支出	162.69	162.69			
2210201	住房公积金	162.69	162.69			

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,204.35	1,602.34	135.68	466.33	
301	工资福利支出			1,569.40	1,564.40		5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.26	247.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.46	268.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251.45	251.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.60	69.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.62	8.62			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.07	18.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244.87	244.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.64	74.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.13	82.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.86	23.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.99	25.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.72	0.72		5.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.62	88.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.92	101.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.59	21.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.04	35.04			
302	商品和服务支出			349.67	29.39	135.68	184.60	
30201	办公费	50201	办公经费	39.70		28.70	11.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.70		21.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	11.15		5.35	5.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.90		4.90	9.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.60		0.35	0.25	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.10	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66		
30206	电费	50201	办公经费	4.70		4.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.05		12.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.81		2.36	2.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.25		4.45	5.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.10			5.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.10		1.10	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.59		2.00	12.59	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.50		0.50	11.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28.40		2.40	26.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.90			10.90	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,204.35	1,602.34	135.68	466.33	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.20			14.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.90		4.00	7.90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.22		2.98	29.24	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.33		9.33		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.27		10.27		
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	50201	办公经费	29.39	29.39			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27			0.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.58		3.58		
303	对个人和家庭的补助			207.03	8.55		198.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83.53	1.44		82.09	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123.21	6.82		116.39	
310	资本性支出			75.25			75.25	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.13			12.13	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	38.80			38.80	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	24.32			24.32	
312	对企业补助			3.00			3.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3.00			3.00	

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	1,738.01	1,602.33	135.67	
208	社会保障和就业支出	1,575.32	1,439.64	135.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,480.38	1,351.34	129.03	
2080101	行政运行	526.01	500.02	25.99	
2080104	综合业务管理	184.66	168.17	16.49	
2080105	劳动保障监察	130.61	113.94	16.67	
2080106	就业管理事务	127.86	102.91	24.95	
2080108	信息化建设	61.93	56.20	5.73	
2080109	社会保险经办机构	137.74	124.86	12.88	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	150.35	138.09	12.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	161.22	147.15	14.06	
20805	行政事业单位养老支出	94.94	88.30	6.64	
2080503	离退休人员管理机构	94.94	88.30	6.64	
221	住房保障支出	162.69	162.69		
22102	住房改革支出	162.69	162.69		
2210201	住房公积金	162.69	162.69		

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			1,738.02	1,602.34	135.68	
301	工资福利支出			1,564.40	1,564.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.26	247.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.46	268.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251.45	251.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.60	69.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.62	8.62		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.07	18.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244.87	244.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.64	74.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.13	82.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.86	23.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.99	25.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.62	88.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.92	101.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.59	21.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.04	35.04		
302	商品和服务支出			165.07	29.39	135.68	
30201	办公费	50201	办公经费	28.70		28.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.70		21.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.35		5.35	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90	
30204	手续费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66	
30206	电费	50201	办公经费	4.70		4.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.05		12.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.36		2.36	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	

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			1,738.02	1,602.34	135.68	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.33		9.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.27		10.27	
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	50201	办公经费	29.39	29.39		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.58		3.58	
303	对个人和家庭的补助			8.55	8.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.82	6.82		

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	236.48	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	236.48	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	236.48	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	.20
		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	236.28	九、对个人和家庭的补助	236.28
		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	.20	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	236.48	本年支出合计	236.48	本年支出合计	236.48	本年支出合计	236.48

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	702.82	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	702.82	
14000	西安市高陵区人力资源和社会保障局	362.33	
	专用项目	362.33	
	其他履职专项业务费	282.39	
	2020年第一批参照直达就业补助资金	226.7	2020年就业补助资金主要用于发放公益性岗位补助、就业创业培训及就业见习人员补助资金
	2020年企业薪酬调查工作经费	0.38	2020.12.25日由西安市人力资源和社会保障局拨付薪酬调查工作经费3750元至代管户，该部分代管资金预计明年支付
	创建充分就业社区补助	3	创建充分就业社区工作，对新认定的单位给予工作经费补助3万元。高陵区为西安市高陵区泾渭街道泾渭西路社区
	工业结构调整专项奖补资金用于稳定就业岗位	9.78	该项目主要用于支付2019年度见习补贴及小微企业吸纳高校毕业生就业补贴
	人力资源和社会保障业务工作	42	积极防范化解劳动关系风险，着力提升系统行风建设质量，扎实推进就业扶贫工作，扎实做好综合性基础性工作等
	失业动态监测调查费	0.53	失业动态监测调查费专项用于监测信息采集人员业务培训，必要的交通和通讯等与监测采集相关支出
	区级专项资金	79.94	
	60年代精简人员生活补助	0.5	按时足额发放困难职工生活补助
	扶贫公益专岗补贴	79.44	确保公益专岗人员工资落到实处，有效实现贫困劳动力就地脱贫目标。
14000	西安市高陵区就业服务中心	148.39	
	专用项目	148.39	
	其他履职专项业务费	148.39	
	城镇新增就业和劳动人事代理	51	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.负责4050就业困难人员社保补贴的审核和发放。4.做好就业失业登记证的发放工作。
	创业型城市建设业务工作	22	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，稳步提高群众就业率；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；负责我区标准化创业中心的审核及认定，对创业大学生一次性创业补贴进行资格审核和资金发放。
	劳司经理部职工养老保险	5	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，劳司经理部职工的养老保险费用纳入部门预算，由财政全额承担。
	市财函【2020】853号普惠专项资金的通知	116.39	创业担保贷款贴息资金
14000	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	66.45	
	专用项目	66.45	
	其他履职专项业务费	66.45	
	人社大楼维修	24.32	人社服务中心楼顶防水，电路改造，墙面粉刷
	人社服务管理	24.13	组织对失地农民，农村富余劳动力和下岗失业人员进行技能培训，为园区企业推荐劳动者，负责人才引进和大中专学生的档案等管理。
14000	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	12	
	专用项目	12	
	其他履职专项业务费	12	
	养老保险业务稽核	12	1、查验被稽核对象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、检查被稽核对象申报的缴费人数和缴费基数是否真实、是否符合相关规定； 3、检查被稽核对象缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况； 4、稽核欠缴机关事业单位养老保险费及职业年金的单位和个人的补缴情况；
14000	西安市高陵区人才交流服务中心	16.65	
	专用项目	16.65	
	其他履职专项业务费	16.65	
	档案管理工作	6.2	我中心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。随着档案数量逐年增加，档案管理的任务也更加繁重，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。
	就业创业工作	8.3	通过进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。
	就业见习补贴	2.15	我中心“就业见习补贴”项目主要包括就业见习人员审核、人身意外伤害保险购买、生活补贴发放及就业见习相关数据报送等。
14000	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	24	
	专用项目	24	
	其他履职专项业务费	24	
	城乡居民稽核业务工作经费	24	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。
14000	西安市高陵区劳动监察大队	36	
	专用项目	36	
	检查费用	20	
	劳动监察专项检查项目	20	按照要求开展劳动保障年检工作、联合区市场监管局开展清理整顿人力资源市场秩序抽查检查工作、高温天气防暑降温工作检查、农民工工资支付工作专项检查
	其他履职专项业务费	16	
	劳动监察日常巡查	16	劳动监察日常巡查的总体目标是宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。
14000	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	21	
	专用项目	21	
	其他履职专项业务费	21	
	信息化网络建设及维护	21	1、按照省、市工作要求，完成全区经办机构、街办、社区等社保专网单位网络布网建设工作。 2、执行月巡制度，维护全区经办机构、街办、社区的社保专网正常运行，保证各项网上经办业务的顺利开展。 3、加强社会保障卡的宣传力度，持续在全区范围内进行政策宣传，努力为我区参保群众提供更加快捷高效的服务。
14001	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	16	
	专用项目	16	
	其他履职专项业务费	16	
	劳动人事争议处理效能建设	16	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。构建和谐劳动关系，维护社会稳定。

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				10						4.55	
208	01	05	140	西安市高陵区人力资源和社会保障局				5						2.50	
208	01	05	140008	西安市高陵区劳动监察大队				5						2.50	
208	01	05		劳动监察日常巡查	A02010104台式计算机		联想	5	310	02	506	01		2.50	
208	01	99	140	西安市高陵区人力资源和社会保障局				5						2.05	
208	01	99	140006	西安市高陵区人才交流服务中心				5						2.05	
208	01	99		档案管理工作	A02010104台式计算机		联想	3	310	02	506	01		1.50	
208	01	99		档案管理工作	A020204多功能一体机		惠普	1	310	02	506	01		0.30	
208	01	99		档案管理工作	A02021099其他文印设备		惠普	1	310	02	506	01		0.25	

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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							单位：万元			
		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	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费						
					公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						公务接待 费	公务接待 费			公务接待 费	公务接待 费			公务接待 费	公务接待 费	公务接待 费				
	合计	23.23			9.00	9.00		14.23	26.20	9.00				9.00		9.00		17.20	2.97					2.97		
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	23.23			9.00	9.00		14.23	26.20	9.00				9.00		9.00		17.20	2.97					2.97		
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	4.00							4.00	3.00								3.00	-1.00					-1.00		
140002	西安市高陵区就业服务中心																									
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	2.00							2.00	3.00								3.00	1.00					1.00		
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心																									
140006	西安市高陵区人才交流服务中心																									
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	5.83			3.00	3.00		2.83	6.70	3.00				3.00		3.00		3.70	0.87					0.87		
140008	西安市高陵区劳动监察大队	9.00			6.00	6.00		3.00	8.50	6.00				6.00		6.00		2.50	-0.50					-0.50		
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	0.60							0.60	2.00								2.00	1.40					1.40		
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	1.80							1.80	3.00								3.00	1.20					1.20		

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业务工作		
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:		42.00	
	其中: 财政拨款		42.00	
	其他资金			
总体目标	全力做好稳定就业工作，健全完善社会保障体系，全面加强人才人事工作，积极防范化解劳动关系风险，着力提升系统行风建设质量，扎实推进就业扶贫工作，扎实做好综合性基础性工作等			
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	接到投诉案件数	270件
			聘书印刷数量	1000本
			完成工资审核数量	8000余份
	质量指标	投诉案件处理及时率:	投诉案件处理及时率:	100%
			专业技术人员继续教育覆盖率	95%以上
		时效指标	项目资金下达及时率	100%
	成本指标	成本指标	办公费	120000元
			培训费	30000元
			印刷费	20000元
			咨询费	30000元
			办公设备购置费	50000元
			维修费	20000元
			委托业务费	50000元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	10%
		社会效益指标	提高就业率	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对投诉案件处理的满意度		100%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇新增就业和劳动事务代理		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		5.00	
总体目标	1: 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 2: 做好托管职工社会保险代收代缴、退休手续办理工作、4050社保补贴登记及发放 3: 做好就业失业登记证的发放工作			
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	预计城镇新增就业人数		6150人
		预计农村劳动力转移就业		28000人
		城镇登记失业率		4%以内
	质量指标	控制城镇登记失业率		4%以内
	时效指标	完成时间		11月底
效益指标	成本指标	项目成本		5万元
	经济效益指标			
	社会效益指标	服务社会发展能力		有所提升
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	办事群众满意度		有所提升

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业型城市建设业务工作		
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:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按期完成市、区各项目目标任务，搞好就业培训、创业培训 目标2: 按期完成创业担保贷款，放款回收任务			
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	预计就业培训人数	1400人
			预计创业培训人数	550人
		质量指标	预计发放创业担保贷款	3300万元
	时效指标	培训合格率	98%	
		创业担保贷款通过率	80%	
	成本指标	完成任务时间	按期完成	
		项目成本	22万元	
	效益指标	经济效益指标	增加培训及贷款人员的经济	有所提高
		社会效益指标	服务社会发展能力	有所提升
		生态效益指标	水电能源节约	有所提高
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳司经理部职工养老保险		
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:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标: 按期完成职工养老保险缴费工作			
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	缴费人数	6人
		质量指标	完成职工养老保险缴费	100%
		时效指标	按期完成工作	12月初
	效益指标	成本指标	项目成本	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于95%

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2020】853号普惠专项资金的通知		
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:		116.39
		其中: 财政拨款		116.39
		其他资金		
总体目标	上年结转创业担保贷款贴息资金，2021年我单位严格按照财政、人力资源、人行等部门的文件精神，核算、审核规范、准确无误按期完成贴息支付工作。			
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	贴息笔数	2700笔
		质量指标	支付、核算	准确无误
		时效指标	按季度支付	及时完成支付
	效益指标	成本指标	项目成本	116.39万元
		经济效益指标	扶持群众创业成效	有所提升
		社会效益指标	扶持群众创业成效	有所提升
		生态效益指标	扶持群众创业成效	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持群众创业成效	有所提升

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人社大楼维修			
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:		24.32	
	其中: 财政拨款		24.32	
	其他资金			
总体目标	办公楼楼顶防水已开裂严重，房顶已渗漏雨水，四楼吊顶腐烂，屋顶垮落，雨水渗透到二楼，线路老化经常短路停电，导致单位工作无法正常开展。对办公楼进行楼顶防水，电路改造，墙面粉刷修缮。			
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	数量指标	人社服务中心办公楼使用年限	10年
		质量指标	办公楼楼顶防水开裂严重，房顶已渗漏雨水，吊顶腐烂，线	办公楼正常使用
		时效指标	对办公楼 进行修缮工期	1个月
		成本指标	修缮办公楼原材料及劳务费	253200元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	对办公楼存在问题及时修缮	促进办公楼使用年限
		社会效益指标	线路老化经常短路停电导致单 位工作无法正常开展	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	发展力	可持续
满意度指标	服务对象满意 度指标	职工工作环境改善满意度	100%	

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社服务管理		
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:		24.13	
	其中: 财政拨款		24.13	
	其他资金		0.00	
总体目标	贯彻落实农民工相关政策，会同有关部门拟定综合性政策协调解决重点难点问题，统筹工业区的协调发展和人才劳动力资源的合理配置工作，负责做好入驻单位的日常协调工作。组织对失地农民，农村富余劳动力和下岗失业人员进行技能培训，为园区企业推荐劳动者，负责人才引进和大中专学生的档案等管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展“春风行动、网络视频、退役军人、京东物流、民营企业、金秋走基层”等大型招聘会	13场
			提供就业岗位	14038个
			达成就业意向	2572人
			开展线上线下、农民工、贫困劳动力培训	3期共200人
			完成灵活就业人员养老缴费办理	4863人
		质量指标	完成新增、退休人员资料归档	1070份
	效益指标	质量指标	开展招聘、培训，促进就业，完成灵活就业参保人员缴费	长期
		时效指标	完成培训，养老保险缴费时间	12月底
		成本指标	相关办公业务经费	250000元
		经济效益指标	宣传就业政策，培训政策，灵活就业人员参保政策 10次	90%以上群众了解政策
满意度指标	社会效益指标	相关工作完成情况		按时完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标		肯定
		服务对象满意度指标	未就业人员就业，富余劳动力培训，灵活就业参保人员满意度	100%

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		线上线下招聘		
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:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金		
总体目标	线上线下招聘: 搭建全省联动的线上服务平台, 融合多种渠道组织系列招聘活动, 多种方式拓展招聘平台服务功能, 统筹开展线上线下招聘活动, 积极开展政策及活动宣传, 按时报送行动统计数据。			
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	全年开展“春风行动、大学生、贫困劳动力”等大型招聘会次数	5场
			常规招聘会次数	40场
		质量指标	每月采集和上传用人单位招聘信息数量	80家
			每月上传个人求职信息人数	240人
	效益指标	时效指标	招聘会会后两周回访企业, 了解企业用工人数, 采集新用工信息	招聘会后两周完成
		成本指标	财政资金保障招聘会相关业务经费	250000
		经济效益指标	大力传就业创业政策, 促进就业, 减少失业	持续发展
		社会效益指标	促进企业用工, 解决失业人员就业, 搭建就业平台	稳定
		生态效益指标	疫情期间按照联防联控要求进行线上就业平台的运行, 满足各类务工人员和企业招人的需求	确保线上招聘稳定开展
	满意度指标	可持续影响指标	提高就业用工人数	提升
	满意度指标	服务对象满意度指	企业和个人双方达成协议	80%

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险业务稽核		
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:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	1、查验被稽核对象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、检查被稽核对象申报的缴费人数和缴费基数是否真实、是否符合相关规定; 3、检查被稽核对象缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况; 4、稽核欠缴机关事业单位养老保险费及职业年金的单位和个人的补缴情况; 5、被稽核对象向职工公布本单位缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况; 6、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、冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇的行为; 7、国家规定的或者上级行政部门交办的其他稽核事项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	9100
			缴费人数	9100
	质量指标	参保覆盖率	100%	
			养老金足额发放率	100%
	时效指标	业务持续时间	长期	
	成本指标	办公费	50000	
			印刷费	8000
			手续费	2500
			邮电费	4500
			差旅费	30000
			设备购置费	15000
			租赁费	10000
效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领, 防止基金流失	100%	
	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	
	可持续影响指标	政策宣传普及执行率	大于等于95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	大于等于95%	

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理工作		
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:		6.20
		其中: 财政拨款		6.20
		其他资金		
总体目标	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。			
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	库存档案总量	11760份
		质量指标	新增档案整理率	100%
		时效指标	业务持续时间	长期
	效益指标	成本指标	项目经费	62000元
		经济效益指标	提高业务办理效率	100%
		社会效益指标	做好大学生就业工作	长期提供招
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策了解度	>90%
		服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业创业工作		
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:	8.30	
		其中: 财政拨款	8.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	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人工信息，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，争取每年增加一到五个就业见习基地。			
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	新增就业见习基地	2-5个
		质量指标	推荐就业见习人员	不少于80人
		时效指标	宣传政策时间	长期
		成本指标	项目经费	83000元
	效益指标	经济效益指标	提高业务办理效率	100%
		社会效益指标	做好“就业难”工作	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策宣传	广泛宣传
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	>95%

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业见习补贴		
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:	2.15	
		其中: 财政拨款	2.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	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，争取每年增加一到五个就业见习基地。			
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	新增就业见习基地	1-5个
		质量指标	推荐就业见习人员	80人
		时效指标	发放见习补贴	按月发放
		成本指标	该项目成本	21475
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	做好“就业难”工作	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民稽核业务工作经费		
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:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥14万人
			社保监督检查开展次数	≥2次
	质量指标		城乡居民基本养老保险参保率	≥99%
			社会保障业务基础数据库登记率	≥99%
			城乡居民基本养老保险宣传培训率	≥99%
			养老保险经办业务网络化办理业务网上可办率	≥90%
	时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥99%	
	成本指标	全年总支出	24万元	
	效益指标	经济效益指标		
			城乡居民养老保险待遇发放率	≥99%
			城乡居民基本养老保险基金转存率	100%
			城乡居民基本养老保险知晓率	≥98%
			城乡居民基本养老保险手机app应用率	≥98%
	社会效益指标		城乡居民社会养老保险参保群众上访率	≤0.01%
满意度指标	可持续影响指标	养老保险参保的可持续影响		完全可持续
		保障社保基金稳定运行		完全可持续
	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	≥98%	
		养老保险经办窗口服务工作满意度	≥98%	

表13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察日常巡查		
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:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总体目标	劳动监察日常巡查的总体目标是宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。			
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	年度巡察次数	24次
		质量指标	全区保障农民工工资支付、劳动保障监察执法工作检查:	95%以上
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	检查经费控制在预算数之内	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	劳动监察两网化工作覆盖率	95%以上
			劳动保障监察案件结案率	95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我区构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本市经	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对劳动监察员公众形象满意度		95%以上

表13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察专项检查项目			
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:		20.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		20.00		
总体目标	劳动监察专项检查的总体目标是宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。				
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	年度专项检查次数	6次	
		质量指标	保障农民工工资支付	100%	
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前	
	效益指标	成本指标	检查经费控制在预算数之内	100%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	劳动监察两网化工作覆盖率	90%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我区构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本市经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对劳动监察员公众形象满意度	90%以上	

表13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息化网络建设及维护			
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:		21.00	
	其中: 财政拨款		21.00	
	其他资金			
总体目标	<p>1、按照省、市工作要求，完成全区经办机构、街办、社区等社保专网单位网络布网建设工作。</p> <p>2、执行月巡制度，维护全区经办机构、街办、社区的社保专网正常运行，保证各项网上经办业务的顺利开展。</p> <p>3、加强社会保障卡的宣传力度，持续在全区范围内进行政策宣传，努力为我区参保群众提供更加快捷高效的服务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全区社保专网连接率	100%	
		保障专网运行单位，社区等范围	9家单位，7个街办，1个管委会，30个社区	
		运行保障区域	高陵区内	
	质量指标	确保社保专网运行畅通	100%	
		确保群众正常办理业务	100%	
		社保卡业务及政策宣传率	100%	
		群众上访率	0.01%	
	时效指标	发现网络问题及时联系处理	100%	
		确保全区社区社保专网业务单位的月巡工作正常开展	100%	
		2021年一季度前完成社保专网租赁工作	100%	
效益指标	成本指标	租赁费、维护费等项目经费支出。	21万元	
	经济效益指标	确保社保专网运行畅通，方便群众正常办理业务。	100%	
		社会保障卡政策咨询和宣传工作。	90%以上	
	社会效益指标	为区域内人民群众提供政策解读	≥99%	
		魏高陵人民群众查询获取社保卡及领取途径	≥99%	
		为全区社保工作提供便利	≥99%	

	生态效益指标		
可持续影响指标	保障全区社保专网网络全年安全规范、平稳运行	100%	
	确保社会保障卡政策咨询和宣传	完全可持续	
	使全区人民群众社保方面得到保障	完全可持续	
满意度指标	群众正常办理业务	90%以上	
	社会保障卡政策咨询和宣传工作群众满意度。	90%以上	

表13-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议处理效能建设		
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:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体目标	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。 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。			
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	劳动人事争议仲裁结案数	≥150起
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	96%
			劳动人事争议仲裁结案率	96%
		时效指标	劳动人事争议仲裁时效结案	45天
		成本指标	相关业务经费	16万
	效益指标	经济效益指标	为劳动者挽回损失	≥100万
		社会效益指标	仲裁案件在线办案率	96%
		生态效益指标	维护社会稳定案件数	≥150起
		可持续影响指标	维护当事人和合法权益案件数	≥150起
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动仲裁服务满意度	98%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	基本支出	人员经费和公用经费	1738	1738.02
	人力资源和社会保障业务工作	工资调整、处理投诉、审定工伤等	42	42
	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	0.5	0.5
	公益专岗补贴	为建档立卡的贫困劳动力发放生活补贴	79.44	79.44
	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	6.2	6.2
	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	21	21
	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、决算等。	24	24
	创业型城市建设业务工作	高陵区的创业促就业工作由我就业局牵头，长期开展的项目。	22	22
	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。	12	12
	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合法用工。	16	16
	人社服务管理工作	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训，人才和社会保险的缴纳，对各用人单位的用工需求，持证上岗等用工行为的管理和监督等。	24.13	24.13
	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	20	20
劳司供销经理部职工养老保险缴费		缴纳劳司经理不下岗职工的养老保险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。	5	5
城镇新增就业和劳动事务代理工作		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等。	5	5

劳动人事争议处理效能建设	认真执行劳动争议调解仲裁法，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。	16	16	
2020年第一批参照直达就业补助资金	2020年就业补助资金主要用于发放公益性岗位补助，就业创业培训及就业见习人员补助资金。	226.7	226.7	
2020年企业薪酬调查工作经费	支付2020.12.25日由西安市人力资源和社会保障局拨付薪酬调查工作经费。	0.38	0.38	
创建充分就业社区补助	支付高陵区为西安市高陵区泾渭街道泾渭西路社区3万元创建充分就业社区补助。	3	3	
工业结构调整专项奖补资金用于稳定就业	该项目主要用于支付2019年度见习补贴及小微企业吸纳高校毕业生就业补贴	9.78	9.78	
市财函【2020】853号普惠专项资金的通知	创业担保贷款贴息资金	116.4	116.39	
线上线下招聘	搭建全省联动的线上服务平台，统筹开展线上线下招聘活动，积极开展政策及活动宣传，按时报送行动统计数据。	18	18	
人社大楼维修	人社服务中心楼顶防水，电路改造，墙面粉刷。	24.32	24.32	
就业见习补贴	我中心“就业见习补贴”项目主要包括就业见习人员审核、人身意外伤害保险购买、生活补贴发放及就业见习相关数据报送等。	2.15	2.15	
金额合计		2441	2440.82	

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	指标内容	指标值
		享受公益性岗位补贴人数	352人
		享受职业技能补贴单位数	5家
		享受就业见习补贴人数	97人
		享受社会保险补贴人数	97人
		接到投诉案件数	270件
		预计城镇新增就业人数	6150人
		预计农村劳动力转移就业	28000人
		预计就业培训人数	1400人
		预计创业培训人数	550人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	预计发放创业担保贷款	3300万元
			完成工资审核数量	8000余份
			大型招聘会召开次数	13场
			提供就业岗位	14038个
			达成就业意向	2572人
			培训期数	3期共200 人
		质量指标	参保人数	9100
			缴费人数	9100
			完成灵活就业人员养老缴费办理	4863人
			完成新增、退休人员资料归档	1070份
	时效指标		职业培训补贴发放准确率	大于等于95%
			社会保险补贴发放准确率	大于等于95%
			公益性岗位补贴发放准确率	大于等于95%
			就业见习补贴发放准确率	大于等于95%
			一次性创业补贴发放准确率	大于等于95%
			投诉案件处理及时率:	100%
			专业技术人员继续教育覆盖率	95%以上
			控制城镇登记失业率	4%以内
			培训合格率	98%
			创业担保贷款通过率	80%
			参保覆盖率	100%
			养老金足额发放率	100%
	成本指标		资金在规定时间内下达率	达到100%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	达到100%
			灵活就业人员社会保障补贴发放及时率	达到100%
			项目资金下达及时率	100%
			对办公楼进行修缮工期	1个月
	成本指标		完成灵活就业参保人员缴费	长期
			业务持续时间	长期
			公益性岗位补贴标准	1000元每人
			办公设备购置费	50000元
			维修费	20000元
	成本指标		委托业务费	50000元
			业务活动费	100000元

		修缮办公楼原材料及劳务费	253200元
		相关办公业务经费	250000元
		该项目成本	2267000元
		人员经费和公用经费	1738.02万元
效益指标	经济效益 指标	提高经济效益	提高10%
		增加培训及贷款人员的经济收入	有所提高
	社会效益 指标	提高就业率	提高10%
		服务社会发展能力	有所提升
	生态效益 指标	水电能源节约	有所提高
		政策扶持可持续	可持续
		推动创业促就业发展	大大提升
	可持续影响 指标	业务持续时间	长期
满意度指 标	服务对象 满意度指标	公共就业服务满意度	大于等于98%
		服务对象满意度	大于等于99%

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		扶贫公益专岗补贴及六十年代精简人员生活补助		
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施期限 2021
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.94	年度资金总额: 79.94
	其中: 财政拨款		79.94	其中: 财政拨款 79.94
	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: 按时足额发放困难职工生活补助 目标2: 确保公益专岗人员工资落到实处, 有效实现贫困劳动里就业脱贫目标。			目标1: 按时足额发放困难职工生活补助 目标2: 确保公益专岗人员工资落到实处, 有效实现贫困劳动里就业脱贫目标。
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	享受扶贫公益专岗人数	82人
			公益专岗补贴发放标准	800-1000元/月
			公益专岗补贴发放次数	每月
			六十年代精减职工生活补助发放人员数量	1人
	质量指标	质量指标	六十年代精减职工生活补助补助资金发放到位率	100%
			公益专岗补贴发放及时率	100%
			
			六十年代精减职工生活补助预算下达进度	100%
	时效指标	时效指标	六十年代精减职工生活补助资金支付进度	100%
			六十年代精减职工生活补助补助资金发放及时率	100%
			六十年代精减职工生活补助补助资金发放时间	按年发放
			补贴发放持续时间	全年
	成本指标	成本指标	六十年代精减职工生活补助发放标准	420元/人/月
			补助金额	5000元
			生活补助	794400元
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进
			六十年代精减职工生活补助发生重大群体性事件数量	《1%
	社会效益 指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标	生态效益 指标	提升困难职工生活水平	持续提升
			建档立卡贫困劳动力稳步脱贫	持续
满意度指标	服务对象 满意度指标	困难职工对该项工作满意度		100%
		贫困劳动力领取补贴的满意度		100%