

西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职能：

- （1）为提高全区人力资源和社会保障信息化水平提供服务。
- （2）负责全区人力资源和社会保障信息一体化系统的建设、管理及维护工作。
- （3）负责全区社会保障卡的发行、应用及管理工作。
- （4）负责区人社局门户网站的日常维护与管理工作。
- （5）负责全区人社信息系统相关人员计算机知识的普及、培训工作。

2. 机构情况：

我单位内设机构包含 1 个综合科、1 个财务科。本年机构无变动。

二、2022 年单位工作任务

（一）加强硬、软件设备的日常管理。继续做好中心机房硬件设备的管理维护工作，确保数据中心安全运行。切实做好人社业务专网的管理维护工作，确保人社各领域业务工作的正常运行。同时做好网络安全维护工作，加大网络安全保密检查，杜绝中心失泄密事件的发生。

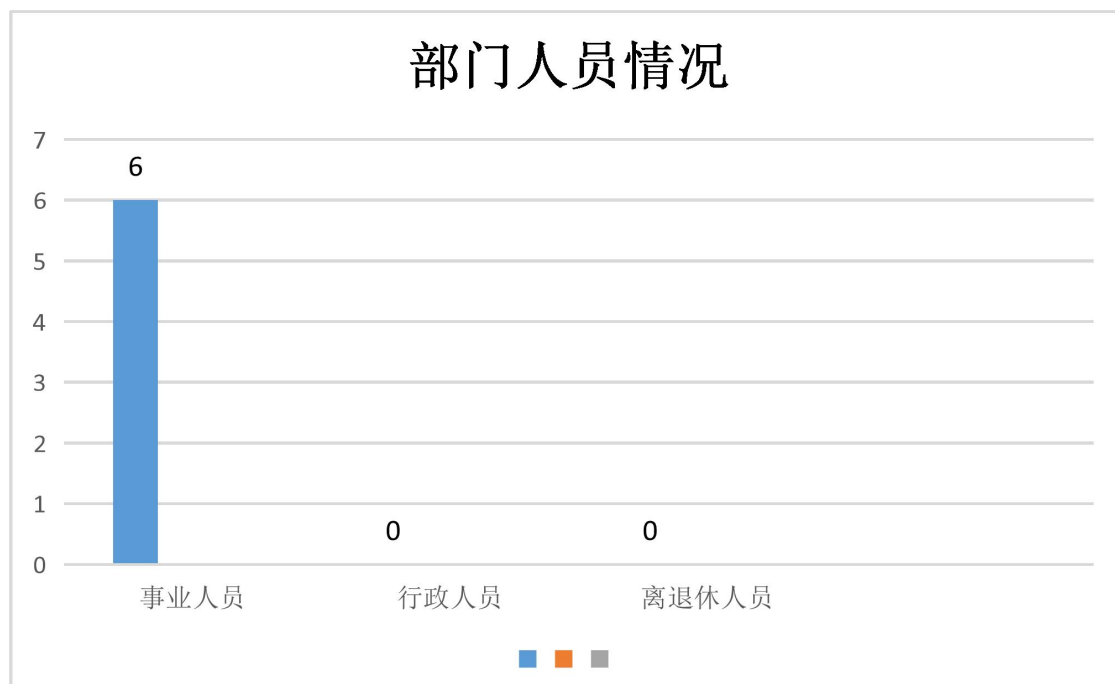
生，切实加强人社信息化建设平台的稳定。

（二）积极与市人社局沟通，继续做好社区层级社保专网建设。在有效保障已建成网络的同时，持续扩大市社保专网覆盖面，形成统一开放的全区城、乡、村一体的信息网络格局，实现“服务人群在哪里、网络就覆盖到哪里”的信息化工作目标；加强与市人社信息中心对接，加大社会保障卡的宣传和相关业务办理工作。

（三）提升高效服务水平。要不断提高人社工作科学化服务水平，实现服务内容的有效性、服务方式的人性化、服务对象的精准化。运用好政府门户网站和政务新媒体微信平台，及时准确地做好政府门户网站信息发布、信息公开、信件回复工作、强化政策解读与宣传，为单位和个人提供就业培训、信息查询等服务，着力提升公共服务能力，为群众提供更加方便快捷的服务。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022 年本单位预算收入 80.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 10.95 万元，主要原因一是 2021 年 7 月本单位减少 1 人，2022 年度人员经费收入较 2021 年度减少 5.86 万元、公用经费收入较 2021 年度减少 1.09 万元，二是 2022 年度本单位减少了资本性收入和培训收入，2022 年度专项业务经费收入较 2021 年度减少 4 万元。

2022 年本单位预算支出 80.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 10.95 万元，主要原因一是 2021 年 7 月本单位减少 1 人，2022 年度人员经费支出较 2021 年度减少 5.86 万元、公用经费支出较 2021 年度减少 1.09 万元，二是 2022 年度本单位减少了资本性支出和培训支出，2022 年度

专项业务经费支出较 2021 年度减少 4 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 80.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 10.95 万元，主要原因一是 2021 年 7 月本单位减少 1 人，2022 年度人员经费收入较 2021 年度减少 5.86 万元、公用经费收入较 2021 年度减少 1.09 万元，二是 2022 年度本单位减少了资本性收入和培训收入，2022 年度专项业务经费收入较 2021 年度减少 4 万元。

2022 年本单位财政拨款支出 80.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 10.95 万元，主要原因一是 2021 年 7 月本单位减少 1 人，2022 年度人员经费支出较 2021 年度减少 5.86 万元、公用经费支出较 2021 年度减少 1.09 万元，二是 2022 年度本单位减少了资本性支出和培训支出，2022 年度专项业务经费支出较 2021 年度减少 4 万元。

（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

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 80.31 万元，较上年减少 10.95 万元，主要原因一是 2021 年 7 月本单位减少 1 人，2022 年度人员经费支出较 2021 年度减少 5.86 万元、公用经费支出较 2021 年度减少 1.09 万元，二是 2022 年度本单位减少了资本性支出和培训支出，2022 年度专项业务经费支出较 2021 年度减少 4 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 80.31 万元，其中：

（1）信息化建设（2080108）72.71 万元，较上年减少 8.22 万元，原因是一是 2021 年 7 月本单位减少 1 人，2022 年度人员经费支出较 2021 年度减少 5.13 万元、公用经费支出较 2021 年度减少 1.09 万元，二是 2022 年度本单位减少了资本性支出，2022 年度专项业务经费支出较 2021 年度减少 2 万元。

（2）住房公积金（2210201）7.6 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是 2021 年 7 月本单位减少 1 人，2022 年度住房公积金减少。

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。

2022 年本单位一般公共预算支出 80.31 万元，其中：

工资福利支出（301）58.45 万元，较上年减少 5.83 万元，原因是 2021 年 7 月本单位减少 1 人，2022 年度人员经费预算减少。

商品和服务支出（302）21.64 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是 2022 年度公用经费因人员减少压缩。

对个人和家庭的补助支出（303）0.22 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 2022 年度独生子女费因人员减少 1 人压缩。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位无政府预算支出，并已公开空表。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2022 年本单位一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。

2022 年本单位一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年减少 0.8 万元（40%），减少的主要原因是因疫情影响，培训次数减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 80.31 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

2022 年本单位公用经费预算安排 4.64 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是 2021 年底减少 1 人，2022 年本单位办公费、工会经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 三公经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	803132.80	一、部门预算	803132.80	一、部门预算	803132.80	一、部门预算	803132.80
1、财政拨款	803132.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	633132.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	803132.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	584610.46	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46362.34	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2160.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	800972.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	715109.44	(2)商品和服务支出	170000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2160.00
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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	76023.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	803132.80	本年支出合计	803132.80	本年支出合计	803132.80	本年支出合计	803132.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	803132.80	支出总计	803132.80	支出总计	803132.80	支出总计	803132.80

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	803132.80	一、财政拨款	803132.80	一、财政拨款	803132.80	一、财政拨款	803132.80
1、一般公共预算拨款	803132.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	633132.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	584610.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46362.34	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2160.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	800972.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	715109.44	(2)商品和服务支出	170000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2160.00
		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	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	76023.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	803132.80	本年支出合计	803132.80	本年支出合计	803132.80	本年支出合计	803132.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	803132.80	支出总计	803132.80	支出总计	803132.80	支出总计	803132.80

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	803132.8	586770.46	46362.34	170000	
208	社会保障和就业支出	727109.44	510747.1	46362.34	170000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	727109.44	510747.1	46362.34	170000	
2080108	信息化建设	727109.44	510747.1	46362.34	170000	
221	住房保障支出	76023.36	76023.36			
22102	住房改革支出	76023.36	76023.36			
2210201	住房公积金	76023.36	76023.36			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			803132. 8	586770. 46	46362. 34	170000	
301	工资福利支出			584610. 46	584610. 46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223604. 4	223604. 4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43740	43740			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147240	147240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58164. 48	58164. 48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34535. 16	34535. 16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1303. 06	1303. 06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76023. 36	76023. 36			
302	商品和服务支出			216362. 34		46362. 34	170000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		30000	14000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3700		3700		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1100		1100		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4362. 34		4362. 34		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7200		7200		
303	对个人和家庭的补助			2160	2160			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2160	2160			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	633132.8	586770.46	46362.34	
208	社会保障和就业支出	557109.44	510747.1	46362.34	
20801	人力资源和社会保障管理事务	557109.44	510747.1	46362.34	
2080108	信息化建设	557109.44	510747.1	46362.34	
221	住房保障支出	76023.36	76023.36		
22102	住房改革支出	76023.36	76023.36		
2210201	住房公积金	76023.36	76023.36		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			633132.8	586770.46	46362.34	
301	工资福利支出			584610.46	584610.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223604.4	223604.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43740	43740		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147240	147240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58164.48	58164.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34535.16	34535.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1303.06	1303.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76023.36	76023.36		
302	商品和服务支出			46362.34		46362.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3700		3700	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1100		1100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4362.34		4362.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7200		7200	
303	对个人和家庭的补助			2160	2160		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2160	2160		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	170000	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	170000	
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	170000	
	专用项目	170000	
	其他履职专项业务费	170000	
	信息化网络建设及维护	170000	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布网建设工作。 2、执行月巡制度，维护全区38个社保专网单位网络正常运行，保证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。 4、保证“高陵人社”微信公众平台的正常发布消息、后台运营维护等工作。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门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:	17	
			其中: 财政拨款	17	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照省、市工作要求, 完成从我中心网络机房到高陵区人社局、区就业服务中心及区机关事 业单位养老保险中心社保专网布网建设工作。 目标2: 执行月巡制度, 维护全区39个社保专网单位网络正常运行, 保证网上经办业务的顺利开展。 目标3: 加强社会保障卡的宣传力度, 持续在全区范围内进行相关政策的宣传。 目标4: 保证“高陵人社”微信公众平台的正常发布消息、后台运营维护等工作。 目标5: 业务相关的其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社保专网布网数	3条	
		质量指标	社会保障卡政策宣传率	100%	
		时效指标	“高陵人社”微信公众平台运维时间	365天	
		成本指标	相关业务经费	17万元	
	效益指标	经济效益指标	为群众办理社保业务快捷率	100%	
		社会效益指标	社会保障卡业务办理便捷率	100%	
		生态效益指标	全区社保专网维护巡查率	100%	
		可持续影响指标	全区社保专网运行保障工作时效	365天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各社保经办机构及群众满意度	100%	

表15

2022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信息中心			
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
	信息化网络建设及维护	1. 完成从我中心网络机房到高陵区人社局、区就业服务中心及区机关事业单位养老保险中心社保专网布网建设工作。 2. 委托西安英杰汇信息科技有限公司对我区39个信息网点的社保网络及相关设备维护工作。 3. 加强社会保障卡的宣传力度，持续在全区范围内进行相关政策的宣传。 4. “高陵人社”微信公众平台的正常发布消息、后台运营维护工作。 5. 业务相关的其他工作。	17	17	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：按照省、市工作要求，完成从我中心网络机房到高陵区人社局、区就业服务中心及区机关事业单位养老保险中心社保专网布网建设工作。 目标2：执行月巡制度，维护全区39个社保专网单位网络正常运行，保证网上经办业务的顺利开展。 目标3：加强社会保障卡的宣传力度，持续在全区范围内进行相关政策的宣传。 目标4：保证“高陵人社”微信公众平台的正常发布消息、后台运营维护等工作。 目标5：业务相关的其他工作。				
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	社保专网布网数		3条
		质量指标	社会保障卡政策宣传率		100%
		时效指标	“高陵人社”微信公众平台运维时间		365天
		成本指标	相关业务经费		80.31万元
	效益指标	经济效益指标	为群众办理社保业务快捷率		100%
		社会效益指标	社会保障卡业务办理便捷率		100%
		生态效益指标	全区社保专网维护巡查率		100%
		可持续影响指标	全区社保专网运行保障工作时效		365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各社保经办机构及群众满意度		100%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					