

西安市高陵区就业服务中心

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

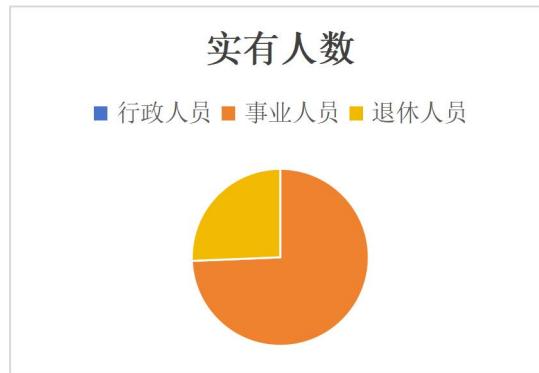
1. 主要职能。我单位隶属于区人力资源和社会保障局，承担我区创业担保贷款的核审、发放，贴息工作；灵活就业人员社保代收代缴，档案托管和退休手续办理；城镇新增就业和失业率的统计、登记；协助第三方培训机构开展创业就业培训等。
2. 机构设置：内设办公室、财务室、创贷科、培训科、职介所。

二、2022年单位工作任务

按照区政府的安排 2022 年我单位工作任务包括创贷工作：发放创业担保贷款 3300 万元；就业统计工作：城镇新增就业 6000 人，农村劳动力转移就业 18000 人。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 10 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。本单位当年预算收入 379.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 102.89 万元，主要原因是减少普惠金融发展支出 116.39 万元，其他科目也存在略微差异；本单位当年预算支出 379.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.67 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 102.89 万元,主要原因是减少普惠金融发展支出 116.39 万元,其他科目也存在略微差异。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 379.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 379.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 102.89 万元,主要原因是减少普惠金融发展支出 116.39 万元,其他科目也存在略微差异。本单位当年财政拨款支出 379.67 万元,其中一般公共预算拨款支出 379.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 102.89 万元,主要原因是减少普惠金融发展支出 116.39 万元,其他科目也存在略微差异。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 379.67 万元,较上年减少 102.89 万元,主要原因是减少普惠金融发展支出 116.39 万元,其他科目也存在略微差异。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 379.65 万元,其中:

（1）行政运行（2080101）0 万元,较上年减少 169.38 万元,原因是行政运行科目主要为参公人员的工资福利支出,本年在就业管理事务科目体现;

(2) 就业管理事务(2080106)338.04万元,包括人员经费支出271.82万元,公用经费支出22.7万元,专项业务经费支出43.52万元。人员经费支出较上年增加168.92万元,原因是本年行政运行科目无数字在就业管理事务科目体现;公用经费支出较上年减少2.25万元,原因是本年的人员比上年减少,支出有所调整。专项业务经费比上年增加16.52万元,原因是本年就业管理事务科目增加2个支出项目。

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务(2080199)4万元,较上年减少1万元,原因是本科目列示劳司经理部职工养老保险缴费,由于本年缴费人员有所减少,故本年预算较去年减少。

(4) 住房公积金(2210201)37.61万元,较上年增加0.68万元,原因是人员工资及缴费基数有略微调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出379.67万元,其中:

工资福利支出(301)302.61万元,包括人员经费支出292.29万元,专项业务经费10.32万元。人员经费支出较上年减少15.39万元,原因是人员工资有所调整;专项业务经费较上

年增加 5.32 万元，原因是本年本科目增加一个项目预算。

商品和服务支出（302）71.56 万元，包括人员经费支出（其他交通费用）15.66 万元，公用经费支出 22.7 万元，专项业务经费 33.20 万元。人员经费支出（其他交通费用）较上年增加 15.66 万元，原因是本年的其他交通费用在人员经费支出体现，上年未在本科目体现；公用经费支出较上年减少 2.25 万元，原因是本年人员有所减少，支出有略微调整。专项业务经费较上年增加 11.83 万元，原因是本年增加 2 个支出项目。

对个人和家庭的补助支出（303）5.5 万元，较上年减少 112.43 万元，原因是上年的创贷贴息项目资金在本科目反映，本年预算无创贷贴息项目；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 379.65 万元，其中：

工资福利支出（501）302.61 万元，包括人员经费支出 292.29 万元，专项业务经费 10.32 万元。人员经费支出较上年减少 15.39 万元，原因是人员工资有所调整；专项业务经费较上年增加 5.32 万元，原因是本年本科目增加一个项目预算。

商品和服务支出（502）71.56 万元，包括人员经费支出（其他交通费用）15.66 万元，公用经费支出 22.7 万元，专项业务经费 33.20 万元。人员经费支出（其他交通费用）较上

年增加 15.66 万元，原因是本年的其他交通费用在人员经费支出体现，上年未在本科目体现；公用经费支出较上年减少 2.25 万元，原因是本年人员有所减少，支出有略微调整。专项业务经费较上年增加 11.83 万元，原因是本年增加 2 个支出项目。

对个人和家庭的补助（509）5.5 万元，较上年减少 112.43 万元，原因是上年的创贷贴息项目资金在本科目反映，本年预算无创贷贴息项目；

资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 5.63 万元，原因是本年无设备购置预算。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。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；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

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

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 379.67 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）。

本单位无 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

本单位当年公用经费预算安排 22.70 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是本年人员减少，支出有略微的调整。

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. 工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

3. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区就业服务中心

保密审查情况：已审查

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位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）	否	
表8	2022年单位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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	3,796,549.11	一、部门预算	3,796,549.11	一、部门预算	3796549.11	一、部门预算	3796549.11
1、财政拨款	3,796,549.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3321349.11	1、机关工资福利支出	3025997.21
(1)一般公共预算拨款	3,796,549.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	2922797.21	2、机关商品和服务支出	715551.90
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	383551.90	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	15000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	475200.00	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	103200.00	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	3,420,430.11	(2)商品和服务支出	332000.00	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	40000.00	9、对个人和家庭的补助	55000.00
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	376,119.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3796549.11	本年支出合计	3,796,549.11	本年支出合计	3796549.11	本年支出合计	3796549.11
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	3796549.11	支出总计	3,796,549.11	支出总计	3796549.11	支出总计	3796549.11

表2

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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	3796549.11	一、财政拨款	3796549.11	一、财政拨款	3796549.11	一、财政拨款	3796549.11
1、一般公共预算拨款	3796549.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3321349.11	1、机关工资福利支出	3025997.21
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	2922797.21	2、机关商品和服务支出	715551.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	383551.90	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	15000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	475200.00	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	103200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3420430.11	(2)商品和服务支出	332000.00	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	40000.00	9、对个人和家庭的补助	55000.00
		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	376119.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3796549.11	本年支出合计	3796549.11	本年支出合计	3796549.11	本年支出合计	3796549.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3796549.11	支出总计	3796549.11	支出总计	3796549.11	支出总计	3796549.11

表5

2022年单位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	3796549.11	3094397.21	226951.9	475200	
208	社会保障和就业支出	3420430.11	2718278.21	226951.9	475200	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3420430.11	2718278.21	226951.9	475200	
2080106	就业管理事务	3380430.11	2718278.21	226951.9	435200	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40000			40000	
221	住房保障支出	376119	376119			
22102	住房改革支出	376119	376119			
2210201	住房公积金	376119	376119			

表6

2022年单位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			3796549.11	3094397.21	226951.9	475200	
301	工资福利支出			3025997.21	2922797.21		103200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1103684.25	1103684.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	889450	889450			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61377	61377			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25200	25200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292692	292692			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167955.06	167955.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6319.9	6319.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376119	376119			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103200			103200	
302	商品和服务支出			715551.9	156600	226951.9	332000	
30201	办公费	50201	办公经费	179000		35000	144000	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		20000	50000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	54000		54000		
30207	邮电费	50201	办公经费	12000		12000		
30208	取暖费	50201	办公经费	30000		30000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	17000		5000	12000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50000			50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000		40000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	76000			76000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21951.9		21951.9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156600	156600			
303	对个人和家庭的补助			55000	15000		40000	
30301	离休费	50905	离退休费	960	960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	40000			40000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10440	10440			

表7

2022年单位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	3321349.11	3094397.21	226951.9	
208	社会保障和就业支出	2945230.11	2718278.21	226951.9	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2945230.11	2718278.21	226951.9	
2080101	行政运行				
2080106	就业管理事务	2945230.11	2718278.21	226951.9	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息				
221	住房保障支出	376119	376119		
22102	住房改革支出	376119	376119		
2210201	住房公积金	376119	376119		

表8

2022年单位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			3321349.11	3094397.21	226951.9	
301	工资福利支出			2922797.21	2922797.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1103684.25	1103684.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	889450	889450		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61377	61377		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25200	25200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292692	292692		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167955.06	167955.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6319.9	6319.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376119	376119		
302	商品和服务支出			383551.9	156600	226951.9	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	54000		54000	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000		12000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000		30000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21951.9		21951.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156600	156600		
303	对个人和家庭的补助			15000	15000		
30301	离休费	50905	离退休费	960	960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10440	10440		

表9

2022年单位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年单位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	475200	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	475200	
140002	西安市高陵区就业服务中心	475200	
	专用项目	475200	
	其他履职专项业务费	475200	
	城镇新增就业及劳动事务代理	82000	1. 城镇登记失业率控制在4.5%以内，城镇新增就业5980人，劳动力转移就业18000人。2. 做好劳动事务代理工作，为灵活就业人员做好社会保险代缴、档案托管、退休人员手续办理、为“就业困难人员”做好社会保险补贴登记，核准发放工作。
	创业型城市建设业务工作	220000	完成本年的创业担保贷款、放款任务、回收任务；完成创业培训、技能培训目标任务
	劳动保障协理员管理业务	103200	落实相关文件精神，提高协理员工资福利待遇
	劳司经理部职工养老保险	40000	劳司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。
	政务大厅工作人员工作服购置费	30000	《陕西省实体政务大厅管理暂行办法》 县级以上地方人民政府应将政务大厅工作服装经费纳入财政预算

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位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年单位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	
	其中: 财政拨款		22	
	其他资金			
总体目标	为做好我区的创业促就业工作,开展接地气的业务工作,多下基层,走进群众生活。2022年将加大重点人群就业培训力度,做好创业担保贷款工作,缓解群众经济生活压力。			
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	发放创业担保贷款金额	3300万元
		质量指标	资金支付及时率	≥90%
		时效指标	任务完成时间	12月初
		成本指标	项目成本	22万元
	效益指标	经济效益指标	提高群众的经济生活能力	有所提升
		社会效益指标	提高服务社会能力	有所提升
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%
		可持续影响指标	群众生活幸福感	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳动保障协理员管理业务			
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:		10.32	
	其中: 财政拨款		10.32	
	其他资金			
总体目标	做好我区33名劳动保障协理员的降温费、取暖费的发放工作			
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	发放人数	33人	
		资金支付及时率	≥90%	
		发放时间	7月, 11月初	
		项目成本	10.32万元	
效益指标	经济效益指标	稳定我区经济发展	稳定	
		带动就业增长率	大力提升	
		水电能源节约率	≥5%	
		提高职工工资待遇	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工工资待遇	稳定

表14

2022年单位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:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	每月及时核算, 申请, 支付, 按时缴纳职工养老保险			
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	5人
		质量指标	资金支付及时率	≥90%
		时效指标	按月缴纳支付	按期完成
		成本指标	养老缴费金额	4.0万元
	效益指标	经济效益指标	稳定我区经济发展	稳定
		社会效益指标	对个人和家庭的补助	有所改善
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	城镇新增就业及劳动事务代理			
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:		8.2	
	其中: 财政拨款		8.2	
	其他资金			
总体目标	就业统计工作: 城镇新增就业6000人, 农村劳动力转移就业18000人。			
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	农村劳动力转移人数	18000 人	
		城镇登记失业率	4.50%	
		完成时间	2022年12月	
		总成本	控制在预算范围内	
效益指标	经济效益指标	提高群众的经济生活能力	有所提升	
		服务社会发展能力	服务社会发展能力	
		水电能源节约率	≥5%	
		群众生活幸福感	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅工作人员工作服购置费		
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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	为更好的服务群众做好公共服务工作，确保职工的工作服制作，实用得体。			
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	件数	14件
		质量指标	质量标准	性价比高
		时效指标	完成时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	总成本	控制在预算范围内
		经济效益指标	提高群众的经济生活能力	有所提升
		社会效益指标	提高社会服务能力	有所提升
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%
	满意度指标	可持续影响指标	群众生活幸福感	有所提升
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区就业服务中心			
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
	任务1	做好人员工资、社保核算和支付	302.61	302.61	
	任务2	完成创贷放款任务和就业统计相关工作	77.06	77.06	
	金额合计		379.67	379.67	
年度	目标1：做好人员工资、社保核算和支付				
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	发放创业担保贷款金额		3300万元
			工资福利支出人数		67人
			农村劳动力转移人数		18000人
	质量指标	资金支付及时率			≥90%
			城镇登记失业率		4.50%
		时效指标	根据资金及时性确定支付时间		按期完成
	效益指标	成本指标	总成本		控制在预算范围内
		经济效益指标	提高群众的经济生活能力		有所提升
		社会效益指标	提高服务社会能力		有所提升
		生态效益指标	水电能源节约率		≥5%
	可持续影响指标		群众生活幸福感		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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	实施期总目标			年度目标	
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	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:		