

2022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

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2589.36	一、部门预算	2589.36	一、部门预算	2589.36	一、部门预算	2589.36
1、财政拨款	2589.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1708.20	1、机关工资福利支出	710.55
(1)一般公共预算拨款	2559.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1530.93	2、机关商品和服务支出	256.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	167.50	3、机关资本性支出（一）	3.49
(2)政府性基金拨款	30.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1042.07
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	881.16	6、对事业单位资本性补助	64.61
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.96	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2351.37	(2)商品和服务支出	280.10	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	502.00	9、对个人和家庭的补助	511.77
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	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	30.00	(6)资本性支出	68.10	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	0.00	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	194.70				
		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	2589.36	本年支出合计	2589.36	本年支出合计	2589.36	本年支出合计	2589.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2589.36	支出总计	2589.36	支出总计	2589.36	支出总计	2589.36

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2589.35	2559.35	0	30	0	0	0	0	0	0
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2589.35	2559.35	0	30	0	0	0	0	0	0
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	995.99	965.99	0	30	0	0	0	0	0	0
140002	西安市高陵区就业服务中心	379.65	379.65	0	0	0	0	0	0	0	0
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	252.54	252.54	0	0	0	0	0	0	0	0
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	103.61	103.61	0	0	0	0	0	0	0	0
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	208.28	208.28	0	0	0	0	0	0	0	0
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	213.96	213.96	0	0	0	0	0	0	0	0
140008	西安市高陵区劳动监察大队	185.26	185.26	0	0	0	0	0	0	0	0
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	80.31	80.31	0	0	0	0	0	0	0	0
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	169.75	169.75	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2589.36	一、财政拨款	2589.36	一、财政拨款	2589.36	一、财政拨款	2589.36
1、一般公共预算拨款	2559.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1708.20	1、机关工资福利支出	710.55
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	1530.93	2、机关商品和服务支出	256.87
2、政府性基金拨款	30.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	167.50	3、机关资本性支出（一）	3.49
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	9.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1042.07
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	881.16	6、对事业单位资本性补助	64.61
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.96	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2364.67	(2)商品和服务支出	280.10	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	502.00	9、对个人和家庭的补助	511.77
		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	30.00	(6)资本性支出	68.10	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	0.00	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	194.70				
		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	2589.36	本年支出合计	2589.36	本年支出合计	2589.36	本年支出合计	2589.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	2589.36	支出总计	2589.36	支出总计	2589.36	支出总计	2589.36

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2559.36	1584.08	124.15	851.16	
208	社会保障和就业支出	2364.66	1389.38	124.15	851.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1853.64	1311.58	117.92	424.16	
2080101	行政运行	334.52	312.65	21.87	0	
2080102	一般行政管理事务	34	0	0	34	
2080104	综合业务管理	227.96	167.21	14.75	46	
2080105	劳动保障监察	168.73	111.68	16.05	41	
2080106	就业管理事务	338.04	271.83	22.7	43.52	
2080108	信息化建设	72.71	51.07	4.64	17	
2080109	社会保险经办机构	196.98	116.24	13.1	67.64	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	150.87	126.3	11.58	13	
2080116	引进人才费用	140	0	0	140	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.83	154.6	13.23	22	
20805	行政事业单位养老支出	93.02	77.8	6.23	9	
2080503	离退休人员管理机构	93.02	77.8	6.23	9	
20807	就业补助	418	0	0	418	
2080705	公益性岗位补贴	320	0	0	320	
2080799	其他就业补助支出	98	0	0	98	
221	住房保障支出	194.7	194.7	0	0	
22102	住房改革支出	194.7	194.7	0	0	
2210201	住房公积金	194.7	194.7	0	0	

表6

2022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）

金额单位：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			2559.36	1584.07	124.13	851.16	
301	工资福利支出			1561.89	1530.93	0	30.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.37	273.37	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322.15	322.15	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.83	203.83	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.16	87.16	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.58	17.58	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.11	5.11	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.37	180.37	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.83	70.83	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.93	82.93	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.38	40.38	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.24	49.24	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.68	87.68	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.01	107.01	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.32	0	0	10.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.92	0.28	0	20.64	
302	商品和服务支出			417.6	43.37	124.13	250.1	
30201	办公费	50201	办公经费	73.61	0	15.7	57.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.73	0	31.6	20.13	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.1	0	5.3	10.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.9	0	0	7.9	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3	0	0	3	
30204	手续费	50201	办公经费	0.65	0	0.4	0.25	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30205	水费	50201	办公经费	1.1	0	1.1	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3	0	2.5	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	5.4	0	5.4	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.97	0	7.57	5.4	

30207	邮电费	50201	办公经费	2.45	0	2	0.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.4	0	3.4	4	
30208	取暖费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.2	0	1.5	7.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.91	0	2.11	4.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.5	0	0.5	5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19.76	0	0.8	18.96	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.4	0	0	2.4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.3	0	0	13.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4	0	4	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17	0	0	17	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	53.98	0	6.38	47.6	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23	0	0	23	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31	0	5.31	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.22	0	6.22	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9	0	9	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.37	43.37	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.64	0	7.64	0	
303	对个人和家庭的补助			511.77	9.77	0	502	
30301	离休费	50905	离退休费	0.33	0.33	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.01	0.01	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	418.36	0.36	0	418	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	80	0	0	80	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	4	0	0	4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.07	9.07	0	0	
310	资本性支出			68.1	0	0	68.1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.49	0	0	3.49	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	36.61	0	0	36.61	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	28	0	0	28	

表7

2022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）

金额单位：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	1708.2	1584.08	124.15	
208	社会保障和就业支出	1513.5	1389.38	124.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1429.48	1311.58	117.92	
2080101	行政运行	334.52	312.65	21.87	
2080102	一般行政管理事务	0	0	0	
2080104	综合业务管理	181.96	167.21	14.75	
2080105	劳动保障监察	127.73	111.68	16.05	
2080106	就业管理事务	294.52	271.83	22.7	
2080108	信息化建设	55.71	51.07	4.64	
2080109	社会保险经办机构	129.34	116.24	13.1	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	137.87	126.3	11.58	
2080116	引进人才费用	0	0	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.83	154.6	13.23	
20805	行政事业单位养老支出	84.02	77.8	6.23	
2080503	离退休人员管理机构	84.02	77.8	6.23	
20807	就业补助	0	0	0	
2080705	公益性岗位补贴	0	0	0	
2080799	其他就业补助支出	0	0	0	
221	住房保障支出	194.7	194.7	0	
22102	住房改革支出	194.7	194.7	0	
2210201	住房公积金	194.7	194.7	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			1708.2	1584.07	124.13	
301	工资福利支出			1530.93	1530.93	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.37	273.37	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322.15	322.15	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.83	203.83	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.16	87.16	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.58	17.58	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.11	5.11	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.37	180.37	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.83	70.83	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.93	82.93	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.38	40.38	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.24	49.24	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.68	87.68	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.01	107.01	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0	
302	商品和服务支出			167.5	43.37	124.13	
30201	办公费	50201	办公经费	15.7	0	15.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.6	0	31.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.3	0	5.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30204	手续费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30205	水费	50201	办公经费	1.1	0	1.1	

30205	水费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	
30206	电费	50201	办公经费	5.4	0	5.4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.57	0	7.57	
30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.4	0	3.4	
30208	取暖费	50201	办公经费	3	0	3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.11	0	2.11	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5	0	0.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4	0	4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.38	0	6.38	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31	0	5.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.22	0	6.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9	0	9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.37	43.37	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.64	0	7.64	
303	对个人和家庭的补助			9.77	9.77	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.33	0.33	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.01	0.01	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.07	9.07	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	30.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	30.00
		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	30.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	30.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	30.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	30.00	本年支出合计	30.00	本年支出合计	30.00	本年支出合计	30.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	881.16	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	881.16	
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	622	
	专用项目	622	
	其他履职专项业务费	622	
	2022扶贫公益专岗补贴	98	根据西安市高陵区人民政府第18次常务会议纪要和高人社发【2017】147号文件关于就业扶贫公益专岗有关问题的安排，确保公益专岗人员工资待遇落到实处，有效实现贫困劳动力就业脱贫目标。完成81人公益专岗安置工作任务，实现安置岗位家庭稳步脱贫。
	2022年科技创新及人才队伍建设工作	140	为认真贯彻习近平总书记关于人才工作的系列重要论述精神，全面落实“技能创新、人才强区”发展战略，不断提升我区企业职工技术技能水平，增强企业核心竞争力。
	公益性岗位区级补贴	320	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。
	人力资源和社会保障业务工作	34	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
	争取上级资金奖励	30	争取上级资金奖励
140002	西安市高陵区就业服务中心	47.52	
	专用项目	47.52	
	其他履职专项业务费	47.52	
	城镇新增就业及劳动事务代理	8.2	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	22	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	10.32	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	4	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	3	《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人员服装经费纳入财政预算
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	46	
	专用项目	46	
	其他履职专项业务费	46	
	人社服务管理	28	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。负责高陵区内灵活就业（个体、失地、农村）身份参保的群众养老保险档案托管、养老保险代收代缴、办理退休、受理新参保人员等工作。负责组织区域内失地农民、农村富余劳动力、下岗失业人员和建档立卡贫困劳动力等七类人员进行劳动技能培训。
	线上线下招聘	18	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。主要为区域内外未就业高校及大中专毕业生、有转移就业意愿的农村富余劳动力、退伍复员军人、下岗失业人员、城镇失业人员以及其他各类未就业人员和有招聘需求的各类用人单位提供公共就业服务。
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	9	
	专用项目	9	
	其他履职专项业务费	9	
	养老保险业务稽核	9	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。
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	18	
	专用项目	18	
	其他履职专项业务费	18	

	档案管理及就业创业工作	18	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。随着档案数量逐年增加，档案管理的任务也更加繁重，除日常整理保管外，人才交流和毕业生就业也是我中心的工作重点，我中心通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为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，为企业广招英才，解企业用人之急。
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	67.64	
	专用项目	67.64	
	其他履职专项业务费	67.64	
	城乡居民养老保险协办员工资补贴	20.64	确保村级协管员工资落到实处，有效促进基层工作的开展，保障我区城乡居民基本养老保险工作进行顺利，切实将城乡居民养老保险政策落到实处。
	城乡居民养老稽核业务工作经费	19	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。
	高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统建设资金	28	进一步加强社保基金风险防控，坚决堵塞社保基金管理漏洞，切实维护我区社保基金安全，根据《人社部社会保险基金管理问题风险排查部级调研方案》《陕西省人社厅印发关于开展陕西省社会保险基金管理风险排查工作的通知》以及《西安市人社局转发省人社厅关于社会保险基金管理风险排查重点环节的提示函》中关于“积极落实社会保险待遇“社银”发放规定，取消人工报盘问题，尽快整改到位”等工作要求，经我局与市社保中心以及区财政局沟通协调，拟依托省社保系统软件公司开发建设高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统。
140008	西安市高陵区劳动监察大队	41	
	专用项目	41	
	其他履职专项业务费	41	
	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。
	劳动监察专项检查	20	对全区所有用人单位高温作业检查、是否使用童工、建筑领域农民工工资支付情况、根治欠薪行动、用人单位是否年检（在本单位）、清理整顿人力资源市场秩序执法检查等，宣传劳动法规等。
	临聘人员招聘工作	5	临聘人员招聘工作
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	17	
	专用项目	17	
	其他履职专项业务费	17	

	信息化网络建设及维护	17	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。
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	13	
	专用项目	13	
	其他履职专项业务费	13	
	劳动人事争议效能建设	13	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

2022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）

金额单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						28	
208	01	09	1	全额				1						28	
208	01	09	140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心				1						28	
208	01	09		高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统建设资金	C0201软件开发服务			1	310	07	506	01		28	

表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	26.2	9	0	0	9	0	9	0	17.2	22.3	9	0	0	9	0	9	0	13.3	-17	0	0	0	0	0	0	0	-3.9
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	26.2	9	0	0	9	0	9	0	17.2	22.3	9	0	0	9	0	9	0	13.3	-17	0	0	0	0	0	0	-3.9	
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	-3	
140002	西安市高陵区就业服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2.6	0	0	0	0	0	0	0	2.6	-3	0	0	0	0	0	0	-0.4	
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2		
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	6.7	3	0	0	3	0	3	0	3.7	5	3	0	0	3	0	3	0	2	-3.7	0	0	0	0	0	0	-1.7	
140008	西安市高陵区劳动监察大队	8.5	6	0	0	6	0	6	0	2.5	8.5	6	0	0	6	0	6	0	2.5	-2.5	0	0	0	0	0	0	0	
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	1.2	-2	0	0	0	0	0	0	-0.8	
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	

表13-1

2022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:		34.00		
		其中:财政拨款		34.00		
		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	备注
	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:		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	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	
			业务活动费		20000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				
	满意度	服务对象满意	社会公众对投诉案件处理的满		100%	

表13-2

2022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	备注
	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	
			预计发放创业担保贷款	3300万元	
		质量指标	培训合格率	98%	
			创业担保贷款通过率	80%	
		时效指标	完成任务时间	按期完成	
	成本指标	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收入	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13-3

2022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:		28.00		
		其中:财政拨款		28.00		
		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	备注
	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	
			完成新增、退休人员资料归档		1070份	
		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		280000元	
	效益指标	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	
		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	可持续		肯定	
	满意度指标	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13-4

2022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:	19.00	
			其中:财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
总体目	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	备注
	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	19万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	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	≥98%	
			城乡居民社会养老保险参保群众上访	≤0.01%	
		生态效益			
		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	
	满意度指标	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13-5

2022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	备注
	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	2022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	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	

2022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	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。				
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	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,	
			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%	
			一季度前完成社保专网租赁工作	100%	
		成本指标	租赁费、维护费等项目经费支出。	21万元	
	效益指标	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%	
		社会效益指标	社会保障卡政策咨询和宣传工作。	90%以上	
			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	服务对象满意度指标	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

2022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	备注
	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

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局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员经费和公用经费	1708.2	1708.2	
	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	34	34	
	2022年科技创新及人才队伍建设工作	全面落实“技能创新、人才强区”发展战略，不断提升我区企业职工技术技能水平，增强企业核心竞争力。	140	140	
	公益专岗补贴	为建档立卡的贫困劳动力发放生活补贴	98	98	
	公益性岗位区级补贴	保障公益性岗位人员生活补贴发放	320	320	
	争取上级资金奖励	争取上级资金奖励	30	30	
	档案管理工作就业见习创业工作	为高校毕业大学生管理档案及与档案相关业务工作及为高校毕业生提供见习和创业指导	18	18	
	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	17	17	
	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；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。；	67.64	67.64	
	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。	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	9	9	
	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	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训，负责人才和社会保险的缴纳，负责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，依法维护用人单位和劳动者的合法权益。	28	28	
	临聘人员招聘工作	临聘人员招聘工作	5	5	
	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	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。	4	4	
	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。；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。	8.2	8.2	
	劳动保障协理员管理业务及服装购置费	落实相关文件精神，提高协理员工资福利待遇	13.32	13.32	

	劳动人事争议处理效能建设		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	13	13	
	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。	18	18	
	金额合计			2589.36	2589.36	
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	
	产出指标	数量指标	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	
			聘书印刷数量		1000本	
			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	
			预计就业培训人数		1400人	
			预计创业培训人数		550人	
			预计发放创业担保贷款		3300万元	
			人社服务中心办公楼使用年限		10年	
			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	
			开展线上线下、农民工、贫困劳动力培训		3期共200 人	
			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	
			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%	

年度绩效指标	质量指标	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%	
		时效指标	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
			开展招聘、培训，促进就业，完成灵活就业参保人员缴费	长期
			业务持续时间	长期
		成本指标	公益性岗位补贴标准	1000元每人
	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
		可持续影响指标	政策扶持可持续	可持续
			推动创业促就业发展	大大提升
			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
	服务对象满意度			大于等于99%

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		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		实施期限	2022
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98	年度资金总额:	98
		其中: 财政拨款	98	其中: 财政拨款	98
		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	
		质量指标			
			公益专岗补贴发放及时率	100%	
		实效指标	补贴发放持续时间	全年	
		成本指标			
			生活补助	980000元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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%	