

西安市雁塔区人力资源和社会保障局2021年部门综合预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划及年度计划并组织实施。负责全区人力资源开发，规划人力资源市场的发展，统一管理和规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系。牵头组织实施高校毕业生就业工作；负责城乡劳动者职业技能培训；负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格证书制度；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责贯彻落实农民工工作相关政策；会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题；负责会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。负责全区社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承办以国家省市区党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区屏蔽达标表彰工作；承办政府人事任免工作。负责全区事业单位工资制度改革和工资福利管理工作；编制全区事业单位人员工资计划并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。负责全区事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责落实职称改革的各项制度，综合管理全区专业技术人员职称工作；负责高层次专业技术人员选拔申报及管理服务工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责人才管理工作。负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。依法处理劳动、人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访案件和突发事件。负责落实劳动保护

政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

局机关内设八个行政科室，分别是办公室、人力资源和就业促进科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动法规科、财务与基金监督科、工资福利科、专技科。下设13个事业单位，名称见“三、部门预算单位构成”。

二、2021年度部门工作任务

1. 全面完成市考指标任务，市级年终考核要力争前三，确保优秀。

2. 就业创业：全区累计城镇新增就业11300人，发放创业担保贷款4800万元，贷款回收率100%，城镇登记失业率控制在4%以内；开展公共就业服务活动60场以上。全年采集和上传招聘信息不少于3600条，求职信息不少于6000条，每季度对民办人力资源服务机构至少开展一遍全面检查。全年至少开展一场帮扶贫困区县专场招聘会或结合实际提供相关就业岗位信息。

3. 社会保障：积极开展社保基金监督检查，城乡居民养老保险参保率99%以上。加快信息化建设，推广应用“陕西养老保险”APP，探索网上经办服务模式。

4. 劳动维权：组织开展保障农民工工资支付工作联席会议不少于2次，召开建筑工地负责人培训会，做好保障农民工工资支付工作。确保全年不发生因拖欠、克扣农民工工资引发50人以上群体性事件或引发严重后果的极端事件。

5. 完成本单位涉及的十项重点工作相关目标任务。

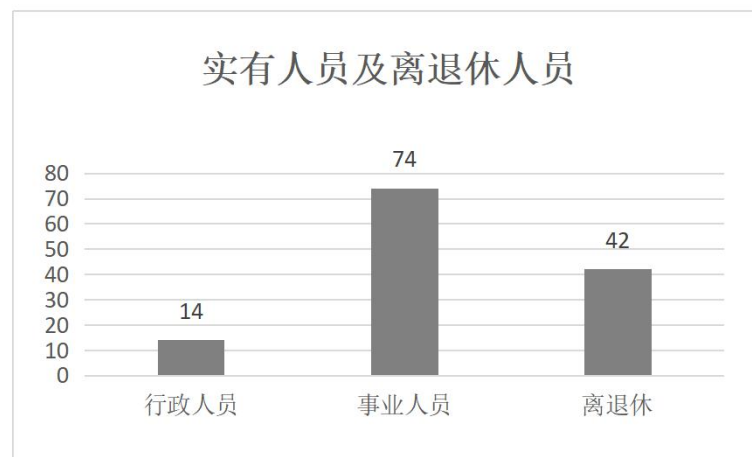
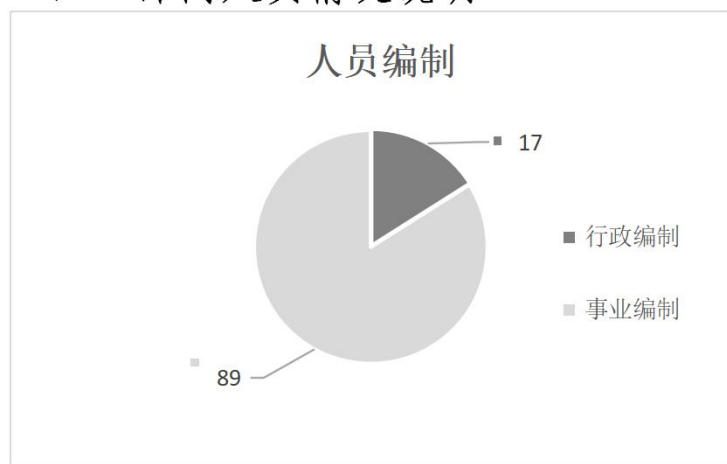
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--|-------------------------------------|
| 1 | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局机关 (含西安市雁塔区人力资源和社会保障信息中心、西安市雁塔区人才交流中心、) | 行政 全额拨款事业 |
| 2 | 西安市雁塔区劳动保障监察大队(含西安市雁塔区劳动人事争议仲裁院) | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心(西安市雁塔区失业保险经办机构) | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 4 | 西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心 | 全额拨款事业 |
| 5 | 西安市雁塔区就业服务中心 | 全额拨款事业 |
| 6 | 西安市雁塔区人力资源市场管理服务中心 | 全额拨款事业 |
| 7 | 西安市雁塔区城镇居民社会养老保险经办中心(含区被征地农民养老保险经办机构) | 全额拨款事业 |
| 8 | 西安市雁塔区职业技能鉴定所 | 自收自支单位，无经费来源，2021年人员经费预算在局机关列基本支出项目 |
| 9 | 西安市雁塔区职业介绍所 | |

四、部门人员情况说明



单位：人

截止2020年底，本部门人员编制106人，其中行政编制17人、事业编制89人；实有人员91人，其中行政14人、事业77人。单位管理的离退休人员41人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入22274.94万元，其中一般公共预算拨款收入22274.94万元，2021年本部门预算收入较上年减少8047.69万元，2021年本部门财政拨款支出为22274.94万元，其中一般公共预算拨款支出22274.94万元，与上年对比减少8047.69万元，主要原因是“五多一少”，增加部分一是新增农村“八大员”工龄补助项目新增资金130万元，二是就业资金区级配套增加公益性岗位人员社保资金预算160.94万元，三是财政对机关事业单位基本养老保险基金收支差补贴增加5625万元，四是由于增加人员新增费用148.37万元，五是增加小额担保贷款区级配套贴息资金预算5万元；减少部分主要是全区机关事业单位工作人员自2014年10月起职业年金账户记实项目，2021年只为调出人员做实账户资金，比上年人员范围减少预算资金相应减少1.4083亿元，两者相抵后净减少8047.69万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入为22274.94万元，其中一般公共预算拨款收入22274.94万元，与上年对比减少8047.69万元，主要增减变化原因同上。2021年本部门财政拨款支出为22274.94万元，其中一般公共预算拨款支出22274.94万元，与上年对比减少8047.69万元，主要增减变化原因同上。

（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。

我局财政拨款收支全部为一般公共预算拨款收支，2021年一般公共预算拨款收支22274.94万元，较2020年度减少8047.69万元，主要增减变化原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出22274.94万元，按照功能分类全部为社会保障和就业支出，与上年相比支出减少8047.69万元。其中：

(1) 社会保障和就业支出部分预算资金22269.94万元，较上年减少8052.69万元，主要原因是“四多一少”，增加部分一是新增农村“八大员”工龄补助项目新增资金130万元，二是就业资金区级配套增加公益性岗位人员社保资金预算160.94万元，三是财政对机关事业单位基本养老保险基金收支差补贴增加5625万元，四是由于增加人员新增费用148.37万元，减少部分主要是全区机关事业单位工作人员自2014年10月起职业年金账户记实项目，2021年只为调出人员做实账户资金，比上年人员范围减少预算资金相应减少1.4083亿元，两者相抵后净减少支出8052.69万元；

(2) 农林水支出增加5万元，该项内容主要核算小额担保贷款贴息资金区级配套部分，2020年实际支出在“社会保障和就业支出”项目核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出22274.94万元，2020年部门预算支出30322.64万元，与上年相比支出减少8047.69万元。其中：

人员经费支出19,465.65万元，较上年减少7497.23万元，主要原因是就业资金区级配套、财政对机关事业单位基本养老保险基金收支差补贴以及新增人员经费的增加，与2021年全区机关事业单位工作人员职业年金账户做实资金减少的差额；

公用经费支出153.02万元，较上年增加48.54万元，主要原因是2021年调整了公用经费定额标准，由人均定额2175元调整到人均6000元，同时按要求将办公水电印刷培训等项目纳入单位公用经费，因而公用经费预算增加而专项业务费减少；

专项业务费支出2656.28万元，较上年减少599万元，主要原因是区级公益性岗位工资及社保项目等人员项目预算按要求列入基本预算中，不在专项业务费体现。其次是人均公务费增加不再单独列报印刷培训等项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出22274.94万元，与上年相比支出减少8047.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）5982.42万元，较上年增加4740.06万元，原因是调整了经济分类科目2020年补缴全区职工职业年金1.9亿列在“对个人和家庭的补助”，2021年补缴调出人员职业年金5600万元列在“机关工资福利支出”，因而机关工资福利项目剔除新增9名工作人员经费后净增加4740万元；

对事业单位经常性补助（505）52.35万元，较上年增加1910.65万元，原因是按照单位性质进一步规范科目使用，2021年将行政和参公单位放在“机关工资福利”和“机关商品服务支出”科目下，事业单位经费反映在“对事业单位经常性补助”科目，因而该项目增加；

对企业补助（507）5万元，较上年减少545万元，原因是2020年该项目核算内容是全区289名劳动保障协理员工资，按要求2021年该项内容填报在“基本支出工资福利支出”项下，今年该项内容主要核算小额担保贷款区级配套资金贴息资金；

对社会保障基金补助支出（510）2397万元，较上年增加139万元，原因是新增农村“八大员”工龄补助项目新增资金130万元；

机关资本性支出（一）（503）4万元，较上年增加4万元，是为方便群众有更好的办事体验为我区失业保险中心政务服务大厅购置触摸查询一体机两台；

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算5.2万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费2.2万元，与上年相比无差异；培训费3万元，与上年相比无差异，无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算4万元，用于失业保险中心政务大厅购置触摸查询一体机两台，政府采购服务类预算6万元，其中用于聘请第三方检查2020年度失业保险稳岗补贴资金支付情况预算4万元，聘用法律顾问咨询费2万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2656.28万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

机关商品和服务支出141.79万元，较上年增加37.31万元，主要原因是2021年调整了公用经费定额标准，由人均定额2175元调整到人均6000元，同时按要求将办公水电印刷培训等项目纳入单位公用经费，因而公用经费预算增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 机关工资福利支出：指机关和参照管理的事业单位在职职工和编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、住房公积金等。

3. 对社会保障基金的补助：反映政府对社会保险基金的补助及补充全国社会保障基金的支出。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔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 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 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14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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 | 22274.94 | 一、部门预算 | 22274.94 | 一、部门预算 | 22274.94 | 一、部门预算 | 22274.94 |
| 1、财政拨款 | 22274.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 19618.66 | 1、机关工资福利支出 | 5,982.42 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 22274.94 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 7,811.65 | 2、机关商品和服务支出 | 52.35 |
| 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 | 141.79 | 3、机关资本性支出（一） | 4.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 11,665.23 | 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 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1990.47 |
| 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 | 2656.28 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 5.00 |
| 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 | 22269.94 | (2) 商品和服务支出 | 71.80 | 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 | 178.48 | 9、对个人和家庭的补助 | 11,843.71 |
| 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 | 2397.00 |
| 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 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 4.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 5.00 | (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 | 5.00 | 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 | 2397.00 | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 22274.94 | 本年支出合计 | 22274.94 | 本年支出合计 | 22274.94 | 本年支出合计 | 22274.94 |
| 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 | 22274.94 | 支出总计 | 22274.94 | 支出总计 | 22274.94 | 支出总计 | 22274.94 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 204 | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 22274.94 | 22274.94 | | | | | | | | |
| 204001 | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 749.94 | 749.94 | | | | | | | | |
| 204002 | 雁塔区人力资源市场管理服务中心 | 118.24 | 118.24 | | | | | | | | |
| 204003 | 雁塔区企业退休人员社会化管理服 | 122.07 | 122.07 | | | | | | | | |
| 204004 | 西安市雁塔区就业服务中心 | 788.68 | 788.68 | | | | | | | | |
| 204005 | 西安市雁塔区劳动保障监察大队 | 259.56 | 259.56 | | | | | | | | |
| 204006 | 雁塔区机关事业单位社会保险基金管 | 17405.22 | 17405.22 | | | | | | | | |
| 204011 | 雁塔区城乡居民基本养老保险基金管 | 2831.23 | 2831.23 | | | | | | | | |

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 | 22274.94 | 一、财政拨款 | 22274.94 | 一、财政拨款 | 22274.94 | 一、财政拨款 | 22274.94 |
| 1、一般公共预算拨款 | 22274.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 19618.66 | 1、机关工资福利支出 | 5,982.42 |
| 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 | 7,811.65 | 2、机关商品和服务支出 | 52.35 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 141.79 | 3、机关资本性支出（一） | 4.00 |
| 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 | 11,665.23 | 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 | 1990.47 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2656.28 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 5.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 22269.94 | (2)商品和服务支出 | 71.80 | 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 | 178.48 | 9、对个人和家庭的补助 | 11,843.71 |
| | | 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 | 2397.00 |
| | | 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 | 0.00 | (6)资本性支出 | 4.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 5.00 | (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 | 5.00 | 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 | 2397.00 | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 22274.94 | 本年支出合计 | 22274.94 | 本年支出合计 | 22274.94 | 本年支出合计 | 22274.94 |
| 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 | 22274.94 | 支出总计 | 22274.94 | 支出总计 | 22274.94 | 支出总计 | 22274.94 |

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 | 22274.94 | 19465.65 | 153.02 | 2656.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22269.94 | 19465.65 | 153.02 | 2651.28 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障 | 1650.78 | 1388.41 | 138.10 | 124.28 | |
| 2080101 | 行政运行 | 645.66 | 589.98 | 55.69 | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 42.00 | | | 42.00 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 259.56 | 221.12 | 23.44 | 15.00 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 72.74 | 66.16 | 6.58 | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 568.54 | 511.15 | 52.39 | 5.00 | |
| 2080111 | 公共就业服务和 | 9.80 | | | 9.80 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障 | 48.48 | | | 48.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17381.22 | 17366.30 | 14.92 | | |
| 2080503 | 离退休人员管理 | 156.22 | 141.30 | 14.92 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 5600.00 | 5600.00 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险缴费 | 11625.00 | 11625.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 710.94 | 710.94 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 710.94 | 710.94 | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险缴费补贴 | 2397.00 | | | 2397.00 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险缴费补贴 | 1167.00 | | | 1167.00 | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险缴费补贴 | 1230.00 | | | 1230.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 130.00 | | | 130.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 130.00 | | | 130.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 5.00 | | | 5.00 | |

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 | | | 22274.96 | 19465.65 | 153.03 | 2656.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7811.66 | 7811.66 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 83.33 | 83.33 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 264.27 | 264.27 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90.00 | 90.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 275.84 | 275.84 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 112.69 | 112.69 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 339.45 | 339.45 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.12 | 24.12 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75.09 | 75.09 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5612.06 | 5612.06 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.87 | 39.87 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.45 | 8.45 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.89 | 26.89 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.78 | 31.78 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 96.52 | 96.52 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 711.30 | 711.30 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 213.59 | | 141.79 | 71.80 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.80 | | 13.80 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41.40 | | 41.40 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.56 | | 5.56 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.10 | | 17.10 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.55 | | 1.55 | | |

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 | | | 22274.96 | 19465.65 | 153.03 | 2656.28 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.44 | | 16.44 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 45.69 | | 45.69 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.80 | | | 10.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11843.71 | 11653.99 | 11.24 | 178.48 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 13.28 | 13.28 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11640.44 | 11640.44 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 48.48 | | | 48.48 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.27 | 0.27 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 141.24 | | 11.24 | 130.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 4.00 | | | 4.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| 31205 | 利息补贴 | 50702 | 利息补贴 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | 2397.00 | | | 2397.00 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 2397.00 | | | 2397.00 | |

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 | 19618.66 | 19465.65 | 153.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19618.66 | 19465.65 | 153.02 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 | 1526.5 | 1388.41 | 138.1 | |
| 2080101 | 行政运行 | 645.66 | 589.98 | 55.69 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 244.56 | 221.12 | 23.44 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 72.74 | 66.16 | 6.58 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 563.54 | 511.15 | 52.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17381.22 | 17366.3 | 14.92 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 156.22 | 141.3 | 14.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 5600 | 5600 | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老 | 11625 | 11625 | | |
| 20807 | 就业补助 | 710.94 | 710.94 | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 710.94 | 710.94 | | |

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 | | | 19618.68 | 19465.65 | 153.03 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7811.66 | 7811.66 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 83.33 | 83.33 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 264.27 | 264.27 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90 | 90 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 275.84 | 275.84 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 112.69 | 112.69 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 339.45 | 339.45 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.12 | 24.12 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501 | 工资福利支出 | 75.09 | 75.09 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5612.06 | 5612.06 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.87 | 39.87 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.45 | 8.45 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.89 | 26.89 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.78 | 31.78 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 96.52 | 96.52 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20 | 20 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 711.3 | 711.3 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 141.79 | | 141.79 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.8 | | 13.8 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41.4 | | 41.4 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.56 | | 5.56 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.1 | | 17.1 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.55 | | 1.55 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.44 | | 16.44 | |

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 | | | 19618.68 | 19465.65 | 153.03 | ** |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 45.69 | | 45.69 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11665.23 | 11653.99 | 11.24 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 13.28 | 13.28 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11640.44 | 11640.44 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.27 | 0.27 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 11.24 | | 11.24 | |

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 | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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

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 | 2656.28 | |
| 204 | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 2656.28 | |
| 204001 | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 104.28 | |
| | 通用项目 | 2.00 | |
| | 委托咨询业务 | 2.00 | |
| | 聘请法律顾问 | 2.00 | 聘请法律顾问，支付咨询费。 |
| | 专用项目 | 102.28 | |
| | 其他履职经费 | 102.28 | |
| | 公开招聘 | 40.00 | 为我区补充高层次复合型人才，使之更好的服务基层，为我区的发展做出更大贡献。所需资金40万，全部由财政拨款。 |
| | 基金监督 | 4.00 | 按照市人社、市财政要求，今年需要对失业保险稳岗补贴进行专项审计，达到完善制度建设、提供科学决策依据、保护资金安全、减少职务犯罪等目的。 |
| | 就业工作补助经费 | 9.80 | 开展创业大赛、举办招聘会，积极协调相关单位，收集新注册企业、小微企业及重点就业群体信息，重点向相关企业负责人推送鼓励吸纳就业、自主创业政策；向失业人员、高校毕业生推送政策、服务和培训信息；向就业困难人员推送就业援助政策等。 |
| | 专家体检及复员干部解困资金 | 48.48 | 1. 为2020年度市级突出贡献专家、学科带头人、农村拔尖人才提供体检服务。 2. 支付随调家属社保补贴、复员干部取暖费。 |
| 204003 | 西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务 | 1.00 | |
| | 专用项目 | 1.00 | |
| | 其他履职经费 | 1.00 | |

表10

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 | 2656.28 | |
| | 企业退休人员服务费 | 1.00 | 服务站费用、书报费、慰问金 |
| 204004 | 西安市雁塔区就业服务中心 | 5.00 | |
| | 专用项目 | 5.00 | |
| | 其他履职经费 | 5.00 | |
| | 创业贷款贴息 | 5.00 | 确保每位创业贷款人员能够享受到贷款贴息。 |
| 204005 | 西安市雁塔区劳动保障监察大队 | 15.00 | |
| | 专用项目 | 15.00 | |
| | 其他履职经费 | 15.00 | |
| | 劳动保障、劳动仲裁 | 15.00 | 开展法律法规宣传培训；统一仲裁工作人员服装；邮寄、公告等 |
| 204006 | 西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金 | 4.00 | |
| | 通用项目 | 4.00 | |
| | 专项购置 | 4.00 | |
| | 购置触摸查询一体机 | 4.00 | 我区失业保险中心为服务大厅购置触摸查询一体机。 |
| 204011 | 西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金 | 2527.00 | |
| | 专用项目 | 2527.00 | |
| | 其他履职经费 | 2527.00 | |
| | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1230.00 | 按照市政办发〔2018〕89号文件规定，自2018年10月1日起，提高被征地农民养老金标准，由每人每月260元提高到每人每月460元。开发区规划范围内参保人员提标所需经费由开发区财政全额承担。 |
| | 城乡居民养老保险基金 | 1167.00 | 城乡居民养老保险采取个人缴费、集体补助、政府补贴的筹资模式和基础养老金与个人账户养老金相结合的待遇支付模式。 |
| | 农村“八大员”工龄补助资金 | 130.00 | 按照政策规定，为我区到龄符合领取条件的“八大员”按月发放工龄补助资金。 |

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）

[illegible]

表13

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：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 基金监督项目 | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|-------------------------------|--|
| 主管部门 | | 雁塔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 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 完善制度建设。监督和考核单位内部组织结构和管理流程, 及时发现管理和程序上存在的风险点, 督促单位完善内控制度, 提高财政资金使用效率, 确保各项工作按照预定的目标和方式规范运作。 | | | | |
| | 目标2: 提供科学决策依据。及时发现并分析风险, 提出具有及时性、针对性、可行性的措施, 为单位领导科学决策提供依据, 及时调整决策, 减少不必要的经济损失。 | | | | |
| | 目标3: 保护资金安全。对项目资金的分配与使用效益进行考核, 通过对项目资金的专款专用、专账核算以及使用效益等内容而进行的审计监督, 达到国家财政资金安全使用的目的。 | | | | |
| | 目标4: 减少职务犯罪。敦促行政事业单位人员遵纪守法, 及时发现挪用、截留、贪污、以权谋私等违法贪腐行为发生, 加强风险防控, 减少滥用职权行为的发生率。 | | | | |
| 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 | 指标1: 聘请第三方内部审计 | 1次 | 聘请第三方审计失业保险企业稳岗返还资金(今年失业保险稳岗补贴共支出2.31万元) |
| | | 质量指标 | 指标1: 被审计单位达标率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 内部审计预期时间 | 1个月 | 基金监督工作预计在4月份完成 |
| | | 成本指标 | 指标1: 内部审计成本 | 4万 | 按照市人社、市财政要求, 今年需要对失业保险稳岗补贴进行专项审计, 聘请第三方审计失业保险企业稳岗返还资金需要资金4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 基金管理规范化 | ≥90% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 确保基金运行安全 | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 不断提高审计质量, 加强内部监督, 确保群众满意 | ≥95% |
| | | | 指标2: | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------------|--|----------------------|
| 项目名称 | | 2021年事业单位工作人员招聘 | | | |
| 主管部门 | | 雁塔区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标:《关于印发西安市事业单位公开招聘工作人员实施办法的通知》(市人社发〔2020〕10号),中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅《西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021)的通知》,按照凡进必考的原则,通过西安市事业单位公开招聘,为我区补充高层次复合型人才,使之更好的服务基层,为我区的发展做出更大贡献。 | | | | |
| 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 | 指标1:考务费,网站公示费、印刷费等 | 按照《三年教育提升计划》的要求,2020年事业单位组织6场招聘活动,招了443人,共计支出52万元,人均0.12万元。2021年参照2020年。 | |
| | | 质量指标 | 指标1:招聘覆盖率 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 指标1:按时完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1:区开展招聘 | 40万 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:业务水平提高 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:无 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:社会影响力有所提升 | ≥95% | |
| | | | 指标2:符合政策 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥95% | 公开公正择优选录,服务对象满意度逐年提升 |
| | | | 指标2: | | |

| | | | |
|--------------|--|---------------|-------|
| 项目名称 | | 专家体检及复员干部解困资金 | |
| 主管部门 | | 雁塔区人力资源和社会保障局 | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 48.48 |
| | | 其中：财政拨款 | 48.48 |
| | | 其他资金 | 0 |
| 总 | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|---------------------------|-----------|--|
| 心 体 目 标 | 目标1：为2020年度市级突出贡献专家、学科带头人、农村拔尖人才提供体检服务；目标2：根据市委办公厅、市政府办公厅《西安市有突出贡献专家和青年专家选拔管理办法》（市办发【2004】16号）文件要求，“各级财政部门按照专家每人每年600元的标准核拨健康检查经费”；目标3：随调家属社保补贴及复原干部取暖费。 | | | | |
| 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 | 指标1：体检人数 | 8 | |
| | | | 指标2：单人费用 | 0.06万 | |
| | | | 指标3：体检服务指定医院 | 3家 | |
| | | | 指标4：符合取暖费补贴政策的人员 | 12人 | 2020年 |
| | | | 指标5：符合随调配偶医疗保险财政补助政策的人员 | 12人 | 2020年 |
| | | 质量指标 | 指标1：体检完成率 | 90% | |
| | | | 指标2：复员干部解困资金覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：按体检时间 | 2021年第三季度 | |
| | | | 指标2：2020年，12名复员干部取暖费 | 3万 | 辖区现有符合政策人员12名，每人每年补2360元，共计2.832万元 |
| | | 成本指标 | 指标1：体检人均支出标准符合情况 | 0.48万 | |
| | | | 指标2：2020年，12名随调配偶医疗保险财政补助 | 19.08万 | 2020年军转干部随调配偶养老、医疗财政补贴，符合政策有12人，共19.08万元。2021年参照2020年预计支出。 |
| | | | 指标3：2021年，12名复员干部取暖费 | 3.5万 | 2021年人员有可能增加，因此申请3.5万元。 |
| | | | 指标4：2021年，12名随调配偶医疗保险财政补助 | 22万 | 2021年社会平均工资上涨，在去年的基础上上浮15% |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：专家体检率 | 80% | |
| | | | 指标2：专家服务工作达到市级文件要求 | ≥90% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：受益专家满意度 | ≥80% | |
| | | | 指标2：业务水平提高 | ≥80% | 社会稳定，体现党和政府的关怀 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：后续专家留存率 | ≥80% | |
| | | | 指标2：落实西安市专家管理办法 | ≥80% | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1：社会影响力有所提升 | ≥95% | |
| | | | 指标2：符合政策 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市级专家满意度 | ≥80% | |

| | | | |
|--------------|--|---------------|--|
| 项目名称 | | 聘请法律顾问 | |
| 主管部门 | | 雁塔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 | |
| | 其中：财政拨款 | 2 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 目标：协助单位处理日常法律事务，为单位提供法律参谋；规范和监督行政活动，促进单位工作法制化、制度化。 | | |

| | | | | | |
|--------|-----------|---------|----------------------|------|----|
| 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 | 指标1: 无 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 提高办公效率 | ≥99% | |
| | | | 指标2: 确保人社局工作顺利开展 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 持续时间 | 1年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 聘请法律顾问费用 | 2 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 确保人社局工作严格符合法律规范 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 符合政策要求 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1: 服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | |

| | | |
|--------------|----------------|---|
| 项目名称 | 失业保险经办机构购置办公设备 | |
| 主管部门 | 雁塔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 | 0 |

| | |
|------|--|
| 总体目标 | 目标: 协助单位处理日常法律事务, 为单位提供法律参谋; 规范和监督行政活动, 促进单位工作法制化、制度化。 |
|------|--|

| | | | | | |
|--------|------|------|-------------------|------|----|
| 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 | 指标1: 触摸查询一体机 | 2台 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 确保经办中心工作正常运转 | 100% | |
| | | | 指标2: 提高为群众服务的质量 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 无 | | |
| | | | 指标2: | | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|------|--|
| 年度 绩效 指标 | | 成本指标 | 指标1: 购置费 | 2 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 无 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 确保失业保险基金经办中心工作正常开展 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 无 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 符合政策要求 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 | 指标1: 失业、工伤参保人员对经办中心工作满意度 | ≥95% | | |
| | 满意度指标 | 指标2: | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--|----|--|--|
| 项目名称 | 劳动保障、劳动仲裁 | | | | |
| 主管部门 | 雁塔区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 15 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 15 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| 总体 目标 | 目标1: 开展法律法规宣传培训, 营造良好用工环境; 目标2: 强化仲裁工作制度化、标准化建设; 目标3: 保证日常工作有序正常开展; 目标4: 维护劳动者合法权益 | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------|----------|-------------|-------------------------|-------|----|
| 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 | 指标1: 开展普法宣传 | 6场次 | |
| | | | 指标2: 统一仲裁工作人员服装 | 19套 | |
| | | | 指标3: 邮寄、公告等送达 | 1800件 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障工作正常开展 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 建筑工地维权公示牌、服装费 | 2.4万 | |
| | | | 指标2: 文书公告送达 | 3.6万 | |
| | | | 指标3: 高温津贴购置费 | 9万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 妥善处理劳资争议, 构建和谐劳动关系 | ≥97% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 助力优化营商环境 | ≥97% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 无 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 促进企业健康可持续发展 | ≥96% | |
| | | | 指标2: 提升社会影响力 | ≥97% | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|--------------|------|--|
| | | 目标 | 指标3: 提升社会公信力 | ≥97% | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|-----|--|
| 项目名称 | 就业工作补助经费 | | | | |
| 主管部门 | 雁塔区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 9.8 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 9.8 | |
| | 其他资金 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| 总体目标 | 目标: 按照区稳就业专班要求开展创业大赛活动的通知, 充分发挥创业带动就业作用, 扎实做好“稳就业”工作, 完成“保居民就业”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 | 指标1: 就业创业政策宣传印制 | ≥5000 | 预计印刷西安市雁塔区就业创业扶持政策5000份、西安市雁塔区大学生就业创业扶持政策5200份。 |
| | | | 指标2: 大型活动（招才引智+创业大赛） | 1000份 | 1、印刷《雁塔区“招才引智”工作联盟介绍》1000份、制作雁塔区“招才引智”工作宣传易拉宝4个、聘请大学生就业指导讲师讲座。 2、聘请创业大赛专家评审、预赛及决赛场地租赁、创业明星奖励、制作荣誉证书、奖牌、工作牌、摄影摄像、宣传及媒体、场地布置: 桁架、路标活动宣传展板、易拉宝、横幅等。 |
| | | 质量指标 | 指标1: 就业创业政策宣传 | ≥97% | 调动辖区创业就业人员积极性, 让政策发挥作用。 |
| | | | 指标2: 大型活动（招才引智+创业大赛） | ≥97% | 深入实施创新驱动发展战略, 探索以需求引导创新, 为大众创业万众创新提供新动力, 充分发挥市场资源优势, 营造良好的创业氛围, 激发青年创业热情, 提升创业带动就业能力, 引导更广泛的社会资源支持创业创新, 吸引优秀人才来大西安创业, 建设国家创业创新人才高地。 |
| | | 时效指标 | 指标1: 2021. 1. 1-2021. 11. 30按时完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 创业大赛、招聘会 | 9.8万 | 2020年创业大赛支出6.97万; 招聘会费用支出8.1万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 就业创业政策宣传 | ≥97% | 广泛宣传就业创业政策, 扩大政策社会知晓面, 推动 |
| | | | 指标2: 举办就业创业活动 | ≥98% | 坚持把政策宣传与开展公共就业服务专项活动结合起来, 与扎实推进各项业务工作结合起来, 确保宣传效果。 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 政策宣传 | ≥98% | |
| | | | 指标2: 举办就业创业活动 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 符合政策要求 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 服务对象工作满意度 | ≥95% | 提升就业创业服务, 服务对象满意度逐年提升 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|--------|----|
| 项目名称 | | | 退休人员服务费 | | |
| 主管部门 | | | 雁塔区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 1 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 1 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目 | 目标1: 6个退休老干部活动室服务费; 目标2: 异地退休老干部书报费; 目标3: 异地退休老干部节日慰问费 | | | | |
| 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 | 指标1: 退休人员服务站 | 6个 | |
| | | | 指标2: 书报费 | 59人 | |
| | | | 指标3: 慰问金 | 59人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 丰富充实退休老干部的晚年生活, 使退休人员政治、生活待遇得到了强有力的落实, 让同志们满意 | ≥97% | |
| | | | 指标2: 对个别活动室空调进行了维修, 受到了老干部们的广泛好评 | ≥98% | |
| | | | 指标3: 重点加强对退休老干部的春节慰问, 让老同志们在各级组织的关怀下度过了一个祥和的春节 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 服务站费用 | 1日完成 | |
| | | | 指标2: 书报费 | 一个季度完成 | |
| | | | 指标3: 慰问金 | 半个月完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 6个服务站 | 0.6万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提高效率 | ≥98% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会稳定, 体现党和政府对老同志的关怀 | ≥98% | |
| | | | 指标2: 积极组织退休老干部书法比赛, 象棋比赛, 歌舞比赛, 秦腔表演等 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 社区生活和谐群众幸福感强 | ≥98% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 充分体现党和政府对退休人员的关心和关爱, 同时也展示了他们老有所依、老有所乐、老有所学、老有所为的积极进取、健康向上的新风貌 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 100% | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|------|--|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险基金 | | | |
| 主管部门 | | 雁塔区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1167 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1167 | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------------------|-------------|-------------|
| (万元) | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1： 目标1： 做好城乡居民基本养老保险经办管理服务，解决最广大城乡困难群体的基本养老问题。 目标2： 做好城乡居民基本养老保险经办管理服务，加强政策宣传，保障养老金按时足额发放。 | | | | |
| 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 | 指标1： 参保率 | ≥99% | 符合条件的自愿参保人员 |
| | | | 指标2： …… | | |
| | | | …… | | |
| | | 质量指标 | 指标1政策得到有效实施，群众利益得到保障 | 群众满意度提升 | |
| | | | …… | | |
| | | | …… | | |
| | | 时效指标 | 指标1： 按时申请率 | 符合条件的自愿参保人员 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： 财政补助资金 | 1167 | |
| | | | 指标2： 书报费及慰问金59人 | 0.4万 | |
| | | | 指标3： …… | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： 提高效率 | ≥98% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： 按时发放养老金，发挥兜底保障作用 | 参保群众收入有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1节省人力物力财力 | ≥98% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： 符合政策要求 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 服务对象满意度 | 100% | |

| | | |
|--------------|---------------|-----|
| 项目名称 | 农村“八大员”工龄补助资金 | |
| 主管部门 | 雁塔区人力资源和社会保障局 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | 130 |
| | 其中：财政拨款 | 130 |
| | 其他资金 | 0 |

目标1：《西安市人力资源和社会保障局关于进一步规范我市农村“八大员”群体工龄补助待遇发放工作的通知》（市人社函〔2020〕406号）

| | | | | | |
|--------|--|---------|-----------------------------|-----------------------|----|
| 总体目标 | 目标1：《四女中八刀资源和社云保障局大丁进一步规范找中农村“八大员”群体工龄补助待遇及成工作的通知》（中八社函〔2020〕406号） | | | | |
| | 目标2：按照政策规定，做好我区符合领取养老补助“八大员”的财政补助资金申请工作，确保群众利益得到保障 | | | | |
| | 目标3：按照申请工龄补助待遇，确保群众利益得到保障 | | | | |
| 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 | 指标1： 补助人数 | 1051人 | |
| | | 质量指标 | 指标1群众切实享受财政补助 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 指标1： 按时申请率 | 及时申请符合领取条件“八大员”工龄补助资金 | |
| | | 成本指标 | 指标1： 财政补助资金 | 130 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： 提高效率 | ≥98% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： 工龄补助稳步提升，社会和谐稳定 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1节省人力物力财力 | ≥98% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： 符合政策要求 | 98% | |
| | | | 指标2： 政策得到有效实施，群众利益得到保障..... | ≥98% | |
| | | | 指标3： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 指标1： 补助对象满意率 | 100% | |
| | | 满意度指标 | 指标2： | | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|----|
| 项目名称 | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | | |
| 主管部门 | | 雁塔区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 1230 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1230 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目 | 目标1：按照市政办发〔2018〕89号文件规定，为应享受养老待遇的被征地农民申请提标养老金。目标2：根据上级部门的通要求，落实提标政策，将提高后的养老金及时足额发放到参保群众手中，保障和改善我区被征地农民生活，促进社会稳定。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | | 指标1： 到龄领取养老金的人数 | 土地确权项目2600人，土地转性项目11000人。 | |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：区财补每月每人补贴金额 | 土地确权项目 200*50%，土地转性 项目200*35%。 | |
| | | | 指标3：补贴月数 | 12 | |
| | | | 指标1：养老金提标补助资金申请足额率 | ≥99% | |
| | | 质量指标 | 指标2：养老金发放足额率 | ≥99% | |
| | | | 指标1：养老金提标补助资金发放及时性 | 100% | 每季度末按时发放 |
| | | 时效指标 | 指标2：养老金发放及时性 | 100% | 每季度末按时发放 |
| | | | 成本指标 | 指标1：需要申请区级财政补助 | 1230 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：社会影响力 | ≥98% | 社会影响力增加，社会更加和谐稳定 |
| | | | 指标2：对享受待遇群众的长期生活保障水平 | ≥98% | 人民养老待遇增加，国民收入提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：无 | | |
| | | | 指标1：符合政策要求 | ≥98% | |
| | | | 指标2：可持续影响力 | ≥98% | 人民生活水平提高 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 指标3：2021年参保关系存续期间 | 1年 | |
| | | | 指标1：受益的被征地农民 | 被征地农民满意度 提升 | |
| | | | 指标2：领取养老金人员满意度（%） | ≥95% | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|-------------------------|---|----|
| 项目名称 | | 创业担保贷款贴息 | | | |
| 主管部门 | | 雁塔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 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 | 目标1：用于全区创业担保贷款贴息 | | | | |
| 年度绩效 | 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： 创业担保贷款个贷贴息和小微企业贴息 | 1、个贷贴息区级配套2%，预计贴息总金额：200万×2%=4万 2、小微企业贴息区级配套10%，预计贴息总金额：200万×10%=20万 | |
| | | 质量指标 | 指标1： 确保每位创业贷款人员能享受到贷款贴息 | 贴息发放符合率100%，做到准确无误发放 | |

| | | | | | |
|-------------|------------------|---------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 效 指 标 | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2021.1-2021.12 | 100% | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 指标1: 区本级承担创业担保贷款贴息金额 | 5 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1: 提升区域经济发展,扶持辖区各类群体自主创业就业。 | ≥98% | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 促进社会稳定和谐,不断稳定就业。 | 长期 | 社会影响力增加,社会更加和谐稳定 |
| | | | 指标2: 对享受待遇群众的长期生活保障水平 | ≥98% | 人民养老待遇增加,国民收入提高 |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 无 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 符合政策要求 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 使群众满意度不断提升 | 被征地农民满意度 提升 | |

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 雁塔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 |
| | 任务1 | 负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系。牵头组织实施高校毕业生就业工作；负责城乡劳动者职业技能培训；负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格证书制度；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责贯彻落实农民工工作相关政策；会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题；负责会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。 | 798.48 | 798.48 | 0 |
| | 任务2 | 负责全区社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 | 20475.76 | 20475.76 | 0 |
| | 任务3 | 负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。依法处理劳动、人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访案件和突发事件负责落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。 | 259.56 | 259.56 | 0 |
| | 任务4 | 负责全区事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。 | 741.15 | 741.15 | 0 |
| 金额合计 | | | 22274.95 | 22274.95 | 0 |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：全区累计城镇新增就业11300人，发放创业担保贷款4800万元，贷款回收率100%，城镇登记失业率控制在4%以内；开展公共就业服务活动60场以上。全年采集和上传招聘信息不少于3600条，求职信息不少于6000条，每季度对民办人力资源服务机构至少开展一遍全面检查。全年至少开展一场帮扶贫困区县专场招聘会或结合实际提供相关就业岗位信息。</p> <p>目标2：社会保障：积极开展社保基金监督检查，城乡居民养老保险参保率99%以上。加快信息化建设，推广应用“陕西养老保险”APP，探索网上经办服务模式。</p> <p>目标3：劳动维权：组织开展保障农民工工资支付工作联席会议不少于2次，召开建筑工地负责人培训会，做好保障农民工工资支付工作。确保全年不发生因拖欠、克扣农民工工资引发50人以上群体性事件或引发严重后果的极端事件。</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 | 城乡居民养老保险参保人数 | 4.6万人 |
| | | | 被征地农民养老保险参保人数 | 5.26万人 |
| | | | 机关事业单位养老保险参保人数 | 1.1万人 |
| | | 质量指标 | 参保率、发放率 | 99% |
| | | | 政策知晓率 | 99% |
| | | | 宣传覆盖面 | 持续扩大 |
| | | 时效指标 | 按时发放养老金，发挥兜底保障作用 | 及时准确 |
| | | | 符合待遇领取条件人员的待遇发放率为100% | 及时准确 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费支出、日常公用经费支出 | 1682.73 |
| | | | 职业年金记实账户支出、养老保险收支差 | 17225 |
| | | | 就业资金支出：公益性岗位、小贷贴息、就业工作经费 | 725.74 |
| | | | 公开招聘 | 40 |
| | | | 基金监督 | 4 |
| | | | 专家体检及军转复原干部解困资金 | 48.48 |
| | | | 劳动保障、劳动仲裁 | 15 |
| | | | 退休人员服务费 | 1 |
| | | | 聘请法律顾问 | 2 |
| | | | 购置触摸查询一体机 | 4 |
| | | | 农村“八大员”工龄补助资金 | 130 |
| | | | 城乡居民养老保险基金 | 1167 |
| | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1230 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障工作任务顺利完成 | ≥98% |
| | | | 指标2：提高工作效率 | ≥98% |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：健全完善社会保障体系 | ≥98% |
| | | | 指标2：积极构建多层次养老保险体系 | ≥98% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：无 | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：符合政策要求 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：符合待遇领取条件人员的待遇发放率为 | 100% |
| | | | 指标2：服务对象满意度 | ≥99% |
| | | | | |

表16

2021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 | | | |
| | 目标1: | | | | | 目标1: | | | |
| 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: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |