

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无该项预算支出
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无该项预算支出
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 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	否	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年区人力资源和社会保障局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	18,535.17	一、部门预算	18,535.17	一、部门预算	18,535.17	一、部门预算	18,535.17
1、财政拨款	18,535.17	1、一般公共服务支出	18.42	1、人员经费和公用经费支出	14,938.40	1、机关工资福利支出	1,809.32
(1)一般公共预算拨款	18,535.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	663.47	2、机关商品和服务支出	116.04
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	43.65	3、机关资本性支出（一）	0.84
(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	14,231.28	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	524.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,596.77	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,626.04	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	18,516.75	(2)商品和服务支出	116.50	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	1,853.39	9、对个人和家庭的补助	16,084.67
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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、国士海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	18535.17	本年支出合计	18535.17	本年支出合计	18535.17	本年支出合计	18535.17
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18535.17	支出总计	18535.17	支出总计	18535.17	支出总计	18535.17

表 2

2019年区人力资源和社会保障局部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2019年区人力资源和社会保障局综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2019年区人力资源和社会保障局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	18,535.17	一、财政拨款	18,535.17	一、财政拨款	18,536.01	一、财政拨款	18,535.17
1、一般公共预算拨款	18,535.17	1、一般公共服务支出	18.42	1、人员经费和公用经费支出	14,938.40	1、机关工资福利支出	1,809.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,535.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	663.47	2、机关商品和服务支出	118.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.65	3、机关资本性支出（一）	0.84
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	14,231.28	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	522.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,597.61	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,626.04	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18,516.75	(2)商品和服务支出	116.50	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	1,853.39	9、对个人和家庭的补助	16,084.67
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土地海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	18353.17	本年支出合计	18353.17	本年支出合计	18353.17	本年支出合计	18353.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18353.17	支出总计	18353.17	支出总计	18353.17	支出总计	18353.17

表 5

2019 年区人力资源和社会保障局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：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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	18,535.17	14,894.76	43.65	3,596.77	
042	区人力资源和社会保障局	18,535.17	14,894.76	43.65	3,596.77	
042001	区人力资源和社会保障局本级	296.06	222.58	15.79	57.69	
201	一般公共服务支出	17.42	0.42		17.00	
10	人力资源事务	17.42	0.42		17.00	
01	行政运行(人力资源事务)	3.00			3.00	
	解决拖欠农民工工资联合办公室办公经费	3.00			3.00	
02	一般行政管理事务(人力资源事务)	0.42	0.42			
	对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42			
99	其他人事事务支出	14.00			14.00	
	专业技术人员继续教育培训费	14.00			14.00	
208	社会保障和就业支出	278.64	222.16	15.79	40.69	
01	人力资源和社会保障管理事务	278.64	222.16	15.79	40.69	
01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	237.95	222.16	15.79		
	三公经费	4.60		4.60		
	日常人均办公经费	11.19		11.19		
	统发工资	222.16	222.16			

02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	33.69			33.69	
	退休人员活动费	18.00			18.00	
	襄渝铁路建设伤残民兵生活补助金	0.39			0.39	
	办公设备购置	0.30			0.30	
	人力资源大厦水电暖费	10.00			10.00	
	未参保城镇集体企业超龄人员基本生活保障费	4.00			4.00	
	非税收入返还	1.00			1.00	
05	劳动保障监察	3.00			3.00	
	劳动保障监察工作经费	3.00			3.00	
10	劳动关系和维权	4.00			4.00	
	劳动争议仲裁院工作经费	3.00			3.00	
	工伤认定案件调查处理费	1.00			1.00	
042002	区公共就业和人才交流综合服务中心	152.99	121.55	6.44	25.00	
208	社会保障和就业支出	152.99	121.55	6.44	25.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	152.99	121.55	6.44	25.00	
01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	127.99	121.55	6.44		
	三公经费	0.85		0.85		
	统发工资	121.19	121.19			
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36			
	日常人均办公经费	5.59		5.59		
06	就业管理事务	25.00			25.00	
	就业管理事务工作经费	25.00			25.00	
042004	区退休人员管理所	34.14	28.08	1.56	4.50	
208	社会保障和就业支出	34.14	28.08	1.56	4.50	
01	人力资源和社会保障管理事务	28.08	28.08			
01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	28.08	28.08			
	统发工资	28.08	28.08			

05	行政事业单位离退休	6.06		1.56	4.50	
03	离退休人员管理机构	6.06		1.56	4.50	
	日常人均办公经费	1.37		1.37		
	三公经费	0.18		0.18		
	节日慰问、走访困难退休人员	2.50			2.50	
	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	2.00			2.00	
042005	区社会保险基金管理中心	1,804.28	146.94	9.75	1,647.58	
208	社会保障和就业支出	1,804.28	146.94	9.75	1,647.58	
01	人力资源和社会保障管理事务	203.24	146.94	9.75	46.54	
09	社会保险经办机构	203.24	146.94	9.75	46.54	
	统发工资	146.94	146.94			
	日常人均办公经费	8.39		8.39		
	三公经费	1.37		1.37		
	办公设备购置	0.54			0.54	
	购置医疗补助卡及老区卡	1.00			1.00	
	软件系统维护费	10.00			10.00	
	四险扩面宣传费用	5.00			5.00	
	区级医疗保健费	30.00			30.00	
03	财政对社会保险基金的补助	1,601.04			1,601.04	
03	财政对基本医疗保险基金的补助	1,295.46			1,295.46	
	城镇职工医疗保险财政补助	1,295.46			1,295.46	
04	财政对工伤保险基金的补助	55.10			55.10	
	机关事业单位工伤保险财政补助	55.10			55.10	
05	财政对生育保险基金的补助	88.48			88.48	
	生育保险财政补助	88.48			88.48	
99	财政对其他社会保险基金的补助	162.00			162.00	
	离休干部医疗费财政补助	162.00			162.00	

042006	区机关事业单位社保中心	14,282.30	14,275.44	2.86	4.00	
201	一般公共服务支出	1.00			1.00	
10	人力资源事务	1.00			1.00	
03	机关服务(人力资源事务)	1.00			1.00	
	养老保险下乡稽核费用	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	14,281.30	14,275.44	2.86	3.00	
05	行政事业单位离退休	14,281.30	14,275.44	2.86	3.00	
02	事业单位离退休	14,230.88	14,230.50	0.38		
	离退休(集中发放)	14,230.50	14,230.50			
	三公经费	0.38		0.38		
03	离退休人员管理机构	50.42	44.94	2.48	3.00	
	日常人均办公经费	2.48		2.48		
	统发工资	44.94	44.94			
	工作经费	3.00			3.00	
042007	区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1,965.40	100.16	7.25	1,858.00	
208	社会保障和就业支出	1,965.40	100.16	7.25	1,858.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	112.40	100.16	7.25	5.00	
09	社会保险经办机构	112.40	100.16	7.25	5.00	
	统发工资	100.16	100.16			
	日常人均办公经费	6.26		6.26		
	三公经费	0.99		0.99		
	城乡居民养老保险经费补助	3.00			3.00	
	社会保障卡管理	2.00			2.00	
03	财政对社会保险基金的补助	1,853.00			1,853.00	
08	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	1,853.00			1,853.00	
	城乡居民社会养老保险财政补助	1,853.00			1,853.00	

表 6

2019 年区人力资源和社会保障局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：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府性 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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			18,535.17	14,894.76	43.65	3,596.77	
042	区人力资源和社会保障局			18,535.17	14,894.76	43.65	3,596.77	
042001	区人力资源和社会保障局本级			296.06	222.58	15.79	57.69	
301	工资福利支出			222.16	222.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.76	88.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.67	105.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.45	6.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.88	19.88			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40			
302	商品和服务支出			72.79		15.79	57.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.95		2.95	33.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30205	水费	50201	办公经费	2.80			2.80	
30206	电费	50201	办公经费	8.01		0.81	7.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.52		0.52		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.12		3.12		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95		
30215	会议费	50202	会议费	0.46		0.46		
30216	培训费	50203	培训费	14.00			14.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07		1.07		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85		
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.75		1.75		
303	对个人和家庭的补助			0.81	0.42		0.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.81	0.42		0.39	
310	其他资本性支出(类)			0.30			0.30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	0.30			0.30	
042002	区公共就业和人才交流综合服务中心			152.99	121.55	6.44	25.00	
301	工资福利支出			146.19	121.19		25.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.62	45.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.94	51.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.90	2.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.96	19.96			
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	25.00			25.00	
302	商品和服务支出			6.44		6.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.85		0.85		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
042004	区退休人员管理所			34.14	28.08	1.56	4.50	
301	工资福利支出			28.08	28.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.90	15.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.23	0.23			
302	商品和服务支出			6.06		1.56	4.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.34		0.34		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30206	电费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.18		0.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50			4.50	
042005	区社会保险基金管理中心			1,804.28	146.94	9.75	1,647.58	
301	工资福利支出			1,747.98	146.94		1,601.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.89	52.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.20	88.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.45	4.45			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,295.46			1,295.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	305.58			305.58	
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.40	1.40			
302	商品和服务支出			55.75		9.75	46.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.37		1.37		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
310	其他资本性支出(类)			0.54			0.54	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	0.54			0.54	
042006	区机关事业单位社保中心			14,282.30	14,275.44	2.86	4.00	
301	工资福利支出			44.94	44.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.90	16.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.23	26.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.42	1.42			
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
302	商品和服务支出			6.86		2.86	4.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助			14,230.50	14,230.50			
30302	退休费	50905	离退休费	14,230.50	14,230.50			
042007	区城乡居民社会养老保险基金管理中心			1,965.40	100.16	7.25	1,858.00	
301	工资福利支出			100.16	100.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.67	41.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.49	58.49			
302	商品和服务支出			12.25		7.25	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		

30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			1,853.00			1,853.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1,853.00			1,853.00	

表 7

2019 年区人力资源和社会保障局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：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
**	**	1	2	3	**
	合计	14,938.40	14,894.76	43.65	
042	区人力资源和社会保障局	14,938.40	14,894.76	43.65	
042001	区人力资源和社会保障局本级	238.37	222.58	15.79	
201	一般公共服务支出	0.42	0.42		
10	人力资源事务	0.42	0.42		
01	行政运行(人力资源事务)				
	解决拖欠农民工工资联合办公室办公经费				
02	一般行政管理事务(人力资源事务)	0.42	0.42		
	对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42		
99	其他人事事务支出				
	专业技术人员继续教育培训费				
208	社会保障和就业支出	237.95	222.16	15.79	
01	人力资源和社会保障管理事务	237.95	222.16	15.79	
01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	237.95	222.16	15.79	
	统发工资	222.16	222.16		
	三公经费	4.60		4.60	
	日常人均办公经费	11.19		11.19	
02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)				
	襄渝铁路建设伤残民兵生活补助金				

	非税收入返还				
	人力资源大厦水电暖费				
	未参保城镇集体企业超龄人员基本生活保障费				
	办公设备购置				
	退休人员活动费				
05	劳动保障监察				
	劳动保障监察工作经费				
10	劳动关系和维权				
	工伤认定案件调查处理费				
	劳动争议仲裁院工作经费				
042002	区公共就业和人才交流综合服务中心	127.99	121.55	6.44	
208	社会保障和就业支出	127.99	121.55	6.44	
01	人力资源和社会保障管理事务	127.99	121.55	6.44	
01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	127.99	121.55	6.44	
	日常人均办公经费	5.59		5.59	
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36		
	统发工资	121.19	121.19		
	三公经费	0.85		0.85	
06	就业管理事务				
	就业管理事务工作经费				
042004	区退休人员管理所	29.64	28.08	1.56	
208	社会保障和就业支出	29.64	28.08	1.56	
01	人力资源和社会保障管理事务	28.08	28.08		
01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	28.08	28.08		
	统发工资	28.08	28.08		
05	行政事业单位离退休	1.56		1.56	
03	离退休人员管理机构	1.56		1.56	

	日常人均办公经费	1.37		1.37	
	三公经费	0.18		0.18	
	节日慰问、走访困难退休人员				
	举办企业退休人员大型文体娱乐活动				
042005	区社会保险基金管理中心	156.70	146.94	9.75	
208	社会保障和就业支出	156.70	146.94	9.75	
01	人力资源和社会保障管理事务	156.70	146.94	9.75	
09	社会保险经办机构	156.70	146.94	9.75	
	统发工资	146.94	146.94		
	日常人均办公经费	8.39		8.39	
	三公经费	1.37		1.37	
	办公设备购置				
	软件系统维护费				
	区级医疗保健费				
	四险扩面宣传费用				
	购置医疗补助卡及老区卡				
03	财政对社会保险基金的补助				
03	财政对基本医疗保险基金的补助				
	城镇职工医疗保险财政补助				
04	财政对工伤保险基金的补助				
	机关事业单位工伤保险财政补助				
05	财政对生育保险基金的补助				
	生育保险财政补助				
99	财政对其他社会保险基金的补助				
	离休干部医疗费财政补助				
042006	区机关事业单位社保中心	14,278.30	14,275.44	2.86	
201	一般公共服务支出				

10	人力资源事务				
03	机关服务(人力资源事务)				
	养老保险下乡稽核费用				
208	社会保障和就业支出	14,278.30	14,275.44	2.86	
05	行政事业单位离退休	14,278.30	14,275.44	2.86	
02	事业单位离退休	14,230.88	14,230.50	0.38	
	离退休(集中发放)	14,230.50	14,230.50		
	三公经费	0.38		0.38	
03	离退休人员管理机构	47.42	44.94	2.48	
	统发工资	44.94	44.94		
	日常人均办公经费	2.48		2.48	
	工作经费				
042007	区城乡居民社会养老保险基金管理中心	107.40	100.16	7.25	
208	社会保障和就业支出	107.40	100.16	7.25	
01	人力资源和社会保障管理事务	107.40	100.16	7.25	
09	社会保险经办机构	107.40	100.16	7.25	
	统发工资	100.16	100.16		
	三公经费	0.99		0.99	
	日常人均办公经费	6.26		6.26	
	城乡居民养老保险经费补助				
	社会保障卡管理				
03	财政对社会保险基金的补助				
08	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助				
	城乡居民社会养老保险财政补助				

表 8

2019 年人力资源和社会保障局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)

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府性经 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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			14,938.40	14,894.76	43.65	
042	区人力资源和社会保障局			14,938.40	14,894.76	43.65	
042001	区人力资源和社会保障局本级			238.37	222.58	15.79	
301	工资福利支出			222.16	222.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.76	88.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.67	105.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.45	6.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.88	19.88		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40		
302	商品和服务支出			15.79		15.79	
30201	办公费	50201	办公经费	2.95		2.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	0.81		0.81	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.52		0.52	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.12		3.12	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95	
30215	会议费	50202	会议费	0.46		0.46	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07		1.07	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.75		1.75	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
310	其他资本性支出(类)						
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)				
042002	区公共就业和人才交流综合服务中心			127.99	121.55	6.44	
301	工资福利支出			121.19	121.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.62	45.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.94	51.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.90	2.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.96	19.96		
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			6.44		6.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.85		0.85	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
042004	区退休人员管理所			29.64	28.08	1.56	
301	工资福利支出			28.08	28.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.90	15.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.23	0.23		
302	商品和服务支出			1.56		1.56	
30201	办公费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30206	电费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.18		0.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
042005	区社会保险基金管理中心			156.70	146.94	9.75	
301	工资福利支出			146.94	146.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.89	52.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.20	88.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.45	4.45		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.40	1.40		
302	商品和服务支出			9.75		9.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.37		1.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	其他资本性支出(类)						
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)				
042006	区机关事业单位社保中心			14,278.30	14,275.44	2.86	
301	工资福利支出			44.94	44.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.90	16.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.23	26.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.42	1.42		
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
302	商品和服务支出			2.86		2.86	

30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14,230.50	14,230.50		
30302	退休费	50905	离退休费	14,230.50	14,230.50		
042007	区城乡居民社会养老保险基金管理中心			107.40	100.16	7.25	
301	工资福利支出			100.16	100.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.67	41.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.49	58.49		
302	商品和服务支出			7.25		7.25	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	

30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助				

表 9

2019 年区人力资源和社会保障局部门综合预算政府性基金收支表

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、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2019 年区人力资源和社会保障局部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,596.77	
042	区人力资源和社会保障局	3,596.77	
042001	区人力资源和社会保障局本级	57.69	
	劳动争议仲裁院工作经费	3.00	共计 6.7 万元。1. 主要用于仲裁院日常工作经费，印刷费，办公用品购置、仲裁庭标准化建设等，合计 4.3 万元。具体：日常办公费 1 万元，仲裁文书印刷费 0.5 万元，资料费、宣传教育费、培训费 0.5 万元，案件评查会议费 0.3 万元，差旅费、鉴定费、邮寄费及公告费等 1 万元，调查案件和送达法律文书交通费及差旅费 1 万元。（事业人员无车补）2. 仲裁院工作人员更新配备工作服装 2.4 万元，3000 元/人，共 8 人。
	办公设备购置	0.30	档案管理购置打印复印扫描一体机 2 台。
	解决拖欠农民工工资联合办公室办公经费	3.00	主要包括解决拖欠农民工工资联合办公室工作经费 2 万元；政策法律、法规宣传及培训费等 1 万元，合计 3 万元。
	专业技术人员继续教育培训费	14.00	此项目经费用于开展我区专业技术人员继续教育培训费，每人每年培训费加资料费共 120 元/人，我区每年约有 2300 人参加培训，共需培训经费 25 万元。
	退休人员活动费	18.00	主要用于退休管理部门召开的各种会议、给退休人员订购报刊杂志、探望生病住院退休干部、重大节日慰问、健康检查、健康疗养、开展文化娱乐活动费等。
	劳动保障监察工作经费	3.00	1. 主要用于劳动保障执法检查日常工作经费，资料印刷费、车辆运行费、办公用品购置费等。2. 统一劳动保障监察工作标志和服装经费 3 万元，3000 元/人，共 10 人。

	襄渝铁路建设伤残民兵生活补助金	0.39	2018 年度铁路建设伤残民兵生活补助金 3900 元。根据 2017 年度补助标准，三类伤残学生生活补助最低限定标准为 319 元/人. 月，区级财政补助 1908 元。目前我区共有 2 名参加襄渝铁路建设的三类伤残学生，共需区级财政补助 3900 元。
	未参保城镇集体企业超龄人员基本生活保障费	4.00	未参保城镇超龄人员生活保障工作经费
	工伤认定案件调查处理费	1.00	工伤认定案件调查处理费 10000 元。
	人力资源大厦水电暖费	10.00	人力资源大厦水电暖费
	非税收入返还	1.00	劳动保障监察罚没收入返还
042002	区公共就业和人才交流综合服务中心	25.00	
	就业管理事务工作经费	25.00	
042004	区退休人员管理所	4.50	
	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	2.00	
	节日慰问、走访困难退休人员	2.50	
042005	区社会保险基金管理中心	1,647.58	
	离休干部医疗费财政补助	162.00	2019 年度全区离休干部医疗费。离休干部医疗费涉及全区 36 人；涉及保险金 162 万元；此项目旨在保障全区离休干部的医疗需求，促进社会和谐发展。
	区级医疗保健费	30.00	医疗保健费 50 万元
	城镇职工医疗保险财政补助	1,295.46	2019 年度全区行政及全额事业单位财政供养人员医疗保险费，包含城镇职工基本医疗保险和大额医疗保险两部分；城镇职工基本医疗保险涉及全区行政及全额事业单位在职人员 4974 人，大病医疗保险涉及全区行政及全额事业单位 7393 人；城镇职工基本医疗保险涉及金额 1238.68 万元，大病医疗保险涉及金额 56.78 万元；此项目旨在实现人人参保，保障全区行政及全额事业单位工作人员的医疗需求，促进社会和谐发展。
	四险扩面宣传费用	5.00	四险政策宣传彩页、宣传资料袋印制、宣传手册印制、宣传活动开展经费、租用场地、桌椅、车辆等活动开展费用共计 5 万元。
	购置医疗补助卡及老区卡	1.00	2019 年购置老区卡及医疗补助 IC 卡 2000 张，每张单价 5 元，共需 1 万元。2020 年购置费用 1 万元，2021 年购置费用 1 万元。

	生育保险财政补助	88.48	2019年度全区行政及事业单位人员生育保险财政负担部分。生育保险涉及全区行政及全额事业单位在职人员4974人；涉及保险金88.48万元；此项目旨在保障全区行政及全额事业单位工作人员的医疗需求，促进社会和谐发展。
	机关事业单位工伤保险财政补助	55.10	2019年度全区机关、参公事业单位、事业单位工伤保险财政负担部分。工伤保险涉及全区行政及全额事业单位在职人员4974人；涉及保险金55.10万元；此项目旨在保障全区行政及全额事业单位工作人员的医疗需求，促进社会和谐发展。
	办公设备购置	0.54	2019年计划购置：五节柜5组，台式计算机3台，办公桌2张，办公椅2把，打印机2台；2020年计划购置：电脑2台，办公桌2张，五节柜4组；2021年计划购置：电脑1台，五节柜4组，打印机1台。
	软件系统维护费	10.00	1、职工医疗保险区级系统维护费2万；2、医疗、生育、工伤、失业保险市级系统维护费5万；3、公务员医疗补助系统维护费3万。
042006	区机关事业单位社保中心	4.00	
	工作经费	3.00	印刷养老保险本、印刷基金凭证和表格、业务软件系统升级、办公耗材购置等费用。
	养老保险下乡稽核费用	1.00	对全区机关事业单位进行业务稽核及对全区离退休人员进行生存认证调查等工作支出费用。
042007	区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1,858.00	
	城乡居民社会养老保险财政补助	1,853.00	城乡居民基本养老保险按照社会统筹和个人账户相结合的制度模式，遵循“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则，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。
	城乡居民养老保险经费补助	3.00	
	社会保障卡管理	2.00	

表 11

2019年区人力资源和社会保障局部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2019 年区人力资源和社会保障局部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				区人力资源和社会保障局				12							0.84
			042001	区人力资源和社会保障局本级				2							0.30
208	01	02	042001	办公设备购置	办公设备			2	208	01	208	01	2019 年		0.30
			042005	区社会保险基金管理中心				2							0.54
208	01	09	042005	办公设备购置	办公设备			10	208	01	208	01	2019 年		0.54

表 13

2019 年区人力资源和社会保障局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：万元

单位编码	单位名称	2018年						2019年						增减变化情况						会议 费	培训 费							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		公务用车购置及运行维护费				因公出国(境)费用		公务接待费				公务用车购置及运行维护费				因公出国(境)费用		公务接待费										
		小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	会议 费	培训 费							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10 -1	20=11 -2	21=12 -3	22=13 -4	23=14 -5	24=15 -6	25=16 -7	26=17 -8	27=1 8-9
	合计	10.68	9.02	6.17	2.85	2.85	1.66		9.85	8.37		5.52	2.85		2.85	1.48		-0.83	-0.65		-0.65				-0.18			
042	区人力资源和社会保障局	10.68	9.02	6.17	2.85	2.85	1.66		9.85	8.37		5.52	2.85		2.85	1.48		-0.83	-0.65		-0.65				-0.18			
042001	区人力资源和社会保障局本级	4.87	4.45	1.60	2.85	2.85	0.42		5.06	4.60		1.75	2.85		2.85	0.46		0.19	0.15		0.15				0.04			
042002	区公共就业和人才交流综合服务中心	1.18	0.91	0.91			0.27		1.10	0.85		0.85				0.25		0.08	-0.06		-0.06				-0.02			

042004	区退休人员管理所	0.31	0.24	0.24			0.07		0.24	0.18		0.18			0.05		-0.07	-0.16	-0.16				-0.02
042005	区社会保险基金管理中心	2.88	2.28	2.28			0.6		1.73	1.37		1.37			0.36		-1.15	-0.91	-0.91				-0.24
042006	区机关事业单位社保中心	0.48	0.38	0.38			0.1		0.48	0.38		0.38			0.10								
042007	区城乡居民社会养老保险基金管理中心	0.96	0.76	0.76			0.2		1.25	0.99		0.99			0.26		0.29	0.23	0.23				0.06

表 14

2019 年区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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: 贯彻执行人社法律法规和方针政策, 拟定我区人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施	保障日常工作需求	16.21 万元	16.21 万元
	任务 2: 解决拖欠农民工工资联合办公室工作经费	保障各项工作正常开展	3 万元	3 万元
	任务 3: 专业技术人员继续教育培训费	为我区教育系统人员开展继续教育培训	14 万元	14 万元
	任务 4: 人力资源大厦水电费	保障大楼正常运行	10 万元	10 万元
	任务 5: 退休人员管理活动费	退休人员日常管理, 征订报刊等	18 万元	18 万元
	任务 6: 仲裁院日常工作经费	保障仲裁工作正常开展	3 万元	3 万元
	任务 7: 工伤认定案件调查处理费	保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费	1 万元	1 万元
	任务 8: 劳动保障监察工作经费	保障劳动保障监察工作正常开展	3 万元	3 万元
	任务 9: 未参保城镇集体企业人员生活保障工作经费	加强与养老经办中心工作协调, 保障工作正常开展	4 万元	4 万元
	任务 10: 采购费用	购买打印机	0.3 万元	0.3 万元
	任务 11: 2018 年度铁路建设伤残民兵生活补助金	保障我区两名伤残民兵生活补助发放到位	0.39 万元	0.39 万元
	任务 12: 罚没收入返还	印刷人社政策宣传册	1 万元	1 万元
金额合计			73.9 万元	73.9 万元

年度 总体 目标	目标 1: 保障日常工作需求 目标 2: 保障各项工作正常开展 目标 3: 为我区教育系统人员开展继续教育培训 目标 4: 保障大楼正常运行 目标 5: 退休人员日常管理, 征订报刊等 目标 6: 保障仲裁工作正常开展 目标 7: 保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费 目标 8: 保障劳动保障监察工作正常开展 目标 9: 加强与养老经办中心工作协调, 保障工作正常开展 目标 10: 购买打印机 目标 11: 保障我区两名伤残民兵生活补助发放到位 目标 12: 印刷人社政策宣传册			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度 绩效 指标	产出指标 数量指标	指标 1: 行政编制	18 人
			指标 2: 事业编制	6 人
			指标 3: 宣传印刷资料	2 次/年
			指标 4: 零星办公用品购置	4 次/年
			指标 5: 培训费差旅费	2 次/年
			指标 6: 开展继续教育培训	2300 人
			指标 7: 水费、电费	1200 吨、108000 度
			指标 8: 开展活动	2 次/年
			指标 9: 订老年报	1753 份
			指标 10: 临时工	3 人
			指标 11: 调查工作	2 人
			指标 12: 公告费	4 次/年
			指标 13: 检查工作	全年不少于 6 次
			指标 14: 补助人数	3 人

指标类别	质量指标	指标 15: 政策宣传册	2000 册
		指标 16: 购买打印机	2 台
	时效指标	指标 1: 出勤率	100%
		指标 2: 验收合格率	100%
		指标 3: 培训合格率	100%
		指标 4: 文件执行率	100%
	成本指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
		指标 2:	
		
	效益指标	指标 1: 总成本	73.48 (万元)
		指标 2: 基本支出保障工作正常开展	15.79 万元
		指标 3: 印刷费	1 万元
		指标 4: 零星办公用品购置	2.4 万元
		指标 5: 培训费差旅费	1.76 万元
		指标 6: 培训材料费	10 万元
		指标 7: 培训课时费	4 万元
		指标 8: 水、电费	10 万元
		指标 9: 临时工工资薪金	2.26 万元
		指标 10: 退休人员活动会议	3 万元
		指标 11: 老年报征订费	15 万元
		指标 12: 工伤调查费用	0.8 万元
		指标 13: 工伤公告费	0.2 万元
		指标 14: 检查工作	2.58 万元
		指标 15: 开展核查工作	3 万元
		指标 16: 购置打印机	0.3 万元
		指标 17: 铁路建设伤残学生生活补助	0.39 万元
		指标 18: 罚没收入	1 万元

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: 保障人社各项任务顺利开展, 保障各项工作落实	100%
		
		
	生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
	满意度 指标	指标 1: 政府满意度	≥95%
		指标 2: 培训人员满意度	100%
		指标 3: 群众满意度	100%
		指标 4: 参保职工满意度	100%
		指标 5: 补助享受人员满意度	100%

表 15

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		解决拖欠农民工工资联合办公室工作经费						
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	3 万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3 万元			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标				
				目标 1: 保障联合办公室工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 宣传印刷资料	2 次/年	
			指标 2:			指标 2: 零星办公用品购置	4 次/年	
					指标 3: 培训费差旅费	2 次/年	
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	
			指标 2:			指标 2: 文件执行率	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 印刷时间	2019 年度	
			指标 2:			指标 2: 购买时间	2019 年 10 月前	

				指标 3: 参加时间	2019 年度
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	3 万元
		指标 2:			指标 2: 印刷费	1 万元
				零星办公用品购置	1.2 万元
				培训费差旅费	0.8 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障联合办公室工作正常运行	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:			
		
满意度指标	服务对象满意度指标	
		指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%
		指标 2:			指标 2:	
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		专业技术人员继续教育培训费					
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		14 万元		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		14 万元		
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
				目标 1: 开展我区继续教育培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 开展继续教育培训	2300 人
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 培训合格率	≥98%
			指标 2:			指标 2:	
			
时效指标		指标 1:		时效指标	指标 1: 培训时间	2019 年 10 月前	

效益指标	成本指标	指标 2:	成本指标	指标 2:
		
		指标 1:			指标 1: 总成本	14 万元
	经济效益指标	指标 2:		经济效益指标	指标 2: 材料费	10 万元
				指标 3: 整体课时费	4 万元
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 提高人员业务水平	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:			指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		人力资源大厦水电费						
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	10 万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10 万元			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标 1: 保障人力资源大厦正常运行 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	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 水费	1200 吨	
			指标 2:			指标 2: 电费	108000 度	
				
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	
			指标 2:			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 每月月初	2019 年度	
			指标 2:					

		
效益指标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元
		指标 2:			指标 2: 水费	2 万元
				指标 3: 电费	8 万元
		
满意度指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障人力资源大厦正常运行	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:				
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		退休人员管理活动费							
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001			实施单位		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目			项目期		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:			18 万元			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			18 万元			
	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标 1: 退休人员日常管理, 征订报刊等。 目标 2: 目标 3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	绩效指标 产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 开展活动	2 次/年		
			指标 2:			指标 2: 订老年报	1753 份		
					
	时效指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%		
			指标 2:			指标 2: 征订任务	100%		
					
			指标 1:		时效指标	指标 1: 开展活动	2019 年度		
			指标 2:			指标 2: 征订时间	2019 年 1 月前		

		
效益指标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	18 万元
		指标 2:			指标 2: 活动会议	3 万元
	老年报征订费	15 万元
	
满意度指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障退休人员管理工作正常开展	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:			
		
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 退休人员满意度	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

2019年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		仲裁院日常工作经费						
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月1日至2019年12月31日		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		3万元			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3万元			
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
				目标1: 保障仲裁院工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 临时工	2人	
			指标2:			指标2: 零星办公用品采购	4次/年	
					指标3: 培训费	2次/年	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:			指标2: 文件执行率	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 出勤时间	2019年度	
			指标2:			指标2: 购买时间	2019年10月前	
					指标3: 参加时间	2019年度	
	成本指标	指标1:		成本指	指标1: 总成本	3万元		

效益指标		指标 2:		标	指标 2: 工资薪金	0.84 万元
				指标 3: 零星办公用品购置	1.2 万元
				指标 4: 培训费差旅费	0.96 万元
		指标 1:			指标 1:	
	经济效益指标	指标 2:		经济效益指标	指标 2:	
		
		指标 1:			指标 1: 保障仲裁工作正常运行	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:			指标 2: 后续运行资金来源、额度 (如有)	非必填项
		
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
		
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		工伤认定案件调查处理费						
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		1 万元			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1 万元			
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标				
				目标 1: 保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 调查工作	2 人	
			指标 2:			指标 2: 公告费	4 次/年	
				
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2:				
				
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 调查时间	2019 年度	
			指标 2:				
				

效益指标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	1 万元
		指标 2:			指标 2: 调查费用	0.8 万元
				指标 3: 公告费	0.2 万元
		
	社会效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障机工伤人员合法权益	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:				
		
		
	满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 参保职工满意度	≥98%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

2019年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		劳动保障监察工作经费					
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月1日至2019年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标1: 保障劳动保障监察工作正常开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级 指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量 指标	指标1: 临时工	1人
			指标2:			指标2: 检查工作用车	全年不少于6次
			
	质量 指标	质量指标	指标1:		质量 指标	指标1: 文件标准	100%
			指标2:			指标2: 验收合格率	100%
			
	时效 指标	时效指标	指标1:		时效 指标	指标1: 出勤时间	2019年度
			指标2:			指标2: 检查工作	2019年度
			
	成本指标	指标1:		成本	指标1: 总成本	3万元	

效益指标		指标 2:		指标	指标 2: 工资薪金	1.2 万元
				指标 3: 检查工作车辆维护	1.8 万元
		
	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障劳动监察工作正常运行	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:				
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥100%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		未参保城镇超龄人员生活保障工作经费					
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4 万元	
		其中:		其中: 财政拨款		4 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
				目标 1: 保障工作正常开展、保障职工养老保险核查工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 临时工	2 人
			指标 2:			指标 2: 开展工作核查	2 次/年
			
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 在岗出勤率	100%
			指标 2:			指标 2: 验收合格率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 出勤时间	2019 年度
			指标 2:			指标 2: 检查工作	2019 年度
			

效益指标	成本指标	指标 1:	成本指标	指标 1: 总成本	4 万元
		指标 2:		指标 2: 工资薪金	1 万元
			指标 3: 开展核查工作	3 万元
		
	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:		指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	指标 1: 保障未参保企业人员权益	100%
		指标 2:		指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:			
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%
		指标 1:		指标 2:	
		指标 2:		
				

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		固定资产采购						
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	0.3 万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	0.3 万元			
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标				
				目标 1: 保障工作开展购置两台打印机				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 购买打印机	2 台	
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	
			指标 2:					
				
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 购买时间	2019 年度	
			指标 2:					
				
	成本指标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	0.3 万元	
			指标 2:			指标 2: 打印机单价	0.15 万元	
							
效	经济效益	指标 1:		经济效益	指标 1:			

益 指 标	社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障机关公 务活动正常运行	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
		指标 1:			指标 2:	
		指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥5 年
		指标 2:			
		
	满意度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		2018 年度铁路建设伤残民兵生活补助金					
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.39 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.39 万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
				目标 1: 为我区两名铁路建设伤残学生发放生活补助			
绩效 指标 产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 享受补助人员	2 人	
		指标 2:					
		
	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
		指标 2:					
		
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 发放时间	2019 年 2 月前	
		指标 2:					
		
成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	0.39 万元		
	指标 2:				指标 2: 人均标准	0.18 万元	
						
.....						

效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:		指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	指标 1: 保障资金按时足额发放到位	100%
		指标 2:		指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:			
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1: 补助享受人员满意度	100%
		指标 2:		指标 2:	
		
				

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		罚没收入返还					
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1 万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
				目标 1: 印刷人社政策宣传册			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 政策宣传册	2000 册
			指标 2:				
			
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%
			指标 2:				
			
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 印刷时间	2019 年度
			指标 2:				
			
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	1 万元	

		指标 2:			指标 2: 单位印刷成本 5 元
				
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:
		指标 2:			指标 2:
	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障政策宣传, 扩大群众知晓率 100%
		指标 2:			指标 2:
	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:
		指标 2:			指标 2:
	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度 ≥1 年
		指标 2:			
	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度 100%
		指标 2:			指标 2:
	
				

2019年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		就业管理事务工作经费							
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001			实施单位	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心			
项目属性		延续项目			项目期	2019年1月1日-2019年12月31日			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		/	年度资金总额:		25万元			
	其中: 财政拨款		/	其中: 财政拨款		25万元			
	其他资金		/	其他资金		0			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标1: 负责全区就业工作, 就业、失业人员登记、证件办理和日常管理工作。 目标2: 负责免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、技能鉴定申报、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作, 组织开展创业培训工作。 目标3: 负责审核发放就业、再就业补贴, 就业困难审核认定, 小额担保贷款的审核、发放、回收和管理工作。 目标4: 负责全区高校毕业生就业服务工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	绩效指标 产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 临聘人员人数	3人		
			指标2:						
								
绩效指标 质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%			
		指标2:							
								

效益指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 工作时间	2019 年度
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	25 万元
		指标 2:			指标 2: 单个人员工资及社保	8.33 万元
					
	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	/
		指标 2:			指标 2:	/
		/
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障工作正常运转率	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	/
		指标 2:			指标 2:	/
		/
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:			指标 2:	/
		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%
		服务对象满意度指标	指标 1:		指标 2:	
		指标 2:			
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		节日慰问、走访困难企业退休人员					
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		/	年度资金总额:		2.5 万元	
	其中: 财政拨款		/	其中: 财政拨款		2.5 万元	
	其他资金		/	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标 1: 做好企业离退休人员社会化管理和服务工作。 目标 2: 组织领导、统筹安排辖区内企业退管服务业务。 目标 3: 对街道(镇)社区企业退管服务机构进行业务指导、检查和监督, 管理使用活动资金。 目标 4: 筹划街道社区企业退休人员活动场所的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 全区企业退休人员	17078 人
			指标 2:				
						
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 满意率	100%
			指标 2:				
						
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行年度	2019 年度
			指标 2:				

				
成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	2.5 万元
	指标 2:			指标 2: 慰问金	1.7 万元
			指标 3: 慰问品	0.8 万元
				
效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	指标 1:	/
		指标 2:		指标 2:	/
		/
	社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	指标 1: 困难企业退休人员感受到党的温暖	100%
		指标 2:		指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	指标 1:	/
		指标 2:		指标 2:	/
		/
	可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:		指标 2:	/
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%
		指标 2:		指标 2: 全区企业退休人员满意度	100%
		
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		举办企业退休人员大型文体娱乐活动					
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		/	年度资金总额:		2 万	
	其中: 财政拨款		/	其中: 财政拨款		2 万	
	其他资金		/	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标 1: 做好企业离退休人员社会化管理和服务工作。 目标 2: 组织领导、统筹安排辖区内企业退管服务业务。 目标 3: 对街道(镇)社区企业退管服务机构进行业务指导、检查和监督, 管理使用活动资金。 目标 4: 筹划街道社区企业退休人员活动场所的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 全区企业退休人员	17078 人
			指标 2:				
						
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 参与率	100%
			指标 2:				
						
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行年度	2019 年度
			指标 2:				

				
成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	2 万元
	指标 2:			指标 2: 租音响、舞台、服装等	1.2 万元
			指标 3: 邀请专家	0.5 万元
			指标 4: 其他各项支出	0.3 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	指标 1:	/
		指标 2:		指标 2:	/
		/
	社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	指标 1: 丰富企业退休人员的晚年生活	100%
		指标 2:		指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	指标 1: 节能环保达标率	100%
		指标 2:		指标 2:	/
		/
	可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
		指标 2:		指标 2:	/
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1: 全区企业退休人员满意度	100%
		指标 2:		指标 2:	
		
		

2019年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		阎良区人力资源和社会保障局 042001			实施单位		阎良区社会保险基金管理 中心		
项目属性		延续项目			项目期		2019年1月-2019年12月		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		0.54万元				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.54万元				
	其他资金		其他资金						
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保证中心办公设备的正常使用,使各项工作稳步推进。 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	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 采购柜子	3组		
			指标2:			指标2: 采购打印机	2台		
					
	产出 指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 政府采购率	100%		
			指标2:			指标2: 验收合格率	100%		
					
	产出 指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 采购时间	2019年度		
			指标2:			指标2:			
					

效益指标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	0.54 万元
		指标 2:			指标 2: 采购柜子	0.30 万元
				指标 3: 采购打印机	0.24 万元
		
	社会效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障中心工作正常运行	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥5 年
		指标 2:			指标 2:	
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	≥95%
			指标 2:		指标 2:	
			
		

2019年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		城镇职工基本医疗保险						
主管部门及代码		阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		阎良区社会保险基金管理 中心		
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月-2019年12月		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		1295.46万元			
	其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款		1295.46万元			
	其他 资金		其他资金					
总体 目 标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 基本医疗保险、大额医疗保险保障7393人; 目标2: 基本医疗保险基金1238.68万元, 大额医疗保险基金56.78万元; 目标3: 保障全区行政及事业单位工作人员医疗需求。				
绩效 指标 产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 基本医疗保险保 障人数		7393人	
		指标2:			指标2: 大额医疗保险保 障人数		7393人	
				
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 身份合规率		100%	
		指标2:			指标2: 缴纳及时率		100%	
				
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间		2019年度	

效益指标	成本指标	指标 2:		成本指标	指标 2:	
		
		指标 1:			指标 1: 总成本	1295.46 万元
		指标 2:			指标 2: 基本医疗保险基金	1238.68 万元
	经济效益指标		经济效益指标	指标 3: 大额医疗保险基金	56.78 万元
		
		指标 1:			指标 1:	
	社会效益指标	指标 2:		社会效益指标	指标 2:	
		
		指标 1:			指标 1: 保障全区行政及全额事业单位工作人员医疗需求率	100%
	生态效益指标	指标 2:		生态效益指标	指标 2:	
		
		指标 1:			指标 1:	
	可持续影响指标	指标 2:		可持续影响指标	指标 2:	
		
		指标 1:			指标 1: 执行年度	长期
	满意度指标	指标 2:		服务对象满意度指标	指标 2:	
		
		
		指标 1:			指标 1: 职工满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	指标 2:		服务对象满意度指标	指标 2:	
		
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		购置医疗补助卡及老区卡							
主管部门及代码		阎良区人力资源和社会保障局 042001			实施单位		阎良区社会保险基金管理中心		
项目属性		延续项目			项目期		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		1 万元				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1 万元				
	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 保障全区参保职工医疗卡的用卡需求 目标 2: 目标 3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 采购医疗补助卡	1800 张		
			指标 2:			指标 2: 采购老区卡	200 张		
					
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%		
			指标 2:			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 采购时间	2019 年度		
			指标 2:			指标 2:			
					
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	1 万元			

		指标 2:			指标 2: 采购医疗补助卡 指标 3: 采购老区卡	0.9 万元 0.1 万元
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障参保职工用卡需求	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
		指标 2:			指标 2:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		机关、事业单位人员工伤保险						
主管部门及代码		阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		阎良区社会保险基金管理中心		
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	55.10 万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	55.10 万元			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 工伤保险保障 4974 人; 目标 2: 工伤保险基金 55.10 万元; 目标 3: 保障全区行政及事业单位工作人员医疗需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 工伤保险保障人数	4974 人	
			指标 2:			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 身份合规率	100%	
			指标 2:			指标 2: 缴纳及时率	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	
			指标 2:			指标 2:		

		
效益指标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	55.10 万元
		指标 2:			指标 2: 人均工资	27552 万元/年
				指标 3: 缴费比例	0.20%
		
满意度指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障全区行政及全额事业单位工作人员医疗需求率	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
		指标 2:			指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	≥95%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称								
主管部门及代码		离休干部医疗费						
项目属性		阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		阎良区社会保险基金管理中心		
项目资金 (万元)		延续项目		项目期		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
		中期资金总额:		年度资金总额:	162.00 万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	162.00 万元			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 离休干部医疗费保障 36 人; 目标 2: 离休干部医疗费基金 162 万元; 目标 3: 保障全区离休干部医疗需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 离休干部保障人数	36 人	
			指标 2:			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 身份合规率	100%	
			指标 2:			指标 2: 缴纳及时率	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行年度	2019 年度	
			指标 2:			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本		162 万元	

效益指标		指标 2:			指标 2: 人均筹集标准	4.5 万元/年
				指标 3:	
		
	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障全区离休干部医疗需求率	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
		指标 2:			指标 2:	
		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部满意度	≥95%
		指标 2:			指标 2:	
		
			

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		区级医疗保健费							
主管部门及代码		阎良区人力资源和社会保障局 042001			实施单位		阎良区社会保险基金管理 中心		
项目属性		延续项目			项目期		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30 万元			
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款		30 万元			
		其他资 金		其他资金					
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 区级医疗保健费保障 60 人; 目标 2: 区级医疗保健费 30 万元; 目标 3: 保障全区区级干部医疗需求。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 区级医疗保健费 保障人数	60 人		
			指标 2:			指标 2:			
				
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 身份合规率	100%		
		指标 2:				指标 2: 缴纳及时率	100%		
				
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 执行年度	2019 年度		

效益指标		指标 2:			指标 2:	
		
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	30 万元
		指标 2:			指标 2: 人均费用标准	0.5 万元/人
				指标 3:	
		
	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障区级干部医疗需求率	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
		指标 2:			指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	≥95%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

2019年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		软件系统维护费						
主管部门及代码		阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		阎良区社会保险基金管理 中心		
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月-2019年12月		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		10万元			
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		10万元			
	其他资金		其他资金					
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 保障我区医疗系统的正常运转 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	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 维护天数	365 天	
			指标 2:			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 维护及时率	100%	
			指标 2:			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	
			指标 2:			指标 2:		

		
效益指标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本 10 万元
		指标 2:			指标 2: 职工医疗保险 区级系统 2 万元
				指标 3: 市级医保系统 5 万元
				指标 4: 医疗 IC 卡系 统 3 万元
		
满意度指标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:
		指标 2:			指标 2:
	
	社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障全区医疗系统 正常运行 100%
		指标 2:			指标 2:
	
	生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:
		指标 2:			指标 2:
	
	可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度 长期
		指标 2:			指标 2:
	
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度 $\geq 95\%$
		指标 2:			指标 2:
	
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		生育保险							
主管部门及代码		阎良区人力资源和社会保障局 042001			实施单位		阎良区社会保险基金管理中心		
项目属性		延续项目			项目期		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		88.48 万元				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		88.48 万元				
	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 生育保险保障 4974 人; 目标 2: 生育保险基金 88.48 万元; 目标 3: 保障全区行政及事业单位工作人员医疗需求。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 生育保险保障人数	4974 人		
			指标 2:			指标 2:			
					
绩效指标	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 身份合规率	100%		
		指标 2:				指标 2: 缴纳及时率	100%		
				
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度		
		指标 2:				指标 2:			
				

效益指标	成本指标	指标 1:	成本指标	指标 1: 总成本	88.48 万元
		指标 2:		指标 2: 人均工资	17695.44 万元/年
			指标 3: 缴费比例	0.5
	
	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	指标 1:
		指标 2:		指标 2:
	
	社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	指标 1: 保障全区行政及全额事业单位工作人员医疗需求率	100%
		指标 2:		指标 2:
	
	生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	指标 1:
		指标 2:		指标 2:
	
	可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
		指标 2:		指标 2:
	

	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	≥95%
		指标 2:		指标 2:
	
	

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		四险扩面宣传费用						
主管部门及代码		阎良区人力资源和社会保障局 042001		实施单位		阎良区社会保险基金管理中心		
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		5 万元			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5 万元			
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 通过政策宣传, 扩大社会保险政策覆盖面 目标 2: 目标 3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 宣传次数	10 次	
			指标 2:			指标 2: 宣传车辆租赁次数	3 次	
			4 次	
绩效指标	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 政策知晓率	100%	
			指标 2:			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 宣传时间	2019 年度	
			指标 2:			指标 2:		
				

效益指标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	5 万元
		指标 2:			指标 2: 宣传车辆租赁	1.5 万元
				指标 3: 印制宣传资料	3.5 万元
		
	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障全区参保职工政策知晓率	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
		指标 2:			指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

2019年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		工作经费						
主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和社会保障局 (042001)			实施单位		西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	
项目属性		延续项目			项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			3 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			3 万元	
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
								目标 1: 养老保险改革所需的办公费用及机关水电费。 目标 2: 保证单位正常工作的开展 目标 3: 提高工作人员的积极性
绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 养老保险改革办公	12 批次	
			指标 2:			指标 2: 订党报党刊	6 份	
						指标 3: 水电费	3 吨、4360 度	
						指标 4: 办公费	32 批次	
						指标 5: 差旅费	38 人 25 次	
						指标 6: 维修费	4 次	
						指标 7:		
		质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 改革办公率	≥100%
				指标 2:			指标 2: 征订任务	100%
					指标 3: 用水用电		100%	
					指标 4: 质量合格率		100%	

					指标 5: 改革保障率	100%
时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	
	指标 2:			指标 2:		
成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	3 万元	
	指标 2:			指标 2: 改革办公费	1.05 万元	
				指标 3: 西安日报等	0.3 万元	
				指标 4: 水电费	0.15 万元	
				指标 5: 办公费	0.7 万元	
				指标 6: 差旅费	0.3 万元	
				指标 7: 维修费	0.5 万元	
			指标 8:		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	指标 1: 无		
		指标 2:		指标 2:		
	社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	指标 1: 保障单位公务活动正常运行	100%	
		指标 2:		指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	指标 1: 无		
	可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2019 年度	
		指标 2:		指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1: 经办单位满意度	≥95%	
		指标 2:		指标 2:		
			
			

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		社保卡的培训和印制宣传资料									
主管部门及代码		区人社局 042001			实施单位	区城乡居民养老中心					
项目属性		延续项目			项目期	2019 年 1 月—2019 年 12 月					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		2 万元						
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2 万元						
	其他资金		其他资金								
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标						
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 保障全区城乡居民社保卡的运行 目标 2: 目标 3:						
绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值				
	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 社保卡管理	59000 张					
		指标 2:			指标 2:						
							
	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥95%					
		指标 2:			指标 2:						
							
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 省社保厅制卡	2018 年					
		指标 2:			指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	2 万元					
		指标 2:			指标 2: 社保卡管理总成本	2 万元					

				指标 3:	
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济	指标 1:	
		指标 2:		效益	指标 2:	
			指标	
	社会效益指标	指标 1:		社会	指标 1: 保障社保卡的运行	100%
		指标 2:		效益	指标 2:	
			指标	
	生态效益指标	指标 1:		生态	指标 1:	
		指标 2:		效益	指标 2:	
			指标	
满意度指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续	指标 1: 执行年度	长期
		指标 2:		影响		
			指标	
		
	服务对象满意度指标	指标 1:		服务	指标 1: 群众满意度	≥95%
		指标 2:		对象	指标 2:	
			满意度	
			指标		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险经费补助							
主管部门及代码		区人社局 042001			实施单位		区城乡居民养老中心		
项目属性		延续项目			项目期		2019 年 1 月—2019 年 12 月		
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			3 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			3 万元		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 全区城乡居民养老金宣传稽核 目标 2: 经办机构的电脑维修及系统维护 目标 3: 打印宣传及各类资料				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	绩效指标 产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 全区城乡居民养老金宣传稽核, 包含宣传车	12 次,		
						指标 2: 经办机构的电脑维修及系统维护	40 次		
			指标 2:			指标 3: 打印宣传及各类资料	10000 份		
					
绩效指标 产出指标	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 保障参保人员信息的准确度	≥95%		
						指标 2:			
		指标 2:						
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 稽核时间	2019 年 1-12 月		
		指标 2:				指标 2: 维修时间	2019 年 1-12 月		
						指标 3: 打印时间	2019 年 1-12 月		

		
				指标 1: 总成本	3 万元
成本指标	指标 1: 指标 2:		成本指标	指标 2: 宣传稽核总成本	0.4 万元
				指标 3: 电脑维修总成本	1.6 万元
				指标 4: 打印总成本	1 万
效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:		指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	指标 1: 保障全区居民的知晓率	≥98%
		指标 2:		指标 2: 保证全区居民的信息化管理	
			指标 3: 保证宣传率	≥98%
	生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
				指标 2: 执行年度	长期
				指标 3: 执行年度	长期
		指标 2:			
		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
		指标 2:		指标 2:	
		

2019 年区人力资源和社会保障局专项资金整体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险基金						
主管部门及代码		区人社局 042001		实施单位		区城乡居民养老中心		
项目属性		延续项目		项目期		2019 年 1 月—2019 年 12 月		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		7503			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1853			
	其他资金		其他资金		5650			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标				
				1、个人缴纳养老保险费。2、每月按时发放城乡居民养老金, 丧葬费, 工龄补贴(民办教师和放映员按月发放, 水利、农技、集体企业、卫生、双代员、税务人员按年发放)。 (2019 年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)				
绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标 1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标 1: 领取养老金人次	378000 人次	
			指标 2:			指标 2: 个人缴费补贴	78000 人	
						指标 3: 丧葬费补贴人次	1500 人次	
					指标 4: 八大员补贴	20280 人次	
	质量指标		指标 1:		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	
			指标 2:			指标 2:		
				
	时效指标		指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1 月—12 月	
			指标 2:			指标 2:		

		
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 领取养老金人 次	6351 万元
		指标 2:			指标 2: 个人缴费补贴,	58 万元
					指标 3: 葬葬费补贴人 次	54 万元
					指标 4: 八大员补贴	332 万元
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1: 保障居民的最 低生活	98%
		指标 2:			指标 2:	
	社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障居民的最 低生活	98%
		指标 2:			指标 2:	
	生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	可持续影 响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	长期
		指标 2:				
		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥97%
		指标 2:			指标 2:	
		
		