

# 2020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：杨玉珍

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无结转资金  |
| 表12 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |        |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 无专项资金  |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开



表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020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 |         |      |          |           |          |      |      |
| **     | **             | **        | **        | **               | **      | **   | **       | **        | **       | **   | **   |
| **     | **             | 1         | 2         | 3                | 4       | 5    | 6        | 7         | 8        | 9    | 10   |
|        | 合计             | 17,262.65 | 17,260.65 |                  |         | 2.00 |          |           |          |      |      |
| 129    | 区人力资源和社会保障局    | 17,262.65 | 17,260.65 |                  |         | 2.00 |          |           |          |      |      |
| 129001 | 区人力资源和社会保障局本级  | 398.07    | 396.07    |                  |         | 2.00 |          |           |          |      |      |
| 129002 | 区机关事业单位社保中心    | 14,486.74 | 14,486.74 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 129003 | 区公共就业和人才交流综合服务 | 178.11    | 178.11    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 129004 | 区退休人员管理所       | 44.25     | 44.25     |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 129005 | 区社会保险基金管理中心    | 125.00    | 125.00    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 129006 | 区城乡居民社会养老保险基金管 | 2,030.48  | 2,030.48  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2020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           | 17,260.65 | 一、财政拨款         | 17,260.65 | 一、财政拨款            | 17,260.65 | 一、财政拨款            | 17,260.65 |
| 1、一般公共预算拨款       | 17,260.65 | 1、一般公共服务支出     | 18.00     | 1、人员经费和公用经费支出     | 15,194.14 | 1、机关工资福利支出        | 734.71    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 17,260.65 | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 735.50    | 2、机关商品和服务支出       | 116.61    |
| 2、政府性基金拨款        |           | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 39.00     | 3、机关资本性支出（一）      | 12.36     |
| 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      | 14,419.64 | 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      | 68.94     |
|                  |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 2,066.51  | 6、对事业单位资本性补助      |           |
|                  |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  |           | (1)工资福利支出         | 60.26     | 7、对企业补助           |           |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    | 17,242.65 | (2)商品和服务支出        | 85.50     | 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       | 1,908.39  | 9、对个人和家庭的补助       | 16,328.03 |
|                  |           | 10、卫生健康支出      |           | (4)债务利息及费用支出      |           | 10、对社会保障基金补助      |           |
|                  |           | 11、节能环保支出      |           | (5)资本性支出（基本建设）    |           | 11、债务利息及费用支出      |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      |           | (6)资本性支出          | 12.36     | 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、资源勘探工业信息等支出 |           | (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、自然资源海洋气象等支出 |           | 5、对附属单位补助支出       |           |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 22、国有资本经营预算支出  |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出 |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、预备费         |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 25、其他支出        |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 26、转移性支出       |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 27、债务还本支出      |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 28、债务付息支出      |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 29、债务发行费用支出    |           |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           |           | 本年支出合计         | 17,260.65 | 本年支出合计            | 17,260.65 | 本年支出合计            | 17,260.65 |
| 上年结转             |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             |           | 支出总计           | 17,260.65 | 支出总计              | 17,260.65 | 支出总计              | 17,260.65 |

表5

## 2020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          | 17,262.65 | 15,155.14 | 39.00  | 2,068.51 |    |
| 129    | 区人力资源和社会保障局 | 17,262.65 | 15,155.14 | 39.00  | 2,068.51 |    |
| 129001 | 区人力资源和社会保障  | 398.07    | 283.26    | 15.86  | 98.95    |    |
| 201    | 一般公共服务支出    | 17.00     |           |        | 17.00    |    |
| 10     | 人力资源事务      | 17.00     |           |        | 17.00    |    |
| 01     | 行政运行（人力     | 3.00      |           |        | 3.00     |    |
|        | 解决拖欠农民      | 3.00      |           |        | 3.00     |    |
| 99     | 其他人事事务支     | 14.00     |           |        | 14.00    |    |
|        | 专业技术人员      | 14.00     |           |        | 14.00    |    |
| 208    | 社会保障和就业支出   | 381.07    | 283.26    | 15.86  | 81.95    |    |
| 01     | 人力资源和社会保障   | 340.81    | 283.26    | 15.86  | 41.69    |    |
| 01     | 行政运行（人力     | 299.12    | 283.26    | 15.86  |          |    |
|        | 统发工资        | 283.26    | 283.26    |        |          |    |
|        | 三公经费        | 4.60      |           | 4.60   |          |    |
|        | 日常人均办公      | 11.26     |           | 11.26  |          |    |
| 02     | 一般行政管理事     | 34.69     |           |        | 34.69    |    |
|        | 襄渝铁路建设      | 0.39      |           |        | 0.39     |    |
|        | 办公设备购置      | 0.30      |           |        | 0.30     |    |
|        | 退休人员活动      | 18.00     |           |        | 18.00    |    |
|        | 非税收入返还      | 2.00      |           |        | 2.00     |    |
|        | 未参保城镇集      | 4.00      |           |        | 4.00     |    |
|        | 人力资源大厦      | 10.00     |           |        | 10.00    |    |
| 05     | 劳动保障监察      | 3.00      |           |        | 3.00     |    |
|        | 劳动保障监察      | 3.00      |           |        | 3.00     |    |
| 10     | 劳动关系的维      | 4.00      |           |        | 4.00     |    |
|        | 工伤认定案件      | 1.00      |           |        | 1.00     |    |
|        | 劳动争议仲裁      | 3.00      |           |        | 3.00     |    |
| 07     | 就业补助        | 40.26     |           |        | 40.26    |    |
| 99     | 其他就业补助支     | 40.26     |           |        | 40.26    |    |
|        | 村级劳动保障      | 40.26     |           |        | 40.26    |    |

表5

## 2020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 |
|--------|------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| **     | **         | **        | **        | **     | **       | ** |
| 129002 | 区机关事业单位社保中 | 14,486.74 | 14,478.85 | 2.89   | 5.00     |    |
| 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    | 1.00      |           |        | 1.00     |    |
|        | 养老保险下      | 1.00      |           |        | 1.00     |    |
| 208    | 社会保障和就业支出  | 14,485.74 | 14,478.85 | 2.89   | 4.00     |    |
| 05     | 行政事业单位养老   | 14,485.74 | 14,478.85 | 2.89   | 4.00     |    |
| 02     | 事业单位离退休    | 14,419.66 | 14,419.28 | 0.38   |          |    |
|        | 离退休(集中     | 14,419.28 | 14,419.28 |        |          |    |
|        | 三公经费       | 0.38      |           | 0.38   |          |    |
| 03     | 离退休人员管理    | 66.07     | 59.57     | 2.51   | 4.00     |    |
|        | 统发工资       | 59.57     | 59.57     |        |          |    |
|        | 日常人均办公     | 2.51      |           | 2.51   |          |    |
|        | 工作经费       | 4.00      |           |        | 4.00     |    |
| 129003 | 区公共就业和人才交流 | 178.11    | 140.82    | 5.67   | 31.62    |    |
| 208    | 社会保障和就业支出  | 178.11    | 140.82    | 5.67   | 31.62    |    |
| 01     | 人力资源和社会保   | 178.11    | 140.82    | 5.67   | 31.62    |    |
| 01     | 行政运行（人力    | 146.49    | 140.82    | 5.67   |          |    |
|        | 三公经费       | 0.73      |           | 0.73   |          |    |
|        | 日常人均办公     | 4.94      |           | 4.94   |          |    |
|        | 对个人和家庭     | 0.36      | 0.36      |        |          |    |
|        | 统发工资       | 140.46    | 140.46    |        |          |    |
| 06     | 就业管理事务     | 31.62     |           |        | 31.62    |    |
|        | 设备购置       | 6.62      |           |        | 6.62     |    |
|        | 就业管理事务     | 25.00     |           |        | 25.00    |    |
| 129004 | 区退休人员管理所   | 44.25     | 37.14     | 1.57   | 5.54     |    |
| 208    | 社会保障和就业支出  | 44.25     | 37.14     | 1.57   | 5.54     |    |
| 01     | 人力资源和社会保   | 38.18     | 37.14     |        | 1.04     |    |
| 01     | 行政运行（人力    | 37.14     | 37.14     |        |          |    |
|        | 统发工资       | 37.14     | 37.14     |        |          |    |



表5

## 2020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             |
|--------|------------|----------|--------|--------|----------|----------------|
| **     | **         | **       | **     | **     | **       | **             |
| 99     | 其他人力资源和    | 1.04     |        |        | 1.04     |                |
|        | 设备购置       | 1.04     |        |        | 1.04     |                |
| 05     | 行政事业单位养老   | 6.07     |        | 1.57   | 4.50     |                |
| 03     | 离退休人员管理    | 6.07     |        | 1.57   | 4.50     |                |
|        | 日常人均办公     | 1.39     |        | 1.39   |          |                |
|        | 三公经费       | 0.18     |        | 0.18   |          |                |
|        | 举办企业退休     | 2.00     |        |        | 2.00     |                |
|        | 节日慰问、礼     | 2.50     |        |        | 2.50     |                |
| 129005 | 区社会保险基金管理  | 125.00   | 104.91 | 5.69   | 14.40    |                |
| 208    | 社会保障和就业支出  | 125.00   | 104.91 | 5.69   | 14.40    |                |
| 01     | 人力资源和社会保   | 125.00   | 104.91 | 5.69   | 14.40    |                |
| 09     | 社会保险经办机构   | 125.00   | 104.91 | 5.69   | 14.40    |                |
|        | 统发工资       | 104.91   | 104.91 |        |          |                |
|        | 三公经费       | 0.76     |        | 0.76   |          |                |
|        | 日常人均办公     | 4.93     |        | 4.93   |          |                |
|        | 办公设备购置     | 4.40     |        |        | 4.40     |                |
|        | 软件系统维护     | 5.00     |        |        | 5.00     | 工伤、失业保险信息系统维护费 |
|        | 工伤、失业补     | 5.00     |        |        | 5.00     | 工伤失业政策宣传扩面费用   |
| 129006 | 区城乡居民社会养老保 | 2,030.48 | 110.17 | 7.32   | 1,913.00 |                |
| 208    | 社会保障和就业支出  | 2,030.48 | 110.17 | 7.32   | 1,913.00 |                |
| 01     | 人力资源和社会保   | 122.48   | 110.17 | 7.32   | 5.00     |                |
| 09     | 社会保险经办机构   | 122.48   | 110.17 | 7.32   | 5.00     |                |
|        | 三公经费       | 0.99     |        | 0.99   |          |                |
|        | 统发工资       | 110.17   | 110.17 |        |          |                |
|        | 日常人均办公     | 6.33     |        | 6.33   |          |                |
|        | 城乡居民养老     | 3.00     |        |        | 3.00     |                |
|        | 社会保障卡管     | 2.00     |        |        | 2.00     |                |
| 26     | 财政对基本养老保   | 1,908.00 |        |        | 1,908.00 |                |
| 02     | 财政对城乡居民    | 1,908.00 |        |        | 1,908.00 |                |
|        | 城乡居民社会     | 1,908.00 |        |        | 1,908.00 |                |

表6

## 2020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            |          |           | 17,262.65 | 15,155.14 | 39.00  | 2,068.51 |    |
| 129      | 区人力资源和社会保障局   |          |           | 17,262.65 | 15,155.14 | 39.00  | 2,068.51 |    |
| 129001   | 区人力资源和社会保障局本级 |          |           | 398.07    | 283.26    | 15.86  | 98.95    |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |           | 325.52    | 283.26    |        | 42.26    |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 94.73     | 94.73     |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 68.49     | 68.49     |        |          |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7.05      | 7.05      |        |          |    |
| 30104    | 社会保障缴费        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 56.11     | 56.11     |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9.54      | 9.54      |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金     | 45.87     | 45.87     |        |          |    |
| 30117    | 其他工资福利支出      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 40.26     |           |        | 40.26    |    |
| 30118    | 下乡费           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.48      | 1.48      |        |          |    |
| 30120    | 临时工工资         | 50199    | 其他工资福利支出  | 2.00      |           |        | 2.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |           | 71.86     |           | 15.86  | 56.00    |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 34.95     |           | 2.95   | 32.00    |    |
| 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费      | 0.66      |           | 0.66   |          |    |
| 30205    | 水费            | 50201    | 办公经费      | 1.80      |           |        | 1.80     |    |
| 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费      | 9.01      |           | 0.81   | 8.20     |    |
| 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      | 1.14      |           | 1.14   |          |    |
| 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     |          |           | 0.39      |           |        | 0.39     |    |
| 30305    | 生活补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 0.39      |           |        | 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     |    |
| 129002   | 区机关企事业单位社保中心  |          |           | 14,486.74 | 14,478.85 | 2.89   | 5.00     |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |           | 59.57     | 59.57     |        |          |    |
| 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出    | 18.84     | 18.84     |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出    | 16.77     | 16.77     |        |          |    |
| 30103    | 奖金            | 50501    | 工资福利支出    | 1.58      | 1.58      |        |          |    |
| 30104    | 社会保障缴费        | 50501    | 工资福利支出    | 11.45     | 11.45     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出    | 10.54     | 10.54     |        |          |    |
| 30118    | 下乡费           | 50501    | 工资福利支出    | 0.39      | 0.39      |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |           | 7.89      |           | 2.89   | 5.00     |    |
| 30201    | 办公费           | 50502    | 商品和服务支出   | 4.64      |           | 0.64   | 4.00     |    |
| 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   |          |    |

表6

2020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 |
|----------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| **       | **               | **       | **       | **        | **        | **     | **       | ** |
| 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             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.23      |           | 0.23   |          |    |
| 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        | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00      |           |        | 1.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助        |          |          | 14,419.28 | 14,419.28 |        |          |    |
| 30302    | 退休费              | 50905    | 离退休费     | 14,419.28 | 14,419.28 |        |          |    |
| 129003   | 区公共就业和人才交流综合服务中心 |          |          | 178.11    | 140.82    | 5.67   | 31.62    |    |
| 301      | 工资福利支出           |          |          | 160.46    | 140.46    |        | 20.00    |    |
| 30101    | 基本工资             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 44.82     | 44.82     |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 29.85     | 29.85     |        |          |    |
| 30103    | 奖金               | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.92      | 2.92      |        |          |    |
| 30104    | 社会保障缴费           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 27.33     | 27.33     |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.04     | 10.04     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金            | 50103    | 住房公积金    | 24.79     | 24.79     |        |          |    |
| 30118    | 下乡费              | 50501    | 工资福利支出   | 0.70      | 0.70      |        |          |    |
| 30120    | 临时工工资            | 50199    | 其他工资福利支出 | 20.00     |           |        | 20.00    |    |
| 302      | 商品和服务支出          |          |          | 10.67     |           | 5.67   | 5.00     |    |
| 30201    | 办公费              | 50201    | 办公经费     | 3.87      |           | 1.37   | 2.50     |    |
| 30202    | 印刷费              | 50201    | 办公经费     | 2.30      |           | 0.30   | 2.00     |    |
| 30206    | 电费               | 50201    | 办公经费     | 0.38      |           | 0.38   |          |    |
| 30207    | 邮电费              | 50201    | 办公经费     | 0.30      |           | 0.30   |          |    |
| 30208    | 取暖费              | 50201    | 办公经费     | 0.27      |           | 0.27   |          |    |
| 30211    | 差旅费              | 50201    | 办公经费     | 1.50      |           | 1.00   | 0.50     |    |
| 30213    | 维修(护)费           | 50209    | 维修(护)费   | 0.57      |           | 0.57   |          |    |
| 30215    | 会议费              | 50202    | 会议费      | 0.22      |           | 0.22   |          |    |
| 30228    | 工会经费             | 50201    | 办公经费     | 0.54      |           | 0.54   |          |    |
| 30230    | 三公经费             | 50506    | 公务接待费(事) | 0.73      |           | 0.73   |          |    |
| 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      |        |          |    |
| 310      | 其他资本性支出（类）       |          |          | 6.62      |           |        | 6.62     |    |
| 31002    | 办公设备购置           | 50306    | 设备购置（一）  | 6.62      |           |        | 6.62     |    |
| 129004   | 区退休人员管理所         |          |          | 44.25     | 37.14     | 1.57   | 5.54     |    |
| 301      | 工资福利支出           |          |          | 37.14     | 37.14     |        |          |    |
| 30101    | 基本工资             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12.23     | 12.23     |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 9.93      | 9.93      |        |          |    |
| 30103    | 奖金               | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.03      | 1.03      |        |          |    |
| 30104    | 社会保障缴费           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 7.22      | 7.22      |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金            | 50103    | 住房公积金    | 6.49      | 6.49      |        |          |    |
| 30118    | 下乡费              | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.23      | 0.23      |        |          |    |

表6

2020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             |
|----------|-------------------|----------|-----------|----------|--------|--------|----------|----------------|
| **       | **                | **       | **        | **       | **     | **     | **       | **             |
| 302      | 商品和服务支出           |          |           | 6.07     |        | 1.57   | 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      | 0.15     |        | 0.15   |          |                |
| 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     |                |
| 310      | 其他资本性支出（类）        |          |           | 1.04     |        |        | 1.04     |                |
| 31002    | 办公设备购置            | 50306    | 设备购置（一）   | 1.04     |        |        | 1.04     |                |
| 129005   | 区社会保险基金管理中心       |          |           | 125.00   | 104.91 | 5.69   | 14.40    |                |
| 301      | 工资福利支出            |          |           | 104.91   | 104.91 |        |          |                |
| 30101    | 基本工资              | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31.17    | 31.17  |        |          |                |
| 30102    | 津贴补贴              | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31.88    | 31.88  |        |          |                |
| 30103    | 奖金                | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2.62     | 2.62   |        |          |                |
| 30104    | 社会保障缴费            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 19.86    | 19.86  |        |          |                |
| 30113    | 住房公积金             | 50103    | 住房公积金     | 18.60    | 18.60  |        |          |                |
| 30118    | 下乡费               | 50501    | 工资福利支出    | 0.78     | 0.78   |        |          |                |
| 302      | 商品和服务支出           |          |           | 15.69    |        | 5.69   | 10.00    |                |
| 30201    | 办公费               | 50201    | 办公经费      | 1.28     |        | 1.28   |          |                |
| 30202    | 印刷费               | 50201    | 办公经费      | 0.29     |        | 0.29   |          |                |
| 30206    | 电费                | 50201    | 办公经费      | 0.35     |        | 0.35   |          |                |
| 30207    | 邮电费               | 50201    | 办公经费      | 0.29     |        | 0.29   |          |                |
| 30208    | 取暖费               | 50201    | 办公经费      | 0.23     |        | 0.23   |          |                |
| 30211    | 差旅费               | 50201    | 办公经费      | 1.36     |        | 1.36   |          |                |
| 30213    | 维修(护)费            | 50209    | 维修(护)费    | 0.57     |        | 0.57   |          |                |
| 30215    | 会议费               | 50202    | 会议费       | 0.20     |        | 0.20   |          |                |
| 30228    | 工会经费              | 50201    | 办公经费      | 0.37     |        | 0.37   |          |                |
| 30230    | 三公经费              | 50506    | 公务接待费(事)  | 0.76     |        | 0.76   |          |                |
| 30299    | 其他商品和服务支出         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5.00     |        |        | 5.00     | 工伤、失业保险信息系统维护费 |
| 30299    | 其他商品和服务支出         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5.00     |        |        | 5.00     | 工伤失业政策宣传扩面费用   |
| 310      | 其他资本性支出（类）        |          |           | 4.40     |        |        | 4.40     |                |
| 31002    | 办公设备购置            | 50306    | 设备购置（一）   | 4.40     |        |        | 4.40     |                |
| 129006   | 区城乡居民社会养老保险基金管理中心 |          |           | 2,030.48 | 110.17 | 7.32   | 1,913.00 |                |
| 301      | 工资福利支出            |          |           | 110.17   | 110.17 |        |          |                |
| 30101    | 基本工资              | 50101    | 工资奖金津补贴   | 47.68    | 47.68  |        |          |                |
| 30104    | 社会保障缴费            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 17.51    | 17.51  |        |          |                |
| 30107    | 绩效工资              | 50101    | 工资奖金津补贴   | 44.97    | 44.97  |        |          |                |
| 302      | 商品和服务支出           |          |           | 12.32    |        | 7.32   | 5.00     |                |

表6

2020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 |
|----------|---------------|----------|-------------|----------|--------|--------|----------|----|
| **       | **            | **       | **          | **       | **     | **     | **       | ** |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费        | 3.67     |        | 1.67   | 2.00     |    |
| 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费        | 0.37     |        | 0.37   |          |    |
| 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费        | 0.46     |        | 0.46   |          |    |
| 30207    | 邮电费           | 50201    | 办公经费        | 0.37     |        | 0.37   |          |    |
| 30208    | 取暖费           | 50201    | 办公经费        | 0.30     |        | 0.30   |          |    |
| 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费        | 1.77     |        | 1.77   |          |    |
| 30213    | 维修(护)费        | 50209    | 维修（护）费      | 0.57     |        | 0.57   |          |    |
| 30215    | 会议费           | 50202    | 会议费         | 0.26     |        | 0.26   |          |    |
| 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费        | 0.57     |        | 0.57   |          |    |
| 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     | 50299    | 其他商品和服务支出   | 3.00     |        |        | 3.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |          |             | 1,908.00 |        |        | 1,908.00 |    |
| 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 | 1,908.00 |        |        | 1,908.00 |    |

表7

## 2020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 |
|--------|----------------|-----------|-----------|--------|----|
| **     | **             | 1         | 2         | 3      | ** |
|        | 合计             | 15,194.14 | 15,155.14 | 39.00  |    |
| 129    | 区人力资源和社会保障局    | 15,194.14 | 15,155.14 | 39.00  |    |
| 129001 | 区人力资源和社会保障局本级  | 299.12    | 283.26    | 15.86  |    |
| 201    | 一般公共服务支出       |           |           |        |    |
| 10     | 人力资源事务         |           |           |        |    |
| 01     | 行政运行（人力资源事务）   |           |           |        |    |
|        | 解决拖欠农民工工资联合办公  |           |           |        |    |
| 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      | 299.12    | 283.26    | 15.86  |    |
| 01     | 人力资源和社会保障管理事务  | 299.12    | 283.26    | 15.86  |    |
| 01     | 行政运行（人力资源和社会保障 | 299.12    | 283.26    | 15.86  |    |
|        | 三公经费           | 4.60      |           | 4.60   |    |
|        | 统发工资           | 283.26    | 283.26    |        |    |
|        | 日常人均办公经费       | 11.26     |           | 11.26  |    |
| 02     | 一般行政管理事务（人力资源和 |           |           |        |    |
|        | 退休人员活动费        |           |           |        |    |
|        | 人力资源大厦水电暖费     |           |           |        |    |
|        | 未参保城镇集体企业超龄人员  |           |           |        |    |
|        | 非税收入返还         |           |           |        |    |
|        | 襄渝铁路建设伤残民兵生活补  |           |           |        |    |
|        | 办公设备购置         |           |           |        |    |
| 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        |           |           |        |    |
|        | 劳动争议仲裁院工作经费    |           |           |        |    |
|        | 工伤认定案件调查处理费    |           |           |        |    |
| 07     | 就业补助           |           |           |        |    |
| 99     | 其他就业补助支出       |           |           |        |    |
|        | 村级劳动保障信息员和区级劳  |           |           |        |    |
| 129002 | 区机关事业单位社保中心    | 14,481.74 | 14,478.85 | 2.89   |    |
| 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）   |           |           |        |    |

表7

## 2020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 |
|--------|------------------|-----------|-----------|--------|----|
| **     | **               | 1         | 2         | 3      | ** |
|        | 养老保险下乡稽核费用       |           |           |        |    |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 14,481.74 | 14,478.85 | 2.89   |    |
| 05     | 行政事业单位养老支出       | 14,481.74 | 14,478.85 | 2.89   |    |
| 02     | 事业单位离退休          | 14,419.66 | 14,419.28 | 0.38   |    |
|        | 离退休(集中发放)        | 14,419.28 | 14,419.28 |        |    |
|        | 三公经费             | 0.38      |           | 0.38   |    |
| 03     | 离退休人员管理机构        | 62.07     | 59.57     | 2.51   |    |
|        | 统发工资             | 59.57     | 59.57     |        |    |
|        | 日常人均办公经费         | 2.51      |           | 2.51   |    |
|        | 工作经费             |           |           |        |    |
| 129003 | 区公共就业和人才交流综合服务中心 | 146.49    | 140.82    | 5.67   |    |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 146.49    | 140.82    | 5.67   |    |
| 01     | 人力资源和社会保障管理事务    | 146.49    | 140.82    | 5.67   |    |
| 01     | 行政运行（人力资源和社会保障   | 146.49    | 140.82    | 5.67   |    |
|        | 统发工资             | 140.46    | 140.46    |        |    |
|        | 三公经费             | 0.73      |           | 0.73   |    |
|        | 对个人和家庭的补助其他      | 0.36      | 0.36      |        |    |
|        | 日常人均办公经费         | 4.94      |           | 4.94   |    |
| 06     | 就业管理事务           |           |           |        |    |
|        | 设备购置             |           |           |        |    |
|        | 就业管理事务工作经费       |           |           |        |    |
| 129004 | 区退休人员管理所         | 38.71     | 37.14     | 1.57   |    |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 38.71     | 37.14     | 1.57   |    |
| 01     | 人力资源和社会保障管理事务    | 37.14     | 37.14     |        |    |
| 01     | 行政运行（人力资源和社会保障   | 37.14     | 37.14     |        |    |
|        | 统发工资             | 37.14     | 37.14     |        |    |
| 99     | 其他人力资源和社会保障管理事   |           |           |        |    |
|        | 设备购置             |           |           |        |    |
| 05     | 行政事业单位养老支出       | 1.57      |           | 1.57   |    |
| 03     | 离退休人员管理机构        | 1.57      |           | 1.57   |    |
|        | 三公经费             | 0.18      |           | 0.18   |    |
|        | 日常人均办公经费         | 1.39      |           | 1.39   |    |
|        | 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    |           |           |        |    |

表7

## 2020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             |
|--------|-------------------|--------|--------|--------|----------------|
| **     | **                | 1      | 2      | 3      | **             |
| 129005 | 区社会保险基金管理中心       | 110.60 | 104.91 | 5.69   |                |
| 208    | 社会保障和就业支出         | 110.60 | 104.91 | 5.69   |                |
| 01     | 人力资源和社会保障管理事务     | 110.60 | 104.91 | 5.69   |                |
| 09     | 社会保险经办机构          | 110.60 | 104.91 | 5.69   |                |
|        | 统发工资              | 104.91 | 104.91 |        |                |
|        | 日常人均办公经费          | 4.93   |        | 4.93   |                |
|        | 三公经费              | 0.76   |        | 0.76   |                |
|        | 办公设备购置            |        |        |        |                |
|        | 软件系统维护费           |        |        |        | 工伤、失业保险信息系统维护费 |
|        | 工伤、失业扩面政策宣传费用     |        |        |        | 工伤失业政策宣传扩面费用   |
| 129006 | 区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 117.48 | 110.17 | 7.32   |                |
| 208    | 社会保障和就业支出         | 117.48 | 110.17 | 7.32   |                |
| 01     | 人力资源和社会保障管理事务     | 117.48 | 110.17 | 7.32   |                |
| 09     | 社会保险经办机构          | 117.48 | 110.17 | 7.32   |                |
|        | 统发工资              | 110.17 | 110.17 |        |                |
|        | 日常人均办公经费          | 6.33   |        | 6.33   |                |
|        | 三公经费              | 0.99   |        | 0.99   |                |
|        | 社会保障卡管理           |        |        |        |                |
|        | 城乡居民养老保险经费补助      |        |        |        |                |
| 26     | 财政对基本养老保险基金的补助    |        |        |        |                |
| 02     | 财政对城乡居民基本养老保险基    |        |        |        |                |
|        | 城乡居民社会养老保险财政补     |        |        |        |                |



表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 |
|--------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| **     | **            | **       | **        | 1         | 2         | 3      | ** |
|        |               |          |           | 15,194.14 | 15,155.14 | 39.00  |    |
| 129    | 区人力资源和社会保障局   |          |           | 15,194.14 | 15,155.14 | 39.00  |    |
| 129001 | 区人力资源和社会保障局本级 |          |           | 299.12    | 283.26    | 15.86  |    |
| 301    | 工资福利支出        |          |           | 283.26    | 283.26    |        |    |
| 30101  | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 94.73     | 94.73     |        |    |
| 30102  | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 68.49     | 68.49     |        |    |
| 30103  | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7.05      | 7.05      |        |    |
| 30104  | 社会保障缴费        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 56.11     | 56.11     |        |    |
| 30107  | 绩效工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9.54      | 9.54      |        |    |
| 30113  | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金     | 45.87     | 45.87     |        |    |
| 30117  | 其他工资福利支出      | 50101    | 工资奖金津补贴   |           |           |        |    |
| 30118  | 下乡费           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.48      | 1.48      |        |    |
| 30120  | 临时工工资         | 50199    | 其他工资福利支出  |           |           |        |    |
| 302    | 商品和服务支出       |          |           | 15.86     |           | 15.86  |    |
| 30201  | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 2.95      |           | 2.95   |    |
| 30201  | 办公费           | 50201    | 办公经费      |           |           |        |    |
| 30201  | 办公费           | 50201    | 办公经费      |           |           |        |    |
| 30201  | 办公费           | 50201    | 办公经费      |           |           |        |    |
| 30201  | 办公费           | 50201    | 办公经费      |           |           |        |    |
| 30201  | 办公费           | 50201    | 办公经费      |           |           |        |    |
| 30201  | 办公费           | 50201    | 办公经费      |           |           |        |    |
| 30201  | 办公费           | 50201    | 办公经费      |           |           |        |    |
| 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      |           |           |        |    |
| 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      | 1.14      |           | 1.14   |    |
| 30230  | 三公经费          | 50206    | 公务接待费     | 1.75      |           | 1.75   |    |
| 30230  | 三公经费          | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.85      |           | 2.85   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助     |          |           |           |           |        |    |
| 30305  | 生活补助          | 50901    | 社会福利和救助   |           |           |        |    |
| 310    | 其他资本性支出(类)    |          |           |           |           |        |    |
| 31002  | 办公设备购置        | 50306    | 设备购置(一)   |           |           |        |    |
| 129002 | 区机关事业单位社保中心   |          |           | 14,481.74 | 14,478.85 | 2.89   |    |
| 301    | 工资福利支出        |          |           | 59.57     | 59.57     |        |    |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 |
|--------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----|
| **     | **               | **       | **       | 1         | 2         | 3      | ** |
| 30101  | 基本工资             | 50501    | 工资福利支出   | 18.84     | 18.84     |        |    |
| 30102  | 津贴补贴             | 50501    | 工资福利支出   | 16.77     | 16.77     |        |    |
| 30103  | 奖金               | 50501    | 工资福利支出   | 1.58      | 1.58      |        |    |
| 30104  | 社会保障缴费           | 50501    | 工资福利支出   | 11.45     | 11.45     |        |    |
| 30113  | 住房公积金            | 50501    | 工资福利支出   | 10.54     | 10.54     |        |    |
| 30118  | 下乡费              | 50501    | 工资福利支出   | 0.39      | 0.39      |        |    |
| 302    | 商品和服务支出          |          |          | 2.89      |           | 2.89   |    |
| 30201  | 办公费              | 50502    | 商品和服务支出  | 0.64      |           | 0.64   |    |
| 30201  | 办公费              | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |        |    |
| 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             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.23      |           | 0.23   |    |
| 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        | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |        |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助        |          |          | 14,419.28 | 14,419.28 |        |    |
| 30302  | 退休费              | 50905    | 离退休费     | 14,419.28 | 14,419.28 |        |    |
| 129003 | 区公共就业和人才交流综合服务中心 |          |          | 146.49    | 140.82    | 5.67   |    |
| 301    | 工资福利支出           |          |          | 140.46    | 140.46    |        |    |
| 30101  | 基本工资             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 44.82     | 44.82     |        |    |
| 30102  | 津贴补贴             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 29.85     | 29.85     |        |    |
| 30103  | 奖金               | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.92      | 2.92      |        |    |
| 30104  | 社会保障缴费           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 27.33     | 27.33     |        |    |
| 30107  | 绩效工资             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.04     | 10.04     |        |    |
| 30113  | 住房公积金            | 50103    | 住房公积金    | 24.79     | 24.79     |        |    |
| 30118  | 下乡费              | 50501    | 工资福利支出   | 0.70      | 0.70      |        |    |
| 30120  | 临时工工资            | 50199    | 其他工资福利支出 |           |           |        |    |
| 302    | 商品和服务支出          |          |          | 5.67      |           | 5.67   |    |
| 30201  | 办公费              | 50201    | 办公经费     |           |           |        |    |
| 30201  | 办公费              | 50201    | 办公经费     | 1.37      |           | 1.37   |    |
| 30202  | 印刷费              | 50201    | 办公经费     |           |           |        |    |
| 30202  | 印刷费              | 50201    | 办公经费     | 0.30      |           | 0.30   |    |
| 30206  | 电费               | 50201    | 办公经费     | 0.38      |           | 0.38   |    |
| 30207  | 邮电费              | 50201    | 办公经费     | 0.30      |           | 0.30   |    |
| 30208  | 取暖费              | 50201    | 办公经费     | 0.27      |           | 0.27   |    |
| 30211  | 差旅费              | 50201    | 办公经费     | 1.00      |           | 1.00   |    |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 |
|--------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| **     | **          | **       | **        | 1      | 2      | 3      | ** |
| 30211  | 差旅费         | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30213  | 维修(护)费      | 50209    | 维修（护）费    | 0.57   |        | 0.57   |    |
| 30215  | 会议费         | 50202    | 会议费       | 0.22   |        | 0.22   |    |
| 30228  | 工会经费        | 50201    | 办公经费      | 0.54   |        | 0.54   |    |
| 30230  | 三公经费        | 50506    | 公务接待费(事)  | 0.73   |        | 0.73   |    |
| 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   |        |    |
| 310    | 其他资本性支出（类）  |          |           |        |        |        |    |
| 31002  | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置（一）   |        |        |        |    |
| 129004 | 区退休人员管理所    |          |           | 38.71  | 37.14  | 1.57   |    |
| 301    | 工资福利支出      |          |           | 37.14  | 37.14  |        |    |
| 30101  | 基本工资        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.23  | 12.23  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9.93   | 9.93   |        |    |
| 30103  | 奖金          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.03   | 1.03   |        |    |
| 30104  | 社会保障缴费      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7.22   | 7.22   |        |    |
| 30113  | 住房公积金       | 50103    | 住房公积金     | 6.49   | 6.49   |        |    |
| 30118  | 下乡费         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 0.23   | 0.23   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出     |          |           | 1.57   |        | 1.57   |    |
| 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      | 0.15   |        | 0.15   |    |
| 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 |        |        |        |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出 |        |        |        |    |
| 310    | 其他资本性支出（类）  |          |           |        |        |        |    |
| 31002  | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置（一）   |        |        |        |    |
| 129005 | 区社会保险基金管理中心 |          |           | 110.60 | 104.91 | 5.69   |    |
| 301    | 工资福利支出      |          |           | 104.91 | 104.91 |        |    |
| 30101  | 基本工资        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31.17  | 31.17  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31.88  | 31.88  |        |    |
| 30103  | 奖金          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2.62   | 2.62   |        |    |
| 30104  | 社会保障缴费      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 19.86  | 19.86  |        |    |
| 30113  | 住房公积金       | 50103    | 住房公积金     | 18.60  | 18.60  |        |    |
| 30118  | 下乡费         | 50501    | 工资福利支出    | 0.78   | 0.78   |        |    |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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             |
|--------|-------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------------|
| **     | **                | **       | **          | 1      | 2      | 3      | **             |
| 302    | 商品和服务支出           |          |             | 5.69   |        | 5.69   |                |
| 30201  | 办公费               | 50201    | 办公经费        | 1.28   |        | 1.28   |                |
| 30202  | 印刷费               | 50201    | 办公经费        | 0.29   |        | 0.29   |                |
| 30206  | 电费                | 50201    | 办公经费        | 0.35   |        | 0.35   |                |
| 30207  | 邮电费               | 50201    | 办公经费        | 0.29   |        | 0.29   |                |
| 30208  | 取暖费               | 50201    | 办公经费        | 0.23   |        | 0.23   |                |
| 30211  | 差旅费               | 50201    | 办公经费        | 1.36   |        | 1.36   |                |
| 30213  | 维修(护)费            | 50209    | 维修(护)费      | 0.57   |        | 0.57   |                |
| 30215  | 会议费               | 50202    | 会议费         | 0.20   |        | 0.20   |                |
| 30228  | 工会经费              | 50201    | 办公经费        | 0.37   |        | 0.37   |                |
| 30230  | 三公经费              | 50506    | 公务接待费(事)    | 0.76   |        | 0.76   |                |
| 30299  | 其他商品和服务支出         | 50299    | 其他商品和服务支出   |        |        |        | 工伤、失业保险信息系统维护费 |
| 30299  | 其他商品和服务支出         | 50299    | 其他商品和服务支出   |        |        |        | 工伤失业政策宣传扩面费用   |
| 310    | 其他资本性支出(类)        |          |             |        |        |        |                |
| 31002  | 办公设备购置            | 50306    | 设备购置(一)     |        |        |        |                |
| 129006 | 区城乡居民社会养老保险基金管理中心 |          |             | 117.48 | 110.17 | 7.32   |                |
| 301    | 工资福利支出            |          |             | 110.17 | 110.17 |        |                |
| 30101  | 基本工资              | 50101    | 工资奖金津补贴     | 47.68  | 47.68  |        |                |
| 30104  | 社会保障缴费            | 50101    | 工资奖金津补贴     | 17.51  | 17.51  |        |                |
| 30107  | 绩效工资              | 50101    | 工资奖金津补贴     | 44.97  | 44.97  |        |                |
| 302    | 商品和服务支出           |          |             | 7.32   |        | 7.32   |                |
| 30201  | 办公费               | 50201    | 办公经费        | 1.67   |        | 1.67   |                |
| 30201  | 办公费               | 50201    | 办公经费        |        |        |        |                |
| 30202  | 印刷费               | 50201    | 办公经费        | 0.37   |        | 0.37   |                |
| 30206  | 电费                | 50201    | 办公经费        | 0.46   |        | 0.46   |                |
| 30207  | 邮电费               | 50201    | 办公经费        | 0.37   |        | 0.37   |                |
| 30208  | 取暖费               | 50201    | 办公经费        | 0.30   |        | 0.30   |                |
| 30211  | 差旅费               | 50201    | 办公经费        | 1.77   |        | 1.77   |                |
| 30213  | 维修(护)费            | 50209    | 维修(护)费      | 0.57   |        | 0.57   |                |
| 30215  | 会议费               | 50202    | 会议费         | 0.26   |        | 0.26   |                |
| 30228  | 工会经费              | 50201    | 办公经费        | 0.57   |        | 0.57   |                |
| 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         | 50299    | 其他商品和服务支出   |        |        |        |                |
| 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

2020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         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、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

## 2020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                    | 2,068.51 |                                          |
| 129    | 区人力资源和社会保障局           | 2,068.51 |                                          |
| 129001 | 区人力资源和社会保障局本级         | 98.95    |                                          |
|        | 劳动争议仲裁院工作经费           | 3.00     | 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，      |
|        | 办公设备购置                | 0.30     | 档案管理及设备更新需购置打印一体机1台3000元。                |
|        | 解决拖欠农民工工资联合办公室办公经费    | 3.00     |                                          |
|        | 专业技术人员继续教育培训费         | 14.00    | 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     |
|        | 退休人员活动费               | 18.00    | 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      |
|        | 劳动保障监察工作经费            | 3.00     | 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      |
|        | 村级劳动保障信息员和区级劳动保障协管员补贴 | 40.26    | 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      |
|        | 襄渝铁路建设伤残民兵生活补助金       | 0.39     |                                          |
|        | 未参保城镇集体企业超龄人员基本生活保障费  | 4.00     | 2018年度铁路建设伤残民兵生活补助金标准4200元/人。目前我区共有2名参加襄 |
|        | 工伤认定案件调查处理费           | 1.00     | 未参保城镇超龄人员生活保障工作经费                        |
|        | 人力资源大厦水电暖费            | 10.00    | 工伤认定案件调查处理费10000元。                       |
|        | 非税收入返还                | 2.00     | 人力资源大厦水电暖费                               |
| 129002 | 区机关事业单位社保中心           | 5.00     | 劳动保障监察罚没收入返还                             |
|        | 工作经费                  | 4.00     |                                          |
|        | 养老保险下乡稽核费用            | 1.00     | 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      |
| 129003 | 区公共就业和人才交流综合服务中心      | 31.62    | 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      |
|        | 设备购置                  | 6.62     |                                          |
|        | 就业管理事务工作经费            | 25.00    |                                          |
| 129004 | 区退休人员管理所              | 5.54     | 就业管理实务工作经费包含长期临聘人员工资及社保20万元，招聘会及小额担保     |
|        | 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     |                                          |
|        | 设备购置                  | 1.04     |                                          |
| 129005 | 区社会保险基金管理中心           | 14.40    |                                          |
|        | 工伤、失业扩面政策宣传费用         | 5.00     |                                          |
|        | 办公设备购置                | 4.40     | 印制工伤保险政策宣传彩页10000份、失业保险政策宣传彩页10000份、失业稳岗 |
|        | 软件系统维护费               | 5.00     | 2020年计划购置：复印机1台、空调2台、投影仪1台、普通三人沙发1个、单人沙  |
| 129006 | 区城乡居民社会养老保险基金管理中心     | 1,913.00 | 工伤、失业保险信息系统维护费5万元。                       |
|        | 城乡居民社会养老保险财政补助        | 1,908.00 |                                          |

表10

2020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                                |
|------|--------------|------|-------------------------------------|
| **   | **           | **   | **                                  |
|      | 城乡居民养老保险经费补助 | 3.00 | 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 |
|      | 社会保障卡管理      | 2.00 |                                     |





表12

## 2020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）

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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额  | 说明 |
|------|----|----|--------|------------------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|-------|----|
|      |    |    |        |                  |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |       |    |
| **   | ** | ** | **     | **               | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **    | ** |
|      |    |    |        |                  |      |        |      | 17 |                  |    |                  |    |            | 12.36 |    |
|      |    |    |        | 区人力资源和社会保障局      |      |        |      | 17 |                  |    |                  |    |            | 12.36 |    |
|      |    |    | 129001 | 区人力资源和社会保障局本级    |      |        |      | 1  |                  |    |                  |    |            | 0.30  |    |
| 208  | 01 | 02 | 129001 | 办公设备购置           | 办公设备 |        |      | 1  |                  |    |                  |    |            | 0.30  |    |
|      |    |    | 129003 | 区公共就业和人才交流综合服务中心 |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            | 6.62  |    |
| 208  | 01 | 06 | 129003 | 设备购置             | 办公设备 |        |      |    |                  |    |                  |    |            | 6.62  |    |
|      |    |    | 129004 | 区退休人员管理所         |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            | 1.04  |    |
| 208  | 01 | 99 | 129004 | 设备购置             |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            | 1.04  |    |
|      |    |    | 129005 | 区社会保险基金管理中心      |      |        |      | 16 |                  |    |                  |    |            | 4.40  |    |
| 208  | 01 | 09 | 129005 | 办公设备购置           | 办公设备 |        |      | 5  |                  |    |                  |    |            | 0.57  |    |
| 208  | 01 | 09 | 129005 | 办公设备购置           | 办公设备 |        |      | 8  |                  |    |                  |    |            | 3.38  |    |
| 208  | 01 | 09 | 129005 | 办公设备购置           | 办公设备 |        |      | 3  |                  |    |                  |    |            | 0.45  |    |
|      |    |    |        |                  |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |       |    |

单位：万元

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                   |                    |                  |           |
|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 专项（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         |                   | 西安市阎良区人力资源和社会保障局   |                  |           |
| 资金金额<br>（万元） |                   | 实施期资金总额：           |                  | 3         |
|              |                   | 其中：财政拨款            |                  | 3         |
|              |                   | 其他资金               |                  |           |
| 总体目标         | 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       |
|              | 产出指标              | 数量指标               | 指标1：宣传印刷资料       | 2次/年      |
|              |                   |                    | 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               | 指标1：验收合格率        | 100%      |
|              |                   |                    | 指标2：文件执行率        | 100%      |
|              |                   |                    | .....            |           |
|              |                   | 时效指标               | 指标1：印刷时间         | 2020年度    |
|              |                   |                    | 指标2：购买时间         | 2020年10月前 |
|              |                   |                    | 指标3：参加时间         | 2020年度    |
|              |                   | 成本指标               | 指标1：总成本          | 3万元       |
|              |                   |                    | 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：             |           |
|              |                   |                    | 指标2：             |           |
|              |                   |                    | .....            |           |
|              |                   | 社会效益指标             | 指标1：保障联合办公室工作正常运 | 100%      |
|              |                   |                    | 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：执行年度         | ≥1年       |
|              |                   |                    |                  |           |
|              |                   |                    | .....            |           |
|              |                   | .....              |                  |           |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标          | 指标1：政府满意度        | ≥95%      |
|              |                   |                    | 指标2：             |           |
|              |                   |                    | .....            |           |
|              |                   | .....              |                  |           |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                 |           |                        |           |
|--------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|
| 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 |           |
| 资金金额<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额:               | 14        |
|              |                 |           | 其中:财政拨款                | 14        |
|              |                 |           | 其他资金                   |           |
| 总体目标         | 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       |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 指标1: 开展继续教育人数          | 2300人     |
|              |                 |           | 指标2:                   |           |
|              |                 |           | .....                  |           |
|              |                 | 质量指标      | 指标1: 培训合格率             | ≥98%      |
|              |                 |           | 指标2:                   |           |
|              |                 |           | .....                  |           |
|              |                 | 时效指标      | 指标1: 培训时间              | 2020年10月前 |
|              |                 |           | 指标2:                   |           |
|              |                 |           | .....                  |           |
|              |                 | 成本指标      | 指标1: 总成本               | 14万元      |
|              |                 |           | 指标2: 材料费               | 10万元      |
|              |                 |           | 指标3: 整体课时费             | 4万元       |
|              |                 | .....     |                        |           |
|              | 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: 提高人员业务水平          | 100%      |
|              |                 |           | 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: 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: 培训人员满意度           | 100%      |
|              |                 |           | 指标2:                   |           |
|              |                 |           | .....                  |           |
|              |                 | .....     |                        |           |

备 注: 绩效指标可选择填写。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                  |           |                         |         |
|--------------|------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 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 |         |
| 资金金额<br>(万元) |                  |           | 实施期资金总额：                | 10      |
|              |                  |           | 其中：财政拨款                 | 10      |
|              |                  |           | 其他资金                    |         |
| 总体目标         | 年度目标             |           |                         |         |
|              | 目标1：保障人力资源大厦正常运行 |           |                         |         |
| 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      | 指标1：水费                  | 1200吨   |
|              |                  |           | 指标2：电费                  | 108000度 |
|              |                  |           | .....                   |         |
|              |                  | 质量指标      | 指标1：验收合格率               | 100%    |
|              |                  |           | 指标2：                    |         |
|              |                  |           | .....                   |         |
|              |                  | 时效指标      | 指标1：每月月初                | 2020年度  |
|              |                  |           |                         |         |
|              |                  |           | .....                   |         |
|              |                  | 成本指标      | 指标1：总成本                 | 10万元    |
|              |                  |           | 指标2：水费                  | 2万元     |
|              |                  |           | 指标3：电费                  | 8万元     |
|              |                  | .....     |                         |         |
|              | 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：保障人力资源大厦正常运行        | 100%    |
|              |                  |           | 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：执行年度                | ≥1年     |
|              |                  |           |                         |         |
|              |                  |           | .....                   |         |
|              |                  | .....     |                         |         |
|              | 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2：                    |         |
|              |                  |           | .....                   |         |
|              |                  | .....     |                         |         |

备 注: 绩效指标可选择填写。

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                     |           |                         |          |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------------|----------|
| 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 |          |
| 资金金额<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额：                | 18       |
|              |                     |           | 其中：财政拨款                 | 18       |
|              |                     |           | 其他资金                    |          |
| 总体目标         | 年度目标                |           |                         |          |
|              | 目标1：退休人员日常管理，征订报刊等。 |           |                         |          |
| 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      | 指标1：开展活动                | 2次/年     |
|              |                     |           | 指标2：订老年报                | 1753份    |
|              |                     |           | .....                   |          |
|              |                     | 质量指标      | 指标1：验收合格率               | 100%     |
|              |                     |           | 指标2：征订任务                | 100%     |
|              |                     |           | .....                   |          |
|              |                     | 时效指标      | 指标1：开展活动                | 2020年度   |
|              |                     |           | 指标2：征订时间                | 2020年1月前 |
|              |                     |           | .....                   |          |
|              |                     | 成本指标      | 指标1：总成本                 | 18万元     |
|              |                     |           | 指标2：活动会议                | 3万元      |
|              |                     |           | .....老年报征订费             | 15万元     |
|              |                     | .....     |                         |          |
|              | 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：保障退休人员管理工作正常开展      | 100%     |
|              |                     |           | 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：执行年度                | ≥1年      |
|              |                     |           |                         |          |
|              |                     |           | .....                   |          |
|              |                     | .....     |                         |          |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 指标1：退休人员满意度             | 100%     |
|              |                     |           | 指标2：                    |          |
|              |                     |           | .....                   |          |
|              |                     | .....     |                         |          |

备

注: 绩效指标可选择填写。

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 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 |                      |           |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额:               | 3                    |           |
|              |                  | 其中: 财政拨款               | 3                    |           |
|              |                  | 其他资金                   |                      |           |
| 总体目标         | 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       |
|              | 产出指标             | 数量指标                   | 指标1: 临时工             | 2人        |
|              |                  |                        | 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                   | 指标1: 验收合格率           | 100%      |
|              |                  |                        | 指标2: 文件执行率           | 100%      |
|              |                  |                        | .....                |           |
|              |                  | 时效指标                   | 指标1: 出勤时间            | 2020年度    |
|              |                  |                        | 指标2: 购买时间            | 2020年10月前 |
|              |                  |                        | 指标3: 参加时间            | 2020年度    |
|              |                  | 成本指标                   | 指标1: 总成本             | 3万元       |
|              |                  |                        | 指标2: 工资薪金            | 0.84万元    |
|              |                  |                        | 指标3: 零星办公用品购买        | 1.2万元     |
|              |                  | .....                  | 指标4: 培训费差旅费          | 0.96万元    |
|              | 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: 保障仲裁工作正常运行      | 100%      |
|              |                  |                        | 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: 执行年度            | ≥1年       |
|              |                  |                        | 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: 政府满意度           | 100%      |
|              |                  |                        | 指标2:                 |           |
|              |                  |                        | .....                |           |
|              |                  | .....                  |                      |           |

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                          |                         |                 |        |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 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 |                 |        |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:                |                 | 1      |
|              |                          | 其中: 财政拨款                |                 | 1      |
|              |                          | 其他资金                    |                 |        |
| 总体目标         | 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    |
|              | 产出指标                     | 数量指标                    | 指标1: 调查工作       | 2人     |
|              |                          |                         | 指标2: 公告费        | 4次/年   |
|              |                          |                         | .....           |        |
|              |                          | 质量指标                    | 指标1: 文件执行率      | 100%   |
|              |                          |                         |                 |        |
|              |                          |                         | .....           |        |
|              |                          | 时效指标                    | 指标1: 调查时间       | 2020年度 |
|              |                          |                         |                 |        |
|              |                          |                         | .....           |        |
|              |                          | 成本指标                    | 指标1: 总成本        | 1万元    |
|              |                          |                         | 指标2: 调查费用       | 0.8万元  |
|              |                          |                         | 指标3: 公告费        | 0.2万元  |
|              |                          | .....                   |                 |        |
|              | 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: 保障工伤人员合法权益 | 100%   |
|              |                          |                         | 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: 执行年度       | ≥1年    |
|              |                          |                         |                 |        |
|              |                          |                         | .....           |        |
|              |                          | .....                   |                 |        |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标               | 指标1: 参保职工满意度    | ≥98%   |
|              |                          |                         | 指标2:            |        |
|              |                          |                         | .....           |        |
|              |                          |                         | .....           |        |

备 注: 绩效指标可选择填写。



表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                     |                         |                   |         |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| 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 |                   |         |
| 资金金额<br>(万元) |                     | 实施期资金总额:                |                   | 3       |
|              |                     | 其中: 财政拨款                |                   | 3       |
|              |                     | 其他资金                    |                   |         |
| 总体目标         | 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     |
|              | 产出指标                | 数量指标                    | 指标1: 临时工          | 1人      |
|              |                     |                         | 指标2: 检查工作用车       | 全年不少于6次 |
|              |                     |                         | .....             |         |
|              |                     | 质量指标                    | 指标1: 文件标准         | 100%    |
|              |                     |                         | 指标2: 验收合格率        | 100%    |
|              |                     |                         | .....             |         |
|              |                     | 时效指标                    | 指标1: 出勤时间         | 2020年度  |
|              |                     |                         | 指标2: 检查工作         | 2020年度  |
|              |                     |                         | .....             |         |
|              |                     | 成本指标                    | 指标1: 总成本          | 3万元     |
|              |                     |                         | 指标2: 工资薪金         | 1.2万元   |
|              |                     |                         | 指标3: 检查工作车辆维修     | 1.8万元   |
|              |                     | .....                   |                   |         |
|              | 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: 保障劳动监察工作正常运行 | 100%    |
|              |                     |                         | 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: 执行年度         | ≥1年     |
|              |                     |                         |                   |         |
|              |                     |                         | .....             |         |
|              |                     | .....                   |                   |         |
|              | 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2:              |         |
|              |                     |                         | .....             |         |
|              |                     | .....                   |                   |         |

备 注: 绩效指标可选择填写。

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                               |           |                        |        |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------------|--------|
| 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 |        |
| 资金金额<br>（万元） |                               |           | 实施期资金总额：               | 4      |
|              |                               |           | 其中：财政拨款                | 4      |
|              |                               |           | 其他资金                   |        |
| 总体目标         | 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    |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1：临时工                | 2人     |
|              |                               |           | 指标2：开展工作核查             | 2次/年   |
|              |                               |           | .....                  |        |
|              |                               | 质量指标      | 指标1：在岗出勤率              | 100%   |
|              |                               |           | 指标2：验收合格率              | 100%   |
|              |                               |           | .....                  |        |
|              |                               | 时效指标      | 指标1：出勤时间               | 2020年度 |
|              |                               |           | 指标2：检查工作               | 2020年度 |
|              |                               |           | .....                  |        |
|              |                               | 成本指标      | 指标1：总成本                | 4万元    |
|              |                               |           | 指标2：工资薪金               | 1万元    |
|              |                               |           | 指标3：开展核查工作             | 3万元    |
|              |                               | .....     |                        |        |
|              | 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：保障未参保企业人员权益        | 100%   |
|              |                               |           | 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：执行年度               | ≥1年    |
|              |                               |           |                        |        |
|              |                               |           | .....                  |        |
|              |                               | .....     |                        |        |
|              | 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2：                   |        |
|              |                               |           | .....                  |        |
|              |                               | .....     |                        |        |

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                     |           |                        |        |
|--------------|---------------------|-----------|------------------------|--------|
| 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 |        |
| 项目属性         |                     |           | 延续项目                   |        |
| 资金金额<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额:               | 0.3    |
|              |                     |           | 其中:财政拨款                | 0.3    |
|              |                     |           | 其他资金                   |        |
| 总体目标         | 中期目标(20××年—20××+n年) |           |                        |        |
|              | 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    |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 指标1: 购买打印机             | 1台     |
|              |                     |           |                        |        |
|              |                     |           |                        |        |
|              |                     | 质量指标      | 指标1: 验收合格率             | 100%   |
|              |                     |           |                        |        |
|              |                     |           | .....                  |        |
|              |                     | 时效指标      | 指标1: 购买时间              | 2019年度 |
|              |                     |           |                        |        |
|              |                     |           | .....                  |        |
|              |                     | 成本指标      | 指标1: 总成本               | 0.3万元  |
|              |                     |           | 指标2: 打印机单价             | 0.15万元 |
|              |                     |           |                        |        |
|              |                     | .....     |                        |        |
|              | 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: 保障机关公务活           | 100%   |
|              |                     |           | 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: 执行年度              | ≥5年    |
|              |                     |           |                        |        |
|              |                     |           | .....                  |        |
|              |                     | .....     |                        |        |
|              | 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2:                   |        |
|              |                     |           | .....                  |        |
|              |                     | .....     |                        |        |

备 注:绩效指标可选择填写。

表14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                          |                        |                   |          |
|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 项目名称         |                          | 2019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 |                   |          |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:               | 0.39              |          |
|              |                          | 其中:财政拨款                | 0.39              |          |
|              |                          | 其他资金                   |                   |          |
| 总体目标         | 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         | 一级指标                     | 二级指标                   | 指标内容              | 指标值      |
|              | 产出指标                     | 数量指标                   | 指标1: 享受补助人员       | 2人       |
|              |                          |                        |                   |          |
|              |                          |                        | .....             |          |
|              |                          | 质量指标                   | 指标1: 文件执行率        | 100%     |
|              |                          |                        |                   |          |
|              |                          |                        | .....             |          |
|              |                          | 时效指标                   | 指标1: 发放时间         | 2019年2月前 |
|              |                          |                        |                   |          |
|              |                          |                        | .....             |          |
|              |                          | 成本指标                   | 指标1: 总成本          | 0.39万元   |
|              |                          |                        | 指标2: 人均标准         | 0.18万元   |
|              |                          |                        |                   |          |
|              |                          | .....                  |                   |          |
|              | 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: 保障资金按时足额发放到位 | 100%     |
|              |                          |                        | 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: 执行年度         | ≥1年      |
|              |                          |                        |                   |          |
|              |                          |                        | .....             |          |
|              |                          | .....                  |                   |          |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标              | 指标1: 补助享受人员满意     | 100%     |
|              |                          |                        | 指标2:              |          |
|              |                          |                        | .....             |          |
|              |                          | .....                  |                   |          |

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-11

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                |                        |                      |        |
|--------------|----------------|------------------------|----------------------|--------|
| 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 |                      |        |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:               |                      | 2      |
|              |                | 其中: 财政拨款               |                      | 2      |
|              |                | 其他资金                   |                      |        |
| 总体目标         | 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    |
|              | 产出指标           | 数量指标                   | 指标1: 政策宣传册           | 2000册  |
|              |                |                        |                      |        |
|              |                |                        | .....                |        |
|              |                | 质量指标                   | 指标1: 验收合格率           | 100%   |
|              |                |                        |                      |        |
|              |                |                        | .....                |        |
|              |                | 时效指标                   | 指标1: 印刷时间            | 2020年度 |
|              |                |                        |                      |        |
|              |                |                        | .....                |        |
|              |                | 成本指标                   | 指标1: 总成本             | 1万元    |
|              |                |                        | 指标2: 单位印刷成本          | 5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: 保障政策宣传, 扩大群众知晓率 | 100%   |
|              |                |                        | 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: 执行年度            | ≥1年    |
|              |                |                        |                      |        |
|              |                |                        | .....                |        |
|              |                | .....                  |                      |        |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标              | 指标1: 群众满意度           | 100%   |
|              |                |                        | 指标2:                 |        |
|              |                |                        | .....                |        |
|              |                | .....                  |                      |        |

备 注: 绩效指标可选择填写。

表14-12

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                               |                         |                   |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 项目名称         |                                               | 其他就业补助资金                |                   |
| 主管部门及代码      |                                               | 西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001 |                   |
| 资金金额<br>(万元) |                                               | 实施期资金总额:                | 40.26             |
|              |                                               | 其中:财政拨款                 | 40.26             |
|              |                                               | 其他资金                    |                   |
| 总体目标         | 年度目标                                          |                         |                   |
|              | 目标1: 我区共有19名劳动保障协理员和77名劳动保障信息员,用于保障人员工资等财政补贴。 |                         |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标                    | 指标内容              |
|              | 产出指标                                          | 数量指标                    | 指标1: 享受补助人员       |
|              |                                               |                         | 协理员19人, 信息员77人    |
|              |                                               |                         | .....             |
|              |                                               | 质量指标                    | 指标1: 工作完成率        |
|              |                                               |                         | 100%              |
|              |                                               |                         | .....             |
|              |                                               | 时效指标                    | 指标1: 发放时间         |
|              |                                               |                         | 2020年度            |
|              |                                               |                         | .....             |
|              |                                               | 成本指标                    | 指标1: 总成本          |
|              |                                               |                         | 40.26万元           |
|              |                                               |                         | .....             |
|              | 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: 保障资金按时足额发放到位 |
|              |                                               |                         | 100%              |
|              |                                               |                         | 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: 执行年度         |
|              |                                               |                         | ≥1年               |
|              |                                               |                         | .....             |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标               | 指标1: 补助享受人员满意     |
|              |                                               |                         | 100%              |
|              |                                               |                         | 指标2:              |
|              |                                               |                         | .....             |
|              |                                               | .....                   |                   |

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                    |           |                         |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|
| 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 |        |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                    |           | 实施期资金总额:                | 2.5    |
|              |                                                                                                                                    |           | 其中:财政拨款                 | 2.5    |
|              |                                                                                                                                    |           | 其他资金                    | /      |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n年）                                                                                                                |           |                         |        |
|              | 目标1: 做好企业离退休人员社会化管理和服务工作。<br>目标2: 组织领导、统筹安排辖区内企业退管服务业务。<br>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。<br>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    |
|              | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标      | 指标1: 慰问金发放人数            | 30人    |
|              |                                                                                                                                    |           | 指标2: 慰问次数               | 5次     |
|              |                                                                                                                                    |           |                         |        |
|              |                                                                                                                                    | 质量指标      | 指标1: 慰问及时率              | 100%   |
|              |                                                                                                                                    |           |                         |        |
|              |                                                                                                                                    |           |                         |        |
|              |                                                                                                                                    | 时效指标      | 指标1: 慰问时间               | 2020年度 |
|              |                                                                                                                                    |           |                         |        |
|              |                                                                                                                                    |           |                         |        |
|              |                                                                                                                                    | 成本指标      | 指标1: 总成本                | 2.5万元  |
|              |                                                                                                                                    |           | 指标2: 慰问金                | 1.5万元  |
|              |                                                                                                                                    |           | 指标3: 慰问品                | 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: 困难企业退休人员感受到党的温暖    | 100%   |
|              |                                                                                                                                    |           | 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: 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: 政府满意度              | 100%   |
|              |                                                                                                                                    |           | 指标2: 全区企业退休人员满意度        | 100%   |
|              |                                                                                                                                    |           | .....                   |        |
|              | .....                                                                                                                              |           |                         |        |

备 注: 绩效指标可选择填写。

表14-14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                            |                         |                   |        |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| 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 |                   |        |
| 资金金额<br>（万元） |                                            | 实施期资金总额：                | 2                 |        |
|              |                                            | 其中：财政拨款                 | 2                 |        |
|              |                                            | 其他资金                    | /                 |        |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n年）                        |                         |                   |        |
|              | 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    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                    | 指标1：租赁舞台音响等       | 2次     |
|              |                                            |                         | 指标2：参加活动人数        | 50人    |
|              |                                            |                         | 指标3：印制资料等         | 1000份  |
|              |                                            | 质量指标                    | 指标1：合同执行率         | 100%   |
|              |                                            |                         | 指标2：参与率           | 100%   |
|              |                                            |                         | 指标3：验收合格率率        | 100%   |
|              |                                            | 时效指标                    | 指标1：执行年度          | 2020年度 |
|              |                                            |                         |                   |        |
|              |                                            |                         |                   |        |
|              |                                            | 成本指标                    | 指标1：总成本           | 2万元    |
|              |                                            |                         | 指标2：租赁费           | 0.9万元  |
|              |                                            |                         | 指标3：劳务费           | 0.5万元  |
|              |                                            |                         | 指标4：印刷费           | 0.6万元  |
|              | 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：丰富企业退休人员的晚年生活 | 100%   |
|              |                                            |                         | 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：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：全区企业退休人员满意度         | 100%              |        |
|              |                                            | 指标2：                    |                   |        |
|              |                                            | .....                   |                   |        |
|              | .....                                      |                         |                   |        |

备 注: 绩效指标可选择填写。



表14-15

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 项目名称         |                                             | 设备购置                       |               |          |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                             | 西安市阎良区人力资源和社会保障局<br>042001 |               |          |
| 资金金额<br>(万元) |                                             | 实施期资金总额:                   | 1.04          |          |
|              |                                             | 其中:财政拨款                    | 1.04          |          |
|              |                                             | 其他资金                       | /             |          |
| 总体目标         | 中期目标(20××年—20××+n年)                         |                            |               |          |
|              | 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。 |                            |               |          |
| 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                       | 指标1: 电脑       | 2台       |
|              |                                             |                            | 指标2: 打印机      | 1台       |
|              |                                             |                            |               |          |
|              |                                             | 质量指标                       | 指标1: 验收合格率    | 100%     |
|              |                                             |                            |               |          |
|              |                                             | 时效指标                       | 指标1: 采购时间     | 2020年度1月 |
|              |                                             |                            |               |          |
|              |                                             |                            |               |          |
|              |                                             | 成本指标                       | 指标1: 总成本      | 1.04万元   |
|              |                                             |                            | 指标2: 电脑2台     | 0.8万元    |
|              |                                             |                            | 指标3: 打印机1台    | 0.24万元   |
|              |                                             |                            |               |          |
|              | 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: 保障工作正常运行 | 100%     |
|              |                                             |                            | 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: 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: 干部满意度    | ≥95%     |
|              | 指标2:                                        |                            |               |          |
|              | .....                                       |                            |               |          |

备 注: 绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                                    |                  |                    |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| 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 |                    |        |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    | 实施期资金总额：         | 25                 |        |
|              |                                                                    | 其中：财政拨款          | 25                 |        |
|              |                                                                    | 其他资金             | /                  |        |
| 总体目标         | 年度目标                                                               |                  |                    |        |
|              | 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。                                               |                  |                    |        |
| 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             | 指标1：临聘人员人数         | 2人     |
|              |                                                                    |                  |                    |        |
|              |                                                                    |                  |                    |        |
|              |                                                                    | 质量指标             | 指标1：人员出勤率          | 100%   |
|              |                                                                    |                  |                    |        |
|              |                                                                    |                  |                    |        |
|              |                                                                    | 时效指标             | 指标1：工作时间           | 2020年度 |
|              |                                                                    |                  |                    |        |
|              |                                                                    |                  |                    |        |
|              |                                                                    | 成本指标             | 指标1：总成本            | 25万元   |
|              |                                                                    |                  | 指标2：单个人员工资及社保      | 10万元   |
|              |                                                                    |                  | 指标3：招聘会及小额担保贷款工作经费 | 5万元    |
|              |                                                                    |                  |                    |        |
|              | 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：保障工作正常运转率      | 100%   |
|              |                                                                    |                  | 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：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：政府满意度        | 100%               |        |
|              |                                                                    | 指标2：             |                    |        |
|              |                                                                    | .....            |                    |        |
|              | .....                                                              |                  |                    |        |

备

注: 绩效指标可选择填写。

表14-17

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|                      |                                                                    |           |               |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称                 |                                                                    |           | 设备购置          |             |
| 主管部门及代码              |                                                                    |           | 042001        |             |
| 资金金额<br>(万元)         |                                                                    |           | 实施期资金总额：      | 6.62        |
|                      |                                                                    |           | 其中：财政拨款       | 6.62        |
|                      |                                                                    |           | 其他资金          | /           |
| 总体目标                 | 年度目标                                                               |           |               |             |
|                      | 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。 |                                                                    |           |               |             |
| 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      | 指标1：台式电脑      | 14台         |
|                      |                                                                    |           | 指标2：打印机       | 3台          |
|                      |                                                                    |           | 指标3：复印机       | 1台          |
|                      |                                                                    |           | 指标4：铁皮柜       | 3组          |
|                      |                                                                    | 质量指标      |               |             |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    | 时效指标      | 指标1：采购时间      | 2020年度1-12月 |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    | 成本指标      | 指标1：总成本       | 6.62万元      |
|                      |                                                                    |           | 指标2：台式电脑      | 5.6万元       |
|                      |                                                                    |           | 指标3：打印机       | 0.42万元      |
|                      |                                                                    | 指标4：复印机   | 0.3万元         |             |
|                      |                                                                    | 指标5：铁皮柜   | 0.3万元         |             |
|                      | 效益指标                                                               | 经济效益指标    |               |             |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    | 社会效益指标    | 指标1：保障工作正常运转率 | 100%        |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    | 生态效益指标    |               |             |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度      | ≥1年         |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    | .....     |               |             |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                          | 指标1：干部满意度 | ≥96%          |             |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    |           |               |             |
|                      |                                                                    | .....     |               |             |

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-18

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                              |                              |            |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 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<br>(042001) |            |          |
| 资金金额<br>(万元) |                                                              | 实施期资金总额:                     | 4          |          |
|              |                                                              | 其中:财政拨款                      | 4          |          |
|              |                                                              | 其他资金                         |            |          |
| 总体目标         | 年度目标                                                         |                              |            |          |
|              | 目标1: 单位所需的办公费用及机关水电费。<br>目标2: 保证单位正常工作的开展<br>目标3: 提高工作人员的积极性 |                              |            |          |
| 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                         | 指标1: 单位办公  | 12批次     |
|              |                                                              |                              | 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                         | 指标1: 办公率   | ≥100%    |
|              |                                                              |                              | 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: 执行时间  | 2020年度   |
|              |                                                              |                              | 指标2:       |          |
|              | 成本指标                                                         | 指标1: 总成本                     | 4万元        |          |
|              |                                                              | 指标2: 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                     | 1.5万元      |          |
|              |                                                              | 指标8:                         |            |          |
|              | 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: 保障单位公务活动正常运行            | 100%       |          |
|              |                                                              | 指标2:                         |            |          |
| 生态效益指标       |                                                              | 指标1: 无                       |            |          |
| 可持续影响指标      |                                                              | 指标1: 执行年度                    | 2020年度     |          |
|              |                                                              | 指标2:                         |            |          |
|              | .....                                                        |                              |            |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                    | 指标1: 经办单位满意度                 | ≥95%       |          |
|              |                                                              | 指标2:                         |            |          |
|              |                                                              | .....                        |            |          |
|              |                                                              | .....                        |            |          |

备 注: 绩效指标可选择填写。

表14-19

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                                    |                              |                  |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------|
| 项目名称         |                                                                    | 养老保险下乡稽核费用                   |                  |        |
| 主管部门及代码      |                                                                    | 西安市阎良区人力资源和社会保障局<br>(042001) |                  |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                           |                              |                  | 1      |
|              | 其中:财政拨款                                                            |                              |                  | 1      |
|              | 其他资金                                                               |                              |                  |        |
| 总体目标         | 年度目标                                                               |                              |                  |        |
|              | 目标1: 对全区194个参保养老保险进行稽核。<br>目标2: 退休人员生存认证调查。<br>目标3: 保证全区退休人员的合法权益。 |                              |                  |        |
| 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                         | 指标1: 印制和配发稽核相关资料 | 192批次  |
|              |                                                                    |                              | 指标2: 稽核办公用品      | 192批次  |
|              |                                                                    |                              | 指标3:             |        |
|              |                                                                    |                              | 指标4:             |        |
|              |                                                                    |                              | 指标5:             |        |
|              |                                                                    |                              | 指标6:             |        |
|              |                                                                    | 质量指标                         | 指标1: 业务执行率       | ≥100%  |
|              |                                                                    |                              | 指标2: 开展合格率       | 100%   |
|              |                                                                    |                              | .....            |        |
|              |                                                                    | 时效指标                         | 指标1: 执行时间        | 2019年度 |
|              |                                                                    | 成本指标                         | 指标1: 总成本         | 1万元    |
|              |                                                                    |                              | 指标2: 印制和配发稽核     | 0.4万元  |
|              |                                                                    |                              | 指标3: 稽核所需其它资     | 0.6万元  |
|              |                                                                    |                              | 指标4:             |        |
|              |                                                                    |                              | 指标5:             |        |
|              |                                                                    |                              | 指标6:             |        |
|              |                                                                    |                              | 指标7:             |        |
|              | 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: 保证退休人员的合法权益 | 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: 执行年度        | 2020年度 |
|              |                                                                    |                              | 指标2:             |        |
|              |                                                                    |                              | .....            |        |
|              |                                                                    | .....                        |                  |        |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标                    | 指标1: 退休人员满意度     | ≥95%   |
|              |                                                                    |                              | 指标2:             |        |
|              |                                                                    |                              | .....            |        |
|              |                                                                    |                              | .....            |        |

备注: 绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                             |              |                           |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| 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   |                           |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                             | 实施期资金总额:     |                           | 3          |
|              |                                                             | 其中: 财政拨款     |                           | 3          |
|              |                                                             | 其他资金         |                           |            |
| 总体目标         | 年度目标                                                        |              |                           |            |
|              | 目标1: 全区城乡居民养老金宣传稽核<br>目标2: 经办机构的电脑维修及系统维护<br>目标3: 打印宣传及各类资料 |              |                           |            |
| 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         | 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3: 打印宣传及各类资料            | 10000份     |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | 质量指标         | 指标1: 保障参保人员信息的准确度         | ≥96%       |
|              |                                                             |              | 指标2:                      |            |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | 时效指标         | 指标1: 稽核时间                 | 2020年1-12月 |
|              |                                                             |              | 指标2: 维修时间                 | 2020年1-12月 |
|              |                                                             |              | 指标3: 打印时间                 | 2020年1-12月 |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | 成本指标         | 指标1: 总成本                  | 3万元        |
|              |                                                             |              | 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:                      |            |
|              |                                                             |              | 指标2:                      |            |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | 社会效益指标       | 指标1: 保障全区居民的知晓率           | ≥98%       |
|              |                                                             |              | 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:                      |            |
|              |                                                             |              | 指标2:                      |            |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | 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         |
|              |                                                             |              |                           |            |
|              |                                                             | .....        |                           |            |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标    | 指标1: 群众满意度                | ≥95%       |
|              |                                                             |              | 指标2:                      |            |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | .....        |                           |            |

备注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                             |              |                           |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| 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   |                           |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                             | 实施期资金总额:     |                           | 3          |
|              |                                                             | 其中: 财政拨款     |                           | 3          |
|              |                                                             | 其他资金         |                           |            |
| 总体目标         | 年度目标                                                        |              |                           |            |
|              | 目标1: 全区城乡居民养老金宣传稽核<br>目标2: 经办机构的电脑维修及系统维护<br>目标3: 打印宣传及各类资料 |              |                           |            |
|              |                                                             |              |                           |            |
|              |                                                             |              |                           |            |
| 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         | 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3: 打印宣传及各类资料            | 10000份     |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | 质量指标         | 指标1: 保障参保人员信息的准确度         | ≥96%       |
|              |                                                             |              | 指标2:                      |            |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | 时效指标         | 指标1: 稽核时间                 | 2020年1-12月 |
|              |                                                             |              | 指标2: 维修时间                 | 2020年1-12月 |
|              |                                                             |              | 指标3: 打印时间                 | 2020年1-12月 |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | 成本指标         | 指标1: 总成本                  | 3万元        |
|              |                                                             |              | 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:                      |            |
|              |                                                             |              | 指标2:                      |            |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | 社会效益指标       | 指标1: 保障全区居民的知晓率           | ≥98%       |
|              |                                                             |              | 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:                      |            |
|              |                                                             |              | 指标2:                      |            |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | 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         |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | .....        |                           |            |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标    | 指标1: 群众满意度                | ≥95%       |
|              |                                                             |              | 指标2:                      |            |
|              |                                                             |              | .....                     |            |
|              |                                                             | .....        |                           |            |

备

注: 绩效指标可选择填写。

表14-22

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                                                   |            |               |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 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 |               |             |
| 项目属性         |                                                                                   | 延续项目       |               |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                   | 实施期资金总额:   | 7608          |             |
|              |                                                                                   | 其中: 财政拨款   | 1908          |             |
|              |                                                                                   | 其他资金       | 5700          |             |
| 总体目标         | 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)。 |            |               |             |
| 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       | 指标1: 领取养老金人次  | 378000人次    |
|              |                                                                                   |            | 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: 发放准确率    | 100%        |
|              |                                                                                   |            | 指标2:          |             |
|              |                                                                                   |            | .....         |             |
|              |                                                                                   | 时效指标       | 指标1: 执行时间     | 2020年1月-12月 |
|              |                                                                                   |            | 指标2:          |             |
|              |                                                                                   | 成本指标       | 指标1: 领取养老金人次  | 1693万元      |
|              |                                                                                   |            | 指标2: 个人缴费补贴,  | 108万元       |
|              |                                                                                   |            | 指标4: 八大员补贴    | 93万元        |
|              | 效益指标                                                                              | 经济效益指标     | 指标1: 保障居民的最低生 | 98%         |
|              |                                                                                   |            | 指标2:          |             |
|              |                                                                                   | 社会效益指标     | 指标1: 保障居民的最低生 | 98%         |
|              |                                                                                   |            | 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: 执行年度     | 长期          |
|              |                                                                                   |            |               |             |
|              | .....                                                                             |            |               |             |
|              | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度    | ≥ 98%       |
|              |                                                                                   |            | 指标2:          |             |
|              |                                                                                   |            | .....         |             |
| .....        |                                                                                   |            |               |             |

备注：绩效指标可选择填写。



2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                          |           |                     |   |        |
|--------------|--------------------------|-----------|---------------------|---|--------|
| 项目名称         |                          |           | 工伤、失业扩面政策宣传费用       |   |        |
| 主管部门及代码      |                          |           | 阎良区人力资源和社会保障局042001 |   |        |
| 资金金额<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额:            | 5 |        |
|              |                          |           | 其中: 财政拨款            | 5 |        |
|              |                          |           | 其他资金                |   |        |
| 总体目标         | 年度目标                     |           |                     |   |        |
|              | 目标1: 通过政策宣传, 扩大社会保险政策覆盖面 |           |                     |   |        |
| 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      | 指标1: 宣传次数           |   | 20次    |
|              |                          |           | 指标2: 宣传车辆租赁次数       |   | 2次     |
|              |                          |           | 指标3: 宣传资料印制次数       |   | 4次     |
|              |                          | 质量指标      | 指标1: 政策知晓率          |   | 100%   |
|              |                          |           | 指标2:                |   |        |
|              |                          |           | .....               |   |        |
|              |                          | 时效指标      | 指标1: 宣传时间           |   | 2020年度 |
|              |                          |           | 指标2:                |   |        |
|              |                          |           | .....               |   |        |
|              |                          | 成本指标      | 指标1: 总成本            |   | 5万元    |
|              |                          |           | 指标2: 宣传车辆租赁         |   | 0.5万元  |
|              |                          |           | 指标3: 印制宣传资料         |   | 4.5万元  |
|              |                          | .....     |                     |   |        |
|              | 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: 保障全区参保职工政策知晓率  |   | 100%   |
|              |                          |           | 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: 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: 群众满意度          |   | ≥ 95%  |
|              |                          |           | 指标2:                |   |        |
|              |                          |           | .....               |   |        |
|              |                          | .....     |                     |   |        |

备

注: 绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                  |           |                     |        |  |
|--------------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|--|
| 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 |        |  |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:            | 4.4    |  |
|              |                                  |           | 其中: 财政拨款            | 4.4    |  |
|              |                                  |           | 其他资金                |        |  |
| 总体目标         | 年度目标                             |           |                     |        |  |
|              | 目标1: 保证中心办公设备的正常使用, 使各项工作稳步有序推进。 |           |                     |        |  |
| 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      | 指标1: 采购复印机          | 1台     |  |
|              |                                  |           | 指标2: 采购空调           | 2台     |  |
|              |                                  |           | 指标3: 采购投影仪          | 1台     |  |
|              |                                  |           | 指标4: 采购普通三人沙发       | 1个     |  |
|              |                                  |           | 指标5: 采购单人沙发         | 2个     |  |
|              |                                  |           | 指标6: 采购大茶几          | 1个     |  |
|              |                                  |           | 指标7: 采购保密柜          | 1个     |  |
|              |                                  |           | 指标8: 采购电脑           | 2台     |  |
|              |                                  |           | 指标9: 采购文件柜          | 2组     |  |
|              |                                  |           | 指标10: 采购打印机         | 1台     |  |
|              |                                  | 质量指标      | 指标1: 政府采购率          | 100%   |  |
|              |                                  |           | 指标2: 验收合格率          | 100%   |  |
|              |                                  |           | .....               |        |  |
|              |                                  | 时效指标      | 指标1: 采购时间           | 2020年度 |  |
|              |                                  |           | 指标2:                |        |  |
|              |                                  |           | .....               |        |  |
|              |                                  | 成本指标      | 指标1: 总成本            | 4.40万元 |  |
|              |                                  |           | 指标2: 采购复印机          | 0.80万元 |  |
|              |                                  |           | 指标3: 采购空调           | 0.90万元 |  |
|              |                                  |           | 指标4: 采购投影仪          | 1.0万元  |  |
|              |                                  |           | 指标5: 采购普通三人沙发       | 0.2万元  |  |
|              |                                  |           | 指标6: 采购单人沙发         | 0.2万元  |  |
|              |                                  |           | 指标7: 采购大茶几          | 0.07万元 |  |
|              |                                  |           | 指标8: 采购保密柜          | 0.1万元  |  |
|              |                                  |           | 指标9: 采购电脑           | 0.8万元  |  |
|              |                                  |           | 指标10: 采购文件柜         | 0.2万元  |  |
|              |                                  |           | 指标11: 采购打印机         | 0.13万元 |  |
|              |                                  | 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: 保障中心工作正常运行     | 100%   |  |
|              |                                  |           | 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: 执行年度           | ≥5年    |  |
|              |                                  |           | 指标2:                |        |  |
|              |                                  |           | .....               |        |  |
|              |                                  |           | .....               |        |  |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 指标1: 干部满意度          | ≥95%   |  |
|              |                                  |           | 指标2:                |        |  |
|              |                                  |           | .....               |        |  |
|              | .....                            |           |                     |        |  |

备 注: 绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                       |                     |                      |        |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 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 |                      |        |
| 资金金额<br>（万元） |                       | 实施期资金总额:            |                      | 5      |
|              |                       | 其中：财政拨款             |                      | 5      |
|              |                       | 其他资金                |                      |        |
| 总体目标         | 年度目标                  |                     |                      |        |
|              | 目标1：保障我区失业工伤保险系统的正常运转 |                     |                      |        |
| 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                | 指标1：维护天数             | 365天   |
|              |                       |                     | 指标2:                 |        |
|              |                       |                     | .....                |        |
|              |                       | 质量指标                | 指标1：维护及时率            | 100%   |
|              |                       |                     | 指标2:                 |        |
|              |                       |                     | .....                |        |
|              |                       | 时效指标                | 指标1：执行时间             | 2020年度 |
|              |                       |                     | 指标2:                 |        |
|              |                       |                     | .....                |        |
|              |                       | 成本指标                | 指标1：总成本              | 5万元    |
|              |                       |                     | 指标2：失业工伤保险系统维护       | 5万元    |
|              |                       |                     | .....                |        |
|              |                       | .....               |                      |        |
|              | 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：保障全区失业工伤保险系统正常运行 | 100%   |
|              |                       |                     | 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：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：群众满意度            | ≥ 95%  |
|              |                       |                     | 指标2:                 |        |
|              |                       |                     | .....                |        |
|              |                       | .....               |                      |        |

备注: 绩效指标可选择填写。

表15

2020年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       |           |           |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------|
|                | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 主要内容                   | 预算金额（万元）  |           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 总额        | 财政拨款      | 其他资金 |
| 年度<br>主要<br>任务 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保障日常工作办公支出，人员经费        | 774.5     | 774.5     |      |
|                | 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         | 3         |      |
|                | 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        | 14        |      |
|                | 任务4：人力资源大厦水电费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障大楼正常运行               | 10        | 10        |      |
|                | 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        | 18        |      |
|                | 任务6：仲裁院日常工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障仲裁工作正常开展             | 3         | 3         |      |
|                | 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         | 1         |      |
|                | 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         | 3         |      |
|                | 任务9：未参保城镇集体企业人员生活保障工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 加强与养老经办机构工作协调，保障工作正常开展 | 4         | 4         |      |
|                | 任务10：采购费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 购买打印机                  | 0.3       | 0.3       |      |
|                | 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      | 0.39      |      |
|                | 任务12：罚没收入返还                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 印刷人社政策宣传册              | 2         | 2         |      |
|                | 任务13：其他就业补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 劳动保障信息员和协理员财政补贴        | 40.26     | 40.26     |      |
|                | 任务14：节日慰问、走访困难企业退休人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 退休人员日常管理，征订报刊等         | 2.5       | 2.5       |      |
|                | 任务15：举办企业退休人员大型文体娱乐活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 活动                     | 2         | 2         |      |
|                | 任务16：设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 设备购置                   | 1.04      | 1.04      |      |
|                | 任务17：就业管理事务工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 就业工作古管理                | 25        | 25        |      |
|                | 任务18：设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 就业中心设备购置               | 6.62      | 6.62      |      |
|                | 任务19：项目办公经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 区机关事业单位基金管理中心工作经费      | 4         | 4         |      |
|                | 任务20：养老保险下乡稽核费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 养老保险下乡稽核费用             | 1         | 1         |      |
|                | 任务21：城乡居民养老保险经费补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全区城乡居民养老金宣传稽核、印刷费等     | 3         | 3         |      |
|                | 任务22：城乡居民养老保险基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 城乡居民养老保险基金             | 1908      | 1908      |      |
|                | 任务23：社保卡的系统维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社保卡的系统维护               | 2         | 2         |      |
|                | 任务24：工伤、失业扩面政策宣传费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工伤、失业扩面政策宣传费用          | 5         | 5         |      |
|                | 任务25：社保中心办公设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 办公设备购置                 | 4.4       | 4.4       |      |
|                | 任务26：社保中心软件系统维护费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 软件系统维护费                | 5         | 5         |      |
|                | 任务27：对个人和家庭的补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 退休人员养老金                | 14,419.64 | 14,419.64 |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 17262.65  | 17262.65  |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障日常工作需求<br>目标2：保障各项工作正常开展<br>目标3：为我区教育系统人员开展继续教育培训<br>目标4：保障大楼正常运行<br>目标5：退休人员日常管理，征订报刊等<br>目标6：保障仲裁工作正常开展<br>目标7：保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费<br>目标8：保障劳动保障监察工作正常开展<br>目标9：加强与养老经办机构工作协调，保障工作正常开展<br>目标10：购买打印机<br>目标11：保障我区两名伤残民兵生活补助发放到位<br>目标12：印刷人社政策宣传册<br>目标13：其他就业补助资金任务14：节日慰问、走访困难企业退休人员<br>目标15：举办企业退休人员大型文体娱乐活动<br>目标16：设备购置<br>目标17：就业管理事务工作经费<br>目标18：设备购置<br>目标19：项目办公经费<br>目标20：养老保险下乡稽核费用<br>目标21：城乡居民养老保险经费补助<br>目标22：城乡居民养老保险基金<br>目标23：社保卡的系统维护<br>目标24：工伤、失业扩面政策宣传费用<br>目标25：社保中心办公设备购置<br>目标26：社保中心软件系统维护费<br>目标27：对个人和家庭的补助 |                        |           |           |      |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

|              |                               |           |       |     |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |           |       |     |
| 主管部门         |                               |           |       |     |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |
|              |                               | 其他资金      |       |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |           |       |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |
| 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      | 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:         |                               |           |       |     |
| .....        |                               |           |       |     |
| .....        |                               |           |       |     |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。