

西安市鄠邑区就业服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市鄠邑区就业服务中心是区人力资源和社会保障局下属事业单位，具有公共管理服务职能，主要职责是为社会提供就业服务。具体包括：1、创业担保贷款服务；2、劳动力和劳务企业管理；3、社区就业服务；4、职业技能鉴定和培训；5、城镇待业人员管理。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区就业服务中心是西安市鄠邑区人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭镇丰京路 3542 号，内设办公室、财务科、培训科、创业贷款担保中心、就业失业登记科、创业服务科、就业服务科、劳动业务代理科等 8 个科室。

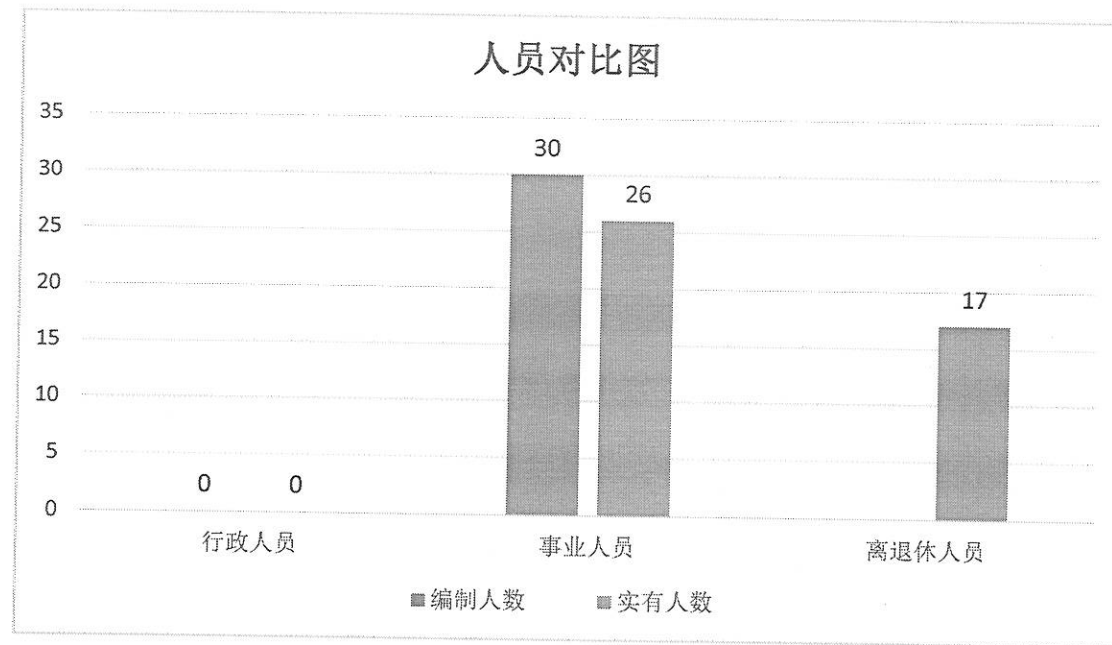
二、2022 年单位工作任务

2022 年度我中心的主要工作任务包括：开展创业担保贷款工作；开展职业技能培训；落实推进各项促就业补贴政策；积极开辟就业新渠道，开展各类线上招聘会，网上发布单位招聘信息、个人求职信息；开展公共就业服务工作；开展失业人员跟踪服务，对省信息系统中

全区登记失业人员进行动态跟踪；开展灵活就业人员档案托管及社保业务代理。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 348.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.42 万元，较上年减少 4.82 万元，主要原因是单位有人员调出和退休；本单位当年预算支出 348.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.42 万元，较上年减少 4.82 万元，主要原因是单位有人员调出和退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 348.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.42 万元，较上年减少 4.82 万元，主要原因是单位有人员调出和退休；本单位当年财政拨款支出 348.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.42 万元，较上年减少 4.82 万元，主要原因是单位有人员调出和退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 348.42 万元，较上年减少 4.82 万元，主要原因是单

位有人员调出和退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 348.42 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）252.49 万元，较上年减少 10.71 万元，原因是单位有人员调出和退休，人员经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加减少 3.38 万元，原因是单位有人员调出和退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是单位有人员调出和退休；

（4）事业单位医疗（2101102）12.63 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是单位有人员调出和退休；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.39 万元，较上年增加 14.39 万元，原因是本年度新增公务员医疗补助；

（6）创业担保贷款贴息（2130804）6 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是本年度新增创业担保贷款贴息；

(7) 住房公积金(2210201) 36.52 万元,较上年增加 5.25 万元,原因是单位人员工资变动及基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 348.41 万元,其中:

工资福利支出(301) 261.13 万元,较上年减少 32.58 万元,原因是单位有人员调出和退休;

商品和服务支出(302) 78.75 万元,较上年增加 25.26 万元,原因是单位专用项目增加;
对个人和家庭的补助支出(303) 2.53 万元,较上年基本持平;

对企业补助(312) 6 万元,较上年增加 6.00 万元,原因是本年度新增创业担保贷款贴息。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 348.41 万元,其中:

工资福利支出(50501) 261.13 万元,较上年减少 32.58 万元,原因是单位有人员调出和退休;

商品和服务支出（50502）78.75 万元，较上年增加 25.26 万元，原因是单位项目增加；
离退休费（50905）2.53 万元，较上年基本持平；
利息补贴（50702）6 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是本年度新增创业担保贷款贴息。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 15 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 348.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.75 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是单位有人
员调出和退休。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区就业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,484,089.00	一、部门预算	3,484,089.00	一、部门预算	3,484,089.00	一、部门预算	3,484,089.00
1、财政拨款	3,484,089.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,734,089.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,484,089.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,611,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	97,845.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	25,344.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,398,745.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	60,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,788,723.00	(2) 商品和服务支出	690,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,344.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270,206.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	60,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	60,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	365,160.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,484,089.00	本年支出合计	3,484,089.00	本年支出合计	3,484,089.00	本年支出合计	3,484,089.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	3,484,089.00	支出总计	3,484,089.00	支出总计	3,484,089.00	支出总计	3,484,089.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3484089	3484089								
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	3484089	3484089								
211004	西安市鄠邑区就业服务中心	3484089	3484089								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：元
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	3,484,089.00	一、财政拨款	3,484,089.00	一、财政拨款	3,484,089.00	一、财政拨款	3,484,089.00	
1、一般公共预算拨款	3,484,089.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,734,089.00	1、机关工资福利支出		
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,611,200.00	2、机关商品和服务支出		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,545.00	3、机关资本性支出（一）		
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,344.00	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,398,745.00	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助		
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	60,000.00	
		8、社会保障和就业支出	2,788,723.00	(2)商品和服务支出	690,000.00	8、对企业资本性支出		
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,344.00	
		10、卫生健康支出	270,206.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出				
		13、农林水支出	60,000.00	(7)对企业补助（基本建设）				
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,000.00			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助				
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	365,160.00					
		21、粮油物资储备支出						
		22、国有资本经营预算支出						
		23、灾害防治及应急管理支出						
		24、其他支出						
本年收入合计	3,484,089.00	本年支出合计	3,484,089.00	本年支出合计	3,484,089.00	本年支出合计	3,484,089.00	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	3,484,089.00	支出总计	3,484,089.00	支出总计	3,484,089.00	支出总计	3,484,089.00	

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	3484089	2636544	97545	750000	
208	社会保障和就业支出	2788723	2001178	97545	690000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2524861	1737316	97545	690000	
2080106	就业管理事务	2524861	1737316	97545	690000	
20805	行政事业单位养老支出	260604	260604			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260604	260604			
20899	其他社会保障和就业支出	3258	3258			
2089999	其他社会保障和就业支出	3258	3258			
210	卫生健康支出	270206	270206			
21011	行政事业单位医疗	270206	270206			
2101102	事业单位医疗	126286	126286			
2101103	公务员医疗补助	143920	143920			
213	农林水支出	60000			60000	
21308	普惠金融发展支出	60000			60000	
2130804	创业担保贷款贴息	60000			60000	
221	住房保障支出	365160	365160			
22102	住房改革支出	365160	365160			
2210201	住房公积金	365160	365160			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			3484089	2636544	97545	750000	
301	工资福利支出			2611200	2611200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883164	883164			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199828	199828			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628980	628980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260604	260604			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126286	126286			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143920	143920			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3258	3258			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365160	365160			
302	商品和服务支出			787545		97545	690000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198000		78000	120000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42000			42000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	286000			286000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36000			36000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36000			36000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	164000			164000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19545		19545		
303	对个人和家庭的补助			25344	25344			
30302	退休费	50905	离退休费	25344	25344			
312	对企业补助			60000			60000	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	60000			60000	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2734089	2636544	97545	
208	社会保障和就业支出	2098723	2001178	97545	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1834861	1737316	97545	
2080106	就业管理事务	1834861	1737316	97545	
20805	行政事业单位养老支出	260604	260604		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260604	260604		
20807	就业补助				
2080704	社会保险补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3258	3258		
2089999	其他社会保障和就业支出	3258	3258		
210	卫生健康支出	270206	270206		
21011	行政事业单位医疗	270206	270206		
2101102	事业单位医疗	126286	126286		
2101103	公务员医疗补助	143920	143920		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	365160	365160		
22102	住房改革支出	365160	365160		
2210201	住房公积金	365160	365160		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2734089	2636544	97545	
301	工资福利支出			2611200	2611200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883164	883164		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199828	199828		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628980	628980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260604	260604		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126286	126286		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143920	143920		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3258	3258		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365160	365160		
302	商品和服务支出			97545		97545	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78000		78000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19545		19545	
303	对个人和家庭的补助			25344	25344		
30302	退休费	50905	离退休费	25344	25344		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出						单位：元
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出		
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出		
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）		
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）		
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助		
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助		
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出		
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出		
				资本性支出（基本建设）				
				资本性支出				
				对企业补助（基本建设）				
				对企业补助				
				对社会保障基金补助				
				其他支出				
				三、上缴上级支出				
				四、事业单位经营支出				
				五、对附属单位补助支出				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	750000	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	750000	
211004	西安市鄠邑区就业服务中心	750000	
	专用项目	750000	
	本级专项资金	210000	
	办公楼修缮	150000	
	创业担保贷款贴息	60000	
	其他履职业务经费	540000	
	公共就业服务工作经费	240000	
	劳动保障事务代理	180000	
	劳动保障事务代理（非税）	120000	

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**			
208	01	06	1	全额				1						150000	
208	01	06	211004	西安市鄠邑区就业服务中心				1						150000	
208	01	06		办公楼修缮	B08修缮工程			1	302	13	505	02		150000	

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表14—1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共就业服务工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	负责开展全区公共就业服务项目,包括创业培训、技能培训、职业技能鉴定考核、公益性岗位工资发放、《就业失业登记证》相关工作、公共职介服务等工作,通过项目开展提升区域内群众就业竞争力增加群众收入				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理及年审就业创业登记证	≥1000人次	
			完成公益性岗位资金的审核拨付	≥4家单位	
		质量指标	上传就业需求相关信息	≥3000条	
			拨付审核合格单位公益性岗位补贴	100%	
		时效指标	项目实施时间	12个月	
		成本指标	项目实施成本	≤24万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助范围内群众逐步增加收入	长期影响,逐步提升	
		社会效益指标	提升区域内就业信息流通速度及范围	长期影响,逐步提升	
			帮助区域内群众增加就业创业能力	长期影响,逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过就业创业扶持助力群众增收	长期影响,逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求就业服务群众	≥90%	

注:1.绩效指标可选择填写

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障事务代理			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (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	负责全区10000余名下岗失业人员、灵活就业人员提供档案管理及社保代理服务等工作,做好档案管理及相关服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理档案数量	≥10000份	
			进行社保代理相关服务	≥4000人次	
		质量指标	档案信息管理完善性	100%	
			存档人员社保服务准确性	100%	
		时效指标	项目实施时间	12个月	
		成本指标	项目实施成本	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助就业困难人员减轻社保缴纳压力	长期影响,逐步提升	
		社会效益指标	为档案托管人员做好档案管理等相关服务	长期影响,逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过项目实施满足群众对档案管理等业务的需求	长期影响,逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案托管群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障事务代理（非税）			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12		
		其中：财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	负责全区10000余名下岗失业人员、灵活就业人员提供档案管理及社保代理服务等工作，做好档案管理及相关服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理档案数量	≥10000份	
			进行社保代理相关服务	≥4000人次	
		质量指标	档案信息管理完善性	100%	
			存档人员社保服务准确性	100%	
		时效指标	项目实施时间	12个月	
		成本指标	项目实施成本	≤12万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助就业困难人员减轻社保缴纳压力	长期影响，逐步提升	
		社会效益指标	为档案托管人员做好档案管理等相关服务	长期影响，逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过项目实施满足群众对档案管理等业务的需求	长期影响，逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案托管群众满意度	≥95%	

注：1. 绩效指标可选择填写

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼修缮			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	因3-6楼吊顶变形,线路老化严重,影响楼内人员生命安全,亟需修缮,通过对大楼隐患进行修缮,可以排除大楼安全隐患,改善办公环境,为办事群众提供便利,同时防止意外事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大楼修缮面积	≥650平方米	
			修缮楼层数	4层	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	
			吊顶隐患排除率	全部排除	
		时效指标	项目实施时间	4个月	
		成本指标	项目实施成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	降低大楼后期日常维护费用	长期影响	
		社会效益指标	消除楼内吊顶及线路等方面隐患	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升办公楼内安全环境	长期影响,有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥95%	
			办事群众满意度	≥95%	

注:1.绩效指标可选择填写

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	通过政府出资设立的担保基金,委托担保机构提供担保贷款,由经办银行发放,用以解决符合一定条件人员从事创业经营自筹资金不足的问题,从而支持劳动者自主创业、自谋就业、带动就业,最终促进区域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申报贴息资金银行总数	4家	
		质量指标	贴息资金拨付准确率	100%	
			创业担保贷款回收率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	12个月	
		成本指标	项目实施成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助创业者解决缓解贷款利息压力	长期影响,逐步缓解	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥50%	
			通过贴息帮扶,帮助创业者创业带动就业	长期影响,逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过贴息帮扶,帮助创业者创业带动就业	长期影响,逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得创业担保贷款贴息扶持人员	≥90%	

注:1.绩效指标可选择填写

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	就业管理事务	保障单位人员工资社保，保障单位各项业务 顺利实施	总额	财政拨款	其他资金
			348.41	348.41	
			348.41	348.41	
金额合计			348.41	348.41	
年度 总体 目标	通过单位职工工资发放及社保缴纳，保障单位正常业务顺利实施，顺利完成全年上级下达的各项工作任务，开展创业担保贷款业务，落实相关就业补贴政策，开展档案托管人员档案管理及社保代理等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在规定时限内完成上级下达各项任务		100%
			全年开展档案管理		≥10000份
		质量指标	各项补贴资金按时进行资金拨付		100%
			全年各项工作任务完成率		100%
		时效指标	项目实施时间		12个月
		成本指标	项目实施成本		≤348.41万元
	效益指标	经济效益指标	落实国家各项对企业及个人的各项资金补贴政策		100%
		社会效益指标	落实相关就业政策		长期影响
			满足群众对档案管理服务的需求，解决部分就业困难人员社保代缴问题		长期影响，逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过落实就业及创业相关政策助力群众增收		长期影响，逐步提升
			通过对档案托管人员的档案管理及社保代理服务，解决群众相关业务需求		长期影响，逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥90%
			服务群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。