

西安市莲湖区人力资源和社会保障局

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

西安市莲湖区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，其主要职责是负责全区范围内人力资源政策执行及人员的管理，安置和调动，负责事业单位人事制度、工资制度的改革，承担社会保险基金的管理等。加强统筹机关企事业单位人员管理和完善劳动收入分配制度、就业和社会保障、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险管理职责；加强促进就业创业、负责劳动争议调解仲裁工作、组织实施劳动监察、协调农民工工作职责；加强引进高层次专家和紧缺专家及出国（境）培训管理职责。

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设 8 个行政科（室），分别为：

- (一) 办公室
- (二) 就业促进科
- (三) 劳动关系与法规科
- (四) 社会保障科

(五) 事业单位人事管理科

(六) 专业技术人员管理科

(七) 工资福利科

(八) 信息化建设科

区人力资源和社会保障局设事业类科（室）8个，分别是：

(一) 西安市莲湖区劳动监察大队

(二) 西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心

(三) 西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心

(四) 西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院

(五) 西安市莲湖区人力资源服务中心

(六) 西安市莲湖区小额担保贷款中心

(七) 西安市莲湖区劳动就业服务中心

(八) 西安市莲湖区职业介绍服务中心

二、2022年单位工作任务

(一) 全力推进就业创业工作。落实落细就业优先政策，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体稳定就业，加强对劳动者技能的培训，动态消除零就业家庭，支持灵活就业新业态发展，大力推进职业技能提升行动。落实优化创业担保贷款政策，提升创业贷款质量。

(二) 落实基本养老、失业、工伤保险制度。根据我市工作要求，做好个人养老金先行城市、被征地农民社会保障各项工作，推动多支柱养老保险体系建设，统筹做好个人养老金政策宣传推广和符合条件的被征地农民纳入基本养老保险工作。持续推进失业、工伤保险参保扩面工作。完善失业保险保生活、防失业、促就业“三位一体”机制，确保失业人员待遇发放，做好失业保险待遇提标落实，实施稳岗返还等政策，发挥援企稳岗作用。持续健全完善工伤保险制度，优化工伤保险经办流程，深入推进工伤预防五年行动，扎实做好工伤认定工作，落实工伤保险待遇发放工作，全力维护工伤职工合法权益。持续强化社保基金监管，健全风险防控体系，确保基金安全。

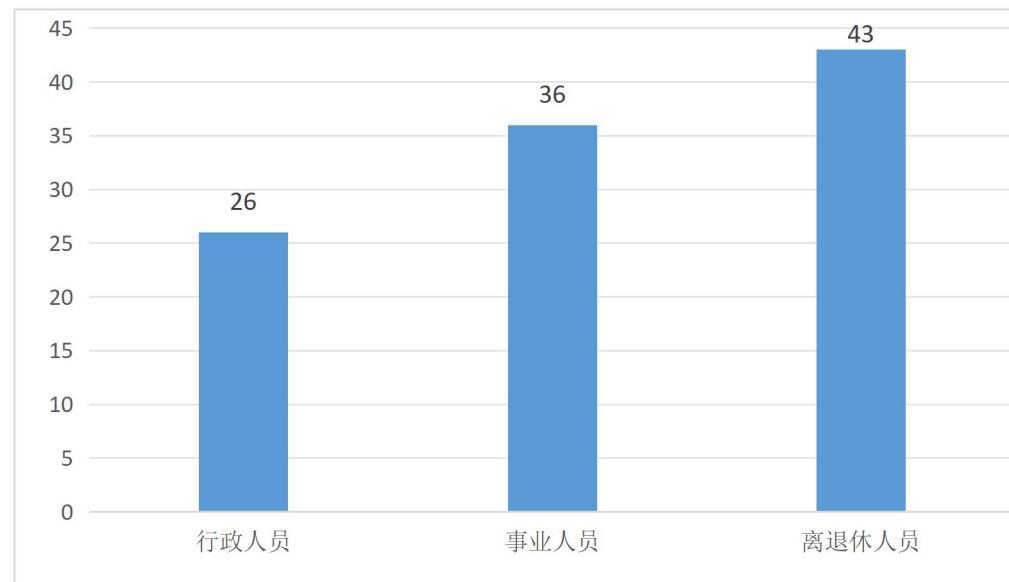
(三) 全面加强人事人才工作。贯彻落实事业单位人事管理相关配套制度。严格把关审核，细致做好事业单位公开招聘相关工作。认真做好事业单位人员调配、随军家属安置及区

委、区政府交办的表彰奖励等工作。保障教师工资待遇，确保我区义务教育教师工资水平不低于公务员年平均工资收入水平。

（四）防范化解劳动关系风险。开展集中整治拖欠农民工工资问题专项行动，以工程建设领域等欠薪易发多发行业企业和新就业形态为重点，对拖欠农民工工资问题实施集中整治。严格贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，督促建筑业企业落实农民工实名制管理、农民工工资专用账户等制度。依法查处恶意欠薪案件，对严重违法的用人单位实施联合惩戒。“全国根治欠薪线索反映平台”转办线索办结率保持在96%以上。加强仲裁机构办案效能建设，确保劳动人事争议案件仲裁结案率90%以上，调解成功率60%以上。建立完善调、裁、审衔接机制，探索推广仲裁立案登记制和要素式办案。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 26 人、事业编制 44 人；实有人员 62 人，其中行政 26 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 43 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 2662.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 2662.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 2944.60 万元，主要原因是上年度进行公益性岗位改革，本单位不再负担各单位自聘人员工资，故预算收入减少；本单位当年预算支出 2662.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 2662.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位一般公共预算拨款支出较上年减少 2944.60 万元，主要原因是主要是上年度进行公益性岗位改革，本单位不再负担各单位自聘人员工资，故预算支出减

少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2662.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 2662.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 2944.60 万元，主要原因是上年度进行公益性岗位改革，本单位不再负担各单位自聘人员工资，故财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 2662.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2662.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 2944.60 万元，主要原因是上年度进行公益性岗位改革，本单位不再负担各单位自聘人员工资，故财政拨款支出减少。

（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 2662.16 万元，较上年减少 2944.60 万元，主要原因是上年度进行公益性岗位改革，本单位不再负担各单位自聘人员工资，故一般公共预算拨款支出减少。

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 2662.16 万元，其中：

- (1) 行政运行（2080101）757.72 万元，较上年增加 107.80 万元，原因是根据本年度单位人员增加，相应基本支出增加；
- (2) 一般行政管理事务（2080102）80.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平；
- (3) 劳动保障监察（2080105）30.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平；
- (4) 社会保险经办机构（2080109）12.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是本项目调整支出功能科目分类；
- (5) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）305.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是进驻单位分摊相关费用；
- (6) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）15.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平；
- (7) 引进人才费用（2080116）569.00 万元，较上年增加 149.00 万元，原因是实际人才派遣人数增加；
- (8) 公益性岗位补贴（2080705）476.94 万元，较上年减少 3316.26 万元，原因是 2021 年进行公益性岗位改革，本单位不再负担相关人员认工资；

(9) 其他就业补助支出(2080799)246.50万元,较上年增加196.50万元,原因是承担本单位自聘人员经费;

(10) 创业担保贷款贴息及奖补(2130804)70.00万元,较上年减少30.00万元,原因是按照区级部门承担公式测算后减少;

(11) 补充创业担保贷款基金(2130805)100.00万元,较上年增加0.00万元,与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出2662.16万元,其中:

工资福利支出(301)691.56万元,较上年增加42.3万元,原因是本单位新招录人员增加;

商品和服务支出(302)1950.60万元,较上年减少2943.01万元,原因是公益性岗位改革后本单位承担经费减少;

资本性支出(310)20万元,较上年减少18万元,原因是本年度固定资产采购计划减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出2662.16万元,其中:

工资福利支出（301）691.56万元，较上年增加42.3万元，原因是本单位新招录人员增加；

商品和服务支出（302）1950.60万元，较上年减少2943.01万元，原因是公益性岗位改革后本单位承担经费减少；

资本性支出（310）20万元，较上年减少18万元，原因是本年度固定资产采购计划减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元，较上年减少 15.00 万元 (75%)，减少的主要原因是按照实际情况减少。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 15.00 万元 (100%)，减少的主要原因是本年无公车购置计划。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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，本单位所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无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

2022年当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2662.16万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本单位无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排47.29万元，较上年减少259.24万元，主要原因是本年度政府购买服务项目减少。

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：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
- 3、工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。
- 4、商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。
- 5、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。
- 6、三公经费：公务用车购置及运行费、因公出国（境）费公务接待费简称“三公经费”。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

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	是	不涉及
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		
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

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	26621630.12	一、部门预算	26621630.12	一、部门预算	26621630.12	一、部门预算	26621630.12
2	1、财政拨款	26621630.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7577230.12	1、机关工资福利支出	6915636.84
3	(1)一般公共预算拨款	26621630.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6915636.84	2、机关商品和服务支出	19505993.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	661593.28	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19044400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	24903330.12	(2)商品和服务支出	18844400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1700000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	26621630.12	本年支出合计	26621630.12	本年支出合计	26621630.12	本年支出合计	26621630.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	26621630.12	支出总计	26621630.12	支出总计	26621630.12	支出总计	26621630.12

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	26621630.12	一、财政拨款	26621630.12	一、财政拨款	26621630.12	一、财政拨款	26621630.12
2	1、一般公共预算拨款	26621630.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7577230.12	1、机关工资福利支出	6915636.84
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6915636.84	2、机关商品和服务支出	19505993.28
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	661593.28	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	18300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19044400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	24903330.12	(2)商品和服务支出	18844400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1700000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	26621630.12	本年支出合计	26621630.12	本年支出合计	26621630.12	本年支出合计	26621630.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	26621630.12	支出总计	26621630.12	支出总计	26621630.12	支出总计	26621630.12

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）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	26621630.12	7182396.84	394833.28	19044400.00	
2	208	社会保障和就业支出	24921630.12	7182396.84	394833.28	17344400.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	17687230.12	7182396.84	394833.28	10110000.00	
4	2080101	行政运行	7577230.12	7182396.84	394833.28	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	800000.00	0.00	0.00	800000.00	
6	2080105	劳动保障监察	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
7	2080109	社会保险经办机构	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
8	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3050000.00	0.00	0.00	3050000.00	
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
10	2080116	引进人才费用	5690000.00	0.00	0.00	5690000.00	
11	20807	就业补助	7234400.00	0.00	0.00	7234400.00	
12	2080705	公益性岗位补贴	4769400.00	0.00	0.00	4769400.00	
13	2080799	其他就业补助支出	2465000.00	0.00	0.00	2465000.00	
14	213	农林水支出	1700000.00	0.00	0.00	1700000.00	
15	21308	普惠金融发展支出	1700000.00	0.00	0.00	1700000.00	
16	2130804	创业担保贷款贴息	700000.00	0.00	0.00	700000.00	
17	2130805	补充创业担保贷款基金	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			26621630.12	7182396.84	394833.28	19044400.00	
2	301	工资福利支出			6915636.84	6915636.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2687143.68	2687143.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1813486.12	1813486.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171631.00	171631.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249180.00	249180.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703988.08	703988.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	745323.96	745323.96	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	540144.00	540144.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4740.00	4740.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			19505993.28	266760.00	394833.28	18844400.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2646900.00	0.00	176900.00	2470000.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	14640.00	0.00	14640.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	18300.00	0.00	18300.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16374400.00	0.00	0.00	16374400.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	75884.16	0.00	75884.16	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	2196.00	0.00	2196.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	266760.00	266760.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56913.12	0.00	56913.12	0.00	
21	310	资本性支出			200000.00	0.00	0.00	200000.00	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000.00	0.00	0.00	200000.00	

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）

金额单位：元

序号	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		合计	7577230.12	7182396.84	394833.28	
2	208	社会保障和就业支出	7577230.12	7182396.84	394833.28	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	7577230.12	7182396.84	394833.28	
4	2080101	行政运行	7577230.12	7182396.84	394833.28	
5	2080102	一般行政管理事务				
6	2080105	劳动保障监察				
7	2080109	社会保险经办机构				
8	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁				
10	2080116	引进人才费用				
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
12	20807	就业补助				
13	2080705	公益性岗位补贴				
14	2080799	其他就业补助支出				
15	20899	其他社会保障和就业支出				
16	2089999	其他社会保障和就业支出				
17	213	农林水支出				
18	21308	普惠金融发展支出				
19	2130804	创业担保贷款贴息				
20	2130805	补充创业担保贷款基金				
21	2130899	其他普惠金融发展支出				

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7577230.12	7182396.84	394833.28	
2	301	工资福利支出			6915636.84	6915636.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2687143.68	2687143.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1813486.12	1813486.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171631.00	171631.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249180.00	249180.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703988.08	703988.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	745323.96	745323.96	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	540144.00	540144.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4740.00	4740.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			661593.28	266760.00	394833.28	
12	30201	办公费	50201	办公经费	176900.00	0.00	176900.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	14640.00	0.00	14640.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	18300.00	0.00	18300.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	75884.16	0.00	75884.16	
16	30229	福利费	50201	办公经费	2196.00	0.00	2196.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	266760.00	266760.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56913.12	0.00	56913.12	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	19044400.00	
2	165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	19044400.00	
3	165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	19044400.00	
4		专用项目	19044400.00	
5		创业担保贷款基金	1000000.00	
6		居民养老工作经费	100000.00	
7		劳动监察大队办案费	300000.00	
8		劳动仲裁	150000.00	
9		自聘人员经费	1965000.00	
10		全民创业资金	500000.00	
11		人才派遣经费	5690000.00	
12		人力资源市场经费	3050000.00	
13		事业人员管理经费	800000.00	
14		退管中心	20000.00	
15		小额担保贷款贴息	700000.00	
16		区级公益性岗位补贴	4769400.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

金额单位：元

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况																	
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
			公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费					公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费						公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费												
			小计	公务用车购置费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费																								
1		合计	293400.00	200000.00		200000.00	200000.00	30000.00	63400.00	82940.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	14640.00	18300.00	-210460.00	-150000.00			-150000.00	-150000.00	-15360.00	-45100.00												
2	165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	293400.00	200000.00		200000.00	200000.00	30000.00	63400.00	82940.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	14640.00	18300.00	-210460.00	-150000.00			-150000.00	-150000.00	-15360.00	-45100.00												
3	165003	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	293400.00	200000.00		200000.00	200000.00	30000.00	63400.00	82940.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	14640.00	18300.00	-210460.00	-150000.00			-150000.00	-150000.00	-15360.00	-45100.00												

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款基金		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标1：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。 目标2：2022年我区创业贷款目标任务为6200万元。 目标3：保证创业担保贷款事务正常运转。 目标4：实现预算支出100万元。			
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	小额担保贷款个人贷款	≥260笔
		质量指标	担保贷款发放率	100%
		时效指标	小额担保贷款发放时限	2022年度
		成本指标	单笔小额担保贷款基金	0.38万/笔
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进就业创业增加就业率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴资金		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		476.94	
	其中: 财政拨款		476.94	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 严格按照省、市、区级文件精神, 为全区公益性岗位人员发放工资, 确保全区公益性岗位人员工作正常开展。</p> <p>目标2: 严格公益性岗位人员管理办法, 按照“谁使用谁负责”的原则, 为我局公益性岗位工作人员缴纳五险, 确保公益性岗位人员正常参保。</p> <p>目标3: 为城管指挥中心、交警队缴纳社保, 确保上述人员劳动权益得到有效保障。</p> <p>目标4: 实现预算支出476.94万元。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区公益性岗位人数	≥100人/年
			缴纳社保的城管、交警队人数	87人
	质量指标	人员出勤率	100%	
			100%	
		时效指标	每月10号	
			按管理单位规定时间缴纳	
	成本指标	为全区公益性岗位发放工资	1.2万/人/年	区级补助资金
			1.7万/人/年	
			2.8万/人/年	
			1.8万/人/年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保全区公益性岗位人员工作正常开展	100%	
		确保公益性岗位人员、城管、交警队辅警人员正常参保	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	
		缴纳社保的城管、交警辅警人员满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场经费		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		305.00	
	其中: 财政拨款		305.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务好资金支持 确保人力资源市场正常运转, 为群众提供便捷高效的服务。</p> <p>目标2: 保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供进驻服务, 推动服务群众工作有效开展。</p> <p>目标3: 保证市民中心, 各街办及社区提供信息网络服务, 确保基层劳保所及社区劳保部门各项工作正常开展</p> <p>目标4: 实现预算支出305万元。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购置及耗材、邮电通讯、宣传印刷、法律咨询费等	12批
			软件系统维护费、电子设备维护费、光纤服务年费等	1次/1年
	质量指标		验收合格率	100%
			送达率	100%
	时效指标		执行时间	2022年度
	成本指标		邮寄印刷费	0.0083万/件
			市场标准化建设	0.0103万/平米
			软件系统机房光纤相关费用	17万元 /年
			法律咨询费	12万元/年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		办公设备及日用品及时供应, 监控设备定期养护、维修, 不断提高服务群众水平。	100%
			按时邮寄送达档案等文书, 提升群众满意度	100%
			确保中心各窗口部门业务表格等印刷品充足。及时向群众宣传政策	100%
			维护中心大厅秩序, 及时维修相关设备, 有效维护中心秩序, 为群众提供方便舒适环境	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察大队办案费		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 承担全区劳动关系维权和农民工权益保障工作，对辖区内的劳动用工企业开展至少一次劳动用工检查。 目标2: 协助区维稳办、信访办等部门集中处理农民工上访维权问题，在全区维稳处突工作中担负重要角色。 目标3: 联合公安和法院依法严厉打击拒不支付劳动报酬行为，有效维护劳动者合法权益。 目标4: 承担执法文书送达，外出办案和劳动政策宣传等工作。 目标5: 实现预算支出30万元。			
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	联合公安外出打击拒不支付劳动报酬行为	3起/年
			农民工权益保障	400起/年
			新闻媒体按月曝光欠薪黑名单企业次数	12次/年
		质量指标	与公证处签订公证合同次数	1次/年
			合同执行率	100%
		成本指标	资金支出合规率	100%
			总成本	30万元
	效益指标	社会效益指标	联合公安外出打击拒不支付劳动报酬行为	1.5万/次/年
			农民工权益保障	0.03万/起/年
			经济效益指标	
		生态效益指标	维护劳动者合法权益	≥95%
			案件办结率	≥95%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动仲裁		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 每年处理1000余件劳动争议案件, 对维护劳动者合法权益做好全区稳定工作发挥着非常重要的作用。</p> <p>目标2: 因公外出执法文书送达外出办案等工作, 有效维护着劳动者合法权益, 是全区稳定工作的中坚力量。</p> <p>目标3: 实现预算支出15万元。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法文书送达次数	≥400次/年
			外出交流学习次数	2次/年
		质量指标	文书到达率	100%
			验收合格率	100%
			办案满意率	≥90%
	成本指标	时效指标	执法文书送达时间	2022年度
		成本指标	总成本	15万元
			执法文书送达	0.0050万/次/年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效维护法律权威和劳动者合法权益	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动仲裁者满意度	≥90%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民创业资金		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	目标一: 为创业孵化基地创业单位提供补助资金。 目标二: 保证创业就业事务正常运转。 目标三: 实现预算支出50万元。			
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	孵化基地	10个
		质量指标	文件执行率	≥99%
		时效指标	发放时间	2022年度
		成本指标	总成本	50万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进就业创业, 增加就业率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才派遣经费			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		569.00	
		其中: 财政拨款		569.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1：随着我区经济社会不断发展，各职能部门在专业岗位、专业领域需要相应专业技术人才。为满足区级人才保障在编制外充实人才力量。</p> <p>目标2：为我区工作推动提供良好的人才智力支持，为专业技术岗位或人员紧缺岗位解决好编制外聘用人员的用人保障。</p> <p>目标3：实现预算支出569万元。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府人才派遣人员	≥120人	
		质量指标	派遣人员出勤率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2022年度	
		成本指标	总成本	569万/年	
			工资成本	284万	
			社保成本	284万	
			其他补贴成本	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			促进就业困难人员就业，增加就业率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业人员管理经费		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	目标一: 公务员科承担着全区事业单位工作人员招聘工作职能, 根据上级工作安排, 每年需召开至少两次事业单位招考工作; 目标二: 开展事业单位工作人员入职考试, 确保考试录用公平公正。 目标三: 实现预算支出80万元。			
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	招聘人员面试次数	≥5次/年
			进校园开展招聘活动次数	2次/年
	质量指标	招聘工作完成率	招聘工作完成率	100%
			招聘时间	2022年1-12月
			全区事业单位招聘人员面试工作	14万/起/年
	成本指标	办公设备维修保养及购置	办公设备维修保养及购置	0.6万/件/年
			进校园招聘人员面试工作	2万/起/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保考试录用公平公正	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	应聘者满意度	≥85%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退管中心			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标一：负责全区企业事业单位离退休人员的登记、服务和管理工作。 目标二：定期组织退休人员参加各类活动，确保离退休人员老有所养、老有所乐。 目标三：实现预算支出2万元。				
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	印刷宣传手册	≥1000份/年	
			活动次数	2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	印刷宣传手册时间	每年5-8月	
	成本指标	成本指标	总成本	2万元	
			印刷手册成本	0.5万元	
			活动成本	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			确保离退休人员老有所养、老有所乐	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小额担保贷款贴息		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。 目标2 :2022年我区创业贷款目标任务为6200万元。 目标3: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作, 为260多人、15家企业提供小额贷款贴息服务, 保证创业担保贷款事务正常运转。 目标4: 实现预算支出70.00万元。			
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	小额担保贷款个人贷款	≥260笔
		质量指标	文件执行率	100%
			贴息补贴准确率	100%
		时效指标	贴息时间	2022年1-12月
	成本指标	小额担保贷款个人贷款贴息成本	80万	
			单笔贴息成本	0.27万/笔
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			保障小额贷款企业、个人贷款工作的顺利进行。	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业或个人满意度	≥99%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民养老工作经费			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障居民养老中心工作正常，部门预算支出10万元。				
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	系统信息维护	1套	
			政策宣传、培训、设备维修等	12次	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	系统信息维护	2022年度	
			政策宣传、培训、设备维修等	2022年度	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中心社保工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	718.24	718.24	
	任务2	保障单位正常运转	39.48	39.48	
	任务3	保障人力资源事务正常开展	305	305	
	任务4	保障就业工作正常进行	723.44	723.44	
	任务5	保障事业人员工作正常开展	80	80	
	任务6	保障人才派遣工作的开展	569	569	
	任务7	保障普惠金融发展工作的开展	170	170	
	任务8	保障劳动监察办案工作开展	30	30	
	任务9	社会保险经办机构	12	12	
	任务10	劳动仲裁调解工作	15	15	
金额合计			2662.16	2662.16	
年度总体目标	目标1：保障莲湖区人社局正常运转，基本职能的实现。 目标2：为全局提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务。保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供保障服务，推动服务群众工作有效开展。 目标3：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。为城管指挥中心、交警队合计87人缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。 目标4：为全区120名人才派遣人员发放工资和缴纳社保。 目标5：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，保证创业担保贷款事务正常运转。 目标6：为创业孵化基地创业单位提供补助资金，保证创业就业事务正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人员		71人
			农民工权益保障：执法文书送达；人力资源市场		12批
			小额担保贷款		≥260笔
		质量指标	案件办结率		≥99%
			工资社保按时缴纳率		≥99%
			贷款回收率		≥99%
			完成率		≥99%
	时效指标	完成年度	2022年度		
		成本指标	2662.16万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。为城管指挥中心、交警队合计87人缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，保证创业担保贷款事务正常运转。 为创业孵化基地创业单位提供补助资金，保证创业就业事务正常运转。		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响年度	≥1年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%

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	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。