

铜川市王益区人力资源和社会保障局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《关于调整区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制的通知》（铜王编发〔2019〕41号）文件。

（一）部门主要职责：铜川市王益区人力资源和社会保障局为行政单位，是负责全区人力资源、行政机关公务员综合管理和社会保行政事务工作的区政府工作部门，经费实行国库集中支付方式。

（二）机构设置情况：机关内设4个科室，包括：办公室，人事科，劳动科，社保科。

二、2021年度部门工作任务

（一）深入实施就业优先战略，实现更高质量和更充分就业；

（二）创新根治欠薪工作思路，全力维护农民工合法权益；

（三）推进和完善社会保障工作机制；

（四）推进新型人事人才制度改革，建立合理规范有效的人才流动机制。开展对新招录事业工作人员有针对性的培训；创新人才引进方式途径，逐步建立更加有效的用人激励机制。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

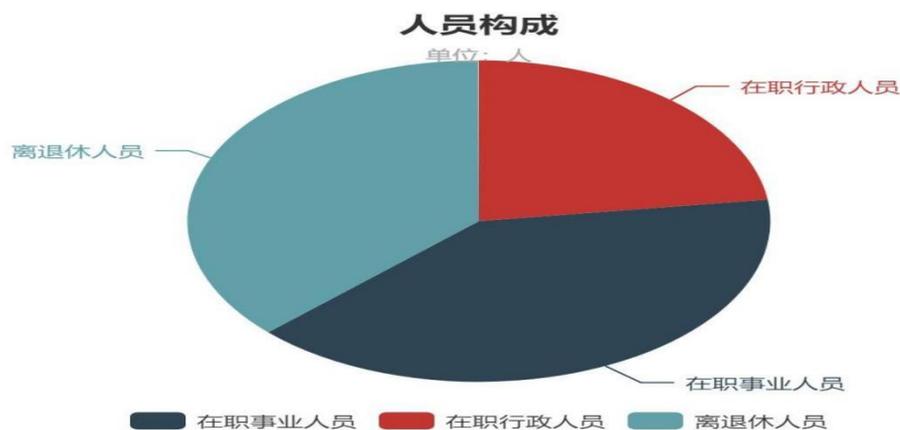
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个, 包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区人力资源和社会保障局本级(机关)	
2	铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室	
3	铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心	
4	铜川市王益区劳动人事争议仲裁院	
5	铜川市王益区人才交流服务中心	
6	铜川市王益区劳动保障监察大队	
7	铜川市王益区就业管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底, 本部门人员编制 50 人, 其中行政编制 9 人、事业编制 41 人; 实有人员 33 人, 其中行政 7 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1200.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 315.08 万元，主要原因是增加专项资金预算收入；2021 年本部门预算支出 1200.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 315.08 万元，主要原因是增加专项资金预算收入。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1200.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 315.08 万元，主要原因是增加专项资金预算收入；2021 年本部门财政拨款支出 1200.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本性经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨

款支出较上年增加 315.08 万元，主要原因是增加专项资金预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1200.58 万元，较上年增加增加 315.08 万元，主要原因是增加专项资金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1200.58 万元。

其中：

（1）培训支出（2050803）5 万元，较上年持平。

（2）行政运行（2080101）66.23 万元，较上年减少 3.4 万元，原因是减少人员支出。

（3）劳动保障监察（2080105）52.85 万元，较上年减少 8.17 万元，原因是减少公用经费支出。

（4）就业管理事务（2080106）98.05 万元，较上年减少 22.05 万元，原因是减少局属单位预算。

（5）就业管理事务（2080106）98.05 万元，较上年减少 22.05 万元，原因是减少局属单位预算。

（6）信息化建设（2080108）20 万元，较上年持平。

（7）社会保险经办机构（2080109）52.41 万元，较上年减少 6.45 万元，原因是减少公用经费支出。

(8) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 21.09 万元,较上年增加 0.85 万元,原因是增加公用经费支出。

(9) 其他人力资源和社会保障管理支出(2080199) 31.17 万元,较上年减少 53.83 万元,原因是减少局属单位预算。

(10) 事业单位离退休(2080502) 74.82 万元,较上年减少 171.12 万元,原因是减少局属单位预算。

(11) 离退休人员管理机构(2080503) 48.53 万元,较上年增加 5.48 万元,原因是增加局属单位预算。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.79 万元,较上年增加 13.62 万元,原因是增加养老保险缴费。

(13) 其他就业补助支出(2080799) 109.15 万元,较上年减少 20.85 万元,原因是减少局属单位预算。

(14) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 361.05 万元,较上年增加 361.05 万元,原因是科目调整。

(15) 其他社会保障和就业支出(2089999) 62.63 万元,较上年减少 22.05 万元,原因是减少公用经费支出。

(16) 计划生育服务(2100717) 132.55 万元,较上年增加 132.55 万元,原因是预算功能科目调整。

(17) 行政单位医疗(2101101) 15.27 万元,较上年增

加 5.77 万元，原因是人员变动，缴费基数调整。

(18) 事业单位医疗 (2101102) 2.92 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是人员变动，缴费基数调整。

(19) 其他扶贫支出 (2130599) 2.04 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是预算功能科目调整。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1200.58 万元，其中：

工资福利支出 (301) 378.50 万元，较上年减少 10.6 万元，原因是人员变动，减少经费支出；

商品和服务支出 (302) 185.06 万元，较上年增加 18.17 万元，原因是增加专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助 (303) 255.96 万元，较上年减少 73.54 万元，原因是减少城乡居民养老保险配套资金；

资本性支出 (基本建设) (309) 255.96 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加资本性信息网络及软件购置更新支出预算；

对社会保障基金补助 (313) 361.05 万元，较上年增加 361.05 万元，原因是增加社会保障基金补助预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1200.58 万元。

其中：

机关工资福利支出(501)378.50万元，较上年减少10.6万元，原因是减少局属单位预算；

机关商品和服务支出(502)185.06万元，较上年增加18.17万元，原因是增加专项经费支出；

对个人和家庭的补助(303)255.96万元，较上年减少73.54万元，原因是减少城乡居民养老保险配套资金；

资本性支出(基本建设)(309)255.96万元，较上年增加20万元，原因是增加资本性信息网络及软件购置更新支出预算；

对社会保障基金补助(313)361.05万元，较上年增加361.05万元，原因是增加社会保障基金补助预算。

(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。

本部门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情况。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是“三公”无经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年对比无增减变化，持平的主要原因是本部门不存在因公出国（境）情况；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化，持平的主要原因是单位无增加公务用车预算；公务用车购置费0万元，较上年对比无变化，持平的主要原因是本部门无新购置公务用车。

2021年本部门当年会议费预算0万元，较上年持平。主要原因是本部门无会议费预算。

2021年本部门当年培训费预算0万元，较上年持平。主要原因是本部门无培训费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台

(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1200.58 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.91 万元，较上年增加 21.26 万元，主要原因是人员增加，增加办公经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置 税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出。

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

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表

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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1200.58	一、部门预算	1200.58	一、部门预算	1200.59	一、部门预算	1200.58
1、财政拨款	1200.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	988.80	1、机关工资福利支出	318.55
(1)一般公共预算拨款	1200.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	378.51	2、机关商品和服务支出	182.61
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	35.91	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)对个人和家庭补助	213.33	4、机关资本性支出（二）	20.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	62.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211.79	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1042.80	(2)商品和服务支出	149.15	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	42.64	9、对个人和家庭的补助	255.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	361.05
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	20.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2.04	(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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1200.58	本年支出合计	1200.58	本年支出合计	1200.58	本年支出合计	1200.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	1200.58	支出总计	1200.58	支出总计	1200.58	支出总计	1200.58

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1200.58	1200.58								
115	铜川市王益区人力资源和社会保障局	1200.58	1200.58								
115001	铜川市王益区人力资源和社会保障局	281.79	281.79								
115002	铜川市王益区机关事业单位养老保险	262.81	262.81								
115003	铜川市王益区失业和农村养老保险管	422.57	422.57								
115004	铜川市王益区劳动人事争议仲裁院	25.16	25.16								
115005	铜川市王益区人才交流服务中心	37.25	37.25								
115006	铜川市王益区劳动保障监察大队	55.66	55.66								
115007	铜川市王益区就业管理局	115.36	115.36								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1200.58	一、财政拨款	1200.58	一、财政拨款	1200.58	一、财政拨款	1200.58
1、一般公共预算拨款	1200.58	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	988.80	1、机关工资福利支出	318.55
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	378.51	2、机关商品和服务支出	182.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.91	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	213.33	4、机关资本性支出（二）	20.00
		5、教育支出	5	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	62.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211.79	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	
		8、社会保障和就业支出	1042.80	(2)商品和服务支出	149.15	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	42.64	9、对个人和家庭的补助	255.97
		10、卫生健康支出	150.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	361.05
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	20.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2.04	(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	1200.58	本年支出合计	1200.58	本年支出合计	1200.58	本年支出合计	1200.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1200.58	支出总计	1200.58	支出总计	1200.58	支出总计	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1200.58	975.15	13.65	211.79	
205	教育支出	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	1042.80	822.36	13.65	206.79	
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.81	304.56	12.25	25.00	
2080101	行政运行	66.23	64.13	2.10		
2080105	劳动保障监察	52.85	46.10	1.75	5.00	
2080106	就业管理事务	98.05	94.20	3.85		
2080108	信息化建设	20.00			20.00	
2080109	社会保险经办机构	52.41	50.31	2.10		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.09	20.04	1.05		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.18	29.78	1.40		
20805	行政事业单位养老支出	168.15	156.75	1.40	10.00	
2080502	事业单位离退休	74.82	74.82			
2080503	离退休人员管理机构	48.53	37.13	1.40	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79			
20807	就业补助	109.15			109.15	
2080799	其他就业补助支出	109.15			109.15	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	361.05	361.05			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	361.05	361.05			
20899	其他社会保障和就业支出	62.64			62.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	62.64			62.64	
210	卫生健康支出	150.75	150.75			
21007	计划生育事务	132.55	132.55			
2100717	计划生育服务	132.55	132.55			
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20			
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27			
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93			
213	农林水支出	2.04	2.04			

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1200.58	975.15	13.65	211.79	
21305	扶贫	2.04	2.04			
2130599	其他扶贫支出	2.04	2.04			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1200.58	975.15	13.65	211.79	
301	工资福利支出			378.51	378.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.25	137.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.40	25.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.49	83.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.22	17.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.80	1.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.59	37.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.21	7.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.45	22.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.28	4.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
302	商品和服务支出			185.06	22.26	13.65	149.15	
30201	办公费	50201	办公经费	16.05		5.55	10.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93		
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50			4.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	109.15			109.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.65		5.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.26	22.26			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00			20.00	
303	对个人和家庭的补助			255.97	213.33		42.64	
30301	离休费	50905	离退休费	74.82	74.82			
30302	退休费	50905	离退休费	132.55	132.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.92	3.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.68	2.04		42.64	
309	资本性支出（基本建设）			20.00			20.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	20.00			20.00	
313	对社会保障基金补助			361.05	361.05			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1200.58	975.15	13.65	211.79	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	361.05	361.05			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	988.80	975.15	13.65	
208	社会保障和就业支出	836.01	822.36	13.65	
20801	人力资源和社会	316.81	304.56	12.25	
2080101	行政运行	66.23	64.13	2.1	
2080105	劳动保障监	47.85	46.10	1.75	
2080106	就业管理事	98.05	94.20	3.85	
2080109	社会保险经	52.41	50.31	2.1	
2080112	劳动人事争	21.09	20.04	1.05	
2080199	其他人力资	31.18	29.78	1.4	
20805	行政事业单位养	158.15	156.75	1.4	
2080502	事业单位离	74.82	74.82		
2080503	离退休人员	38.53	37.13	1.4	
2080505	机关事业单	44.79	44.79		
20826	财政对基本养老	361.05	361.05		
2082602	财政对城乡	361.05	361.05		
210	卫生健康支出	150.75	150.75		
21007	计划生育事务	132.55	132.55		
2100717	计划生育服	132.55	132.55		
21011	行政事业单位医	18.20	18.20		
2101101	行政单位医	15.27	15.27		
2101102	事业单位医	2.93	2.93		
213	农林水支出	2.04	2.04		
21305	扶贫	2.04	2.04		
2130599	其他扶贫支	2.04	2.04		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			988.80	975.15	13.65	
301	工资福利支出			378.51	378.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.25	137.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.40	25.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.49	83.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.22	17.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.80	1.80		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	37.59	37.59		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.21	7.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.45	22.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.28	4.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			35.91	22.26	13.65	
30201	办公费	50201	办公经费	5.55		5.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.65		5.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.26	22.26		
303	对个人和家庭的补助			213.33	213.33		
30301	离休费	50905	离退休费	74.82	74.82		
30302	退休费	50905	离退休费	132.55	132.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.92	3.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.04	2.04		
313	对社会保障基金补助			361.05	361.05		
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	361.05	361.05		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	211.79	
115	铜川市王益区人力资源和社会保障局	211.79	
115001	铜川市王益区人力资源和社会保障局	201.79	
	专用项目	201.79	
	保障农民工工资清欠工作经费	5.00	
	保障农民工清欠工作经费	5.00	铜川市王益区人力资源和社会保障局三定方案
	创业担保贷款工作经费	15.00	
	创业担保贷款区级配套	15.00	铜川市王益区人力资源和社会保障局三定方案
	工作经费	20.00	
	人事档案专项审核全覆盖	20.00	铜川市王益区人力资源和社会保障局三定方案
	公共就业服务平台工作经费	20.00	
	公共就业服务平台	20.00	铜川市王益区人力资源和社会保障局三定方案
	就业补助资金区级配套	50.00	
	就业补助资金区及配套	50.00	铜川市王益区人力资源和社会保障局三定方案
	劳动保障协理员降温费、取暖	42.64	
	劳动保障协理员降温费、	42.64	铜川市王益区人力资源和社会保障局三定方案
	贫困人员就业补助	24.15	
	贫困就业补助区级配套	24.15	铜川市王益区人力资源和社会保障局三定方案。
	区就业局基层就业和社会保障	20.00	
	王益区基层就业和社会保	20.00	王益区人力资源和社会保障局三定方案
	新招录机关公务员及事业单位	5.00	
	新招录机关事业单位人员	5.00	铜川市王益区人力资源和社会保障局三定方案
115002	铜川市王益区机关事业单位养老保险经	10.00	
	专用项目	10.00	
	工作经费	10.00	
	机关事业单位养老工作经	10.00	维持机关事业单位养老经办中心正常运转，确保在职养老保险顺利转移，

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况									
		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										
			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															
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	-0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	0	0
115	铜川市王益区人力资源和社会保障局	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	0	0
115001	铜川市王益区人力资源和社会保障局	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	0	0
115002	铜川市王益区机关事业单位养老	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115003	铜川市王益区失业和农村养老保	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115004	铜川市王益区劳动人事争议仲裁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115005	铜川市王益区人才交流服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115006	铜川市王益区劳动保障监察大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115007	铜川市王益区就业管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障农民工清欠工作经费			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		5	
总体目标	为了加强劳动保障监察执法能力建设,维护农名工的合法权益,确保劳动关系和谐稳定。				
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	办公人员人数	7人	
		质量指标	办公设备故障维修	1/天	
			清欠工作完成率	90%	
		时效指标	办公设备故障维修时效	≤24	
			清欠工作及时受理期限	≤5个工作日	
		成本指标	公务用车费用	5万元	
	办公人员费用		1.43万元/人		
	效益指标	经济效益指标	追讨农民工拖欠工资	282万元	
		社会效益指标	办公设备正常运转率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护农民工合法权益	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	90%	
			办公人员对办公环境满意度	90%	

备注: 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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款区级配套			
主管部门		铜川市王益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		0.00	
总体目标	坚持把支持创业作为扩大就业的重要突破口,不断创新机制,完善体系,全力推动创业担保贷款工作稳步发展。为促进创业、稳定就业和扩大就业发挥了突出作用。				
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	个人创业担保贷款贴息人员数量	200人	
			中小微企业创业担保贷款贴息企业数量	20户	
		质量指标	个人创业担保贷款贴息审核通过比例	≥98%	
			中小微企业创业担保贷款贴息初审核通过比例	≥95%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	
			补贴资金在规定时间内拨付到位率	≥95%	
	成本指标	本级财政分担个人创业担保贷款贴息人员标准	12万		
		本级财政分担中小微企业创业担保贷款贴息企业标准	9万		
	效益指标	经济效益指标	提高创业就业人员幅度	有效提	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全力推动创业担保贷款工作稳步发展	持续推	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个人创业担保贷款贴息服务满意度	≥90%	
			中小微企业创业担保贷款贴息服务满意度	≥90%	

备注: 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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共就业服务平台			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过更新信息化设备,进一步提高信息化装备标准,提高良好履职基础。				
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	信息化建设项目数量	1个	
			硬件配置完成成率	100%	
		质量指标	软件正常运行率	100%	
			数据采集完成及时率	100%	
			软件配置故障维修率	≤1工作日	
		社会效益指标	网络公开率	100%	
			电子档案覆盖率	≥95%	
	生态效益指标				
		可持续影响指标	建立阳光数据采集完善体系	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	

备注: 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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业补助资金区及配套			
主管部门		铜川市王益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	0.00		
总体目标	资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	1000人	
			享受社会补贴人员数量	2000人	
			享受公益性岗位补贴人员数量	840人	
			享受就业见习补贴人员数量	200人	
			享受职业介绍补贴人员数量	300人	
			享受转移就业交通补贴人员数量	300人	
			享受一次性创业补贴人员数量	200人	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	
			接受职业培训后取得职业资格证书比例	≥80%	
			社会保险补贴发放准确率	≥95%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	
			职业介绍补贴发放准确率	≥95%	
			转移就业交通补贴发放准确率	≥95%	
一次性创业补贴发放准确率	≥95%				

指标	成本指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 95\%$	
			补贴资金在规定时间内拨付到位率	$\geq 95\%$	
		职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准	3600元	
			职业介绍补贴人均标准	500元	
			转移就业交通补贴人均标准	1500元	
			一次性创业补贴人均标准	5000元	
	就业见习补贴人均标准	1225元			
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	≤ 4.5	
			离校未就业高校毕业生实现就业比例	保持稳定	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	$\geq 95\%$	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤ 1 起	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障就业局势稳定	持续稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	$\geq 90\%$	
			公共就业服务满意度	$\geq 85\%$	

备注：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14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障协理员降温费、取暖费经费			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.64		
		其中:财政拨款	42.64		
		其他资金			
总体目标	为了加强协理员降温费、取暖费经费等社会保障建设,保障协理员降温费、取暖费福利发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳动保障协理员人数	132人	
		质量指标	劳动保障协理员费用发放准确率	100%	
			劳动保障协理员合格率	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	
			补贴资金在规定时间内拨付到位率	100%	
		成本指标	劳动保障协理员取暖费	930人	
	劳动保障协理员降温费		2300/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	劳动保障协理员合法权益	持续稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进劳动保障协理员工作长期积极性	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理员的满意度	≥95%	

备注: 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14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困就业补助区级配套			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.15		
		其中:财政拨款	24.15		
		其他资金			
总体目标	贫困就业区级配套更好的保障落实就业发展政策和规划, 资金用于特设公益岗人员、超龄人员培训补贴等支出以及经区政府批准的其他支出项目。				
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	特设公益岗人员数量	70人	
			超龄人员培训补贴人员数量	50人	
		质量指标	超龄职业培训补贴发放准确率	≥98%	
			超龄人员培训就业人员合格率	≥95%	
			特设公益岗人员就业人员合格率	≥95%	
			特设公益岗人员补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	
			补贴资金在规定时间内拨付到位率	≥95%	
		成本指标	特设公益岗人员标准	600元/月	
			超龄人员培训补贴人员标准	2100元/年	
	效益指标	经济效益指标	特设公益岗失业率	≤4.5%	
			超龄人员实现就业比例	保持稳定	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	超龄人员培训就业人员服务满意度	≥95%	
			特设公益岗人员服务满意度	≥95%	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	

备注: 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14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事档案专项审核全覆盖和核数字化工作经费			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过更新信息化设备,进一步提高信息化装备标准,提高良好履职基础。				
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	信息化建设项目数量	1个	
			硬件配置任务完成率	≥95%	
			软件配置任务完成率	≥95%	
		质量指标	硬件验收合格率	100%	
			软件正常运行率	100%	
		时效指标	硬件采购计划完成及时率	≥95%	
			系统建设完成时间	2021年6月底之前	
		成本指标	移动办公办案系统	20万	
	档案数字化深度应用系统		20万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络公开率	100%	
			电子档案覆盖率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立阳光电子化制度体系	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥93%	

备注: 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14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		王益区基层就业和社会保障服务中心费用			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	资金按规定用于电费、水费、燃气费、物业管理费、光线年费,为了保障王益区基层就业和社会保障服务中心运转稳定。				
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	年用水量	250吨	
			年用电量	28.8万度	
			保安人数	3人	
			保洁人数	10人	
			取暖面积	2650平方米	
			占地面积	2650平方米	
		质量指标	保洁率	95%	
			保洁用品发放率	95%	
			物业保洁设备配置率	100%	
			取暖及时率	100%	
			正常供水、供电率	98%	
		时效指标	支付水费时间	每月支付	
			支付天然气费时间	每月支付	
			支付电费时间	每月支付	
		成本指标	光线年费	5万	
			水费	2万	
			电费	12万	
			物业管理费	20万	
	维修信息化设备、光纤费		5万		
	燃气费		6万		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	基层就业和社会保障服务	≥99%	
		生态效益			
		可持续影			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对办公环境	≥93%	
			业务办理人员对办公服务	≥98%	

备注: 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14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新招录机关事业单位人员培训、招考及考务费等费用			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为了规范事业单位人事管理, 保障事业单位工作人员的合法权益, 建设高素质的事业单位工作人员队伍, 促进公共服务发展, 根据省、市事业单位招聘工作的安排, 做好2021年事业单位招聘人员资格复审、面试、体检等相关工作。				
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	机关事业单位岗前培训场次	≥2次	
			招考机关事业单位人员场次	≥2次	
			培训场地租赁次数	≥2次	
			招考机关事业单位人员租赁次数	≥2次	
			参与培训人数	≥23人	
		质量指标	招考机关事业单位人员上岗率	100%	
			新招录机关事业单位人员培训参训率	100%	
		时效指标	机关事业单位岗前培训会举办时效	半年/次	
			招考机关事业单位人员举办时效	半年/次	
		成本指标	招考机关事业单位人员举办成本	75000元/次	
	机关事业单位岗前培训岗前培训会举办成本		50000元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新招录机关公务员及事业单位人员岗前覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高干部的政治思想意识	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招考机关事业单位人员的满意度	95%	
			参加培训人员的满意度	98%	

备注: 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14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老工作经费			
主管部门		铜川市王益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			
总体目标	维持王益区机关事业单位养老保险经办中心正常运转				
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	办公人员数量	12人	
			临聘人员数量	2人	
		质量指标	办公人员出勤率	100%	
			发放工资准确率	100%	
		时效指标	办公经费使用时限	2021年1月至2021年12月	
			临聘人员工资发放时限	2021年1月至2021年12月	
		成本指标	办公费用	5.5万元	
			临聘人员工资费用	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高养老保险经办中心办事效率	≥10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升单位工作效率	效率显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及群众满意度	100%	

备注: 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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市王益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
	人员经费	用于人员工资、津补贴等保障	975.14	975.14	
	公用经费	用于三公经费等支出	13.65	13.65	
	项目经费	用于专项业务支出	211.79	211.79	
金额合计			1,200.58	1,200.58	
年度总体目标	1. 确保就业局势稳定;2. 为了加强劳动保障监察执法能力建设为, 了加强保障协理员降温费、取暖费经费等社会保障建设;3. 通过更新信息化设备, 进一步提高信息化装备标准, 提高良好履职基础;4. 确保基层就业和社会保障服务中心运转稳定;5、为了规范事业单位人事管理, 保障事业单位工作人员的合法权益, 建设高素质的事业单位工作人员队伍, 促进公共服务发展。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	机关事业单位岗前培训场次	≥2次		
		享受职业培训补贴人员数量	1000人		
		临聘人员数量	2人		
		公益性专岗人数	1人		
		劳动保障协理员人数	132人		
		软件配置完成率	100%		
		信息化建设项目数量	1个		
		办公人员人数	7人		

年度 绩效 指标	产出指标	特设公益岗人员数量	70人	
		个人创业担保贷款贴息人员数量	200人	
		中小微企业创业担保贷款贴息企业数量	20户	
		质量指标	新招录机关事业单位人员培训参训率	100%
			软件正常运行率	100%
			硬件验收合格率	100%
			公益性专岗人员合格率	100%
			个人创业担保贷款贴息审核通过比例	≥98%
			中小微企业创业担保贷款贴息初审通过比例	≥95%
			职业培训补贴发放准确率	≥95%
			发放工资准确率	100%
		时效指标	招考机关事业单位人员举办时效	半年/次
			系统建设完成时间	2021年6月底之前
			软件配置故障维修率	≤1工作日
			公益性专岗人员工资发放时间	每月1次
			补贴资金在规定时间内拨付及时	≥95%
			临聘人员工资发放时限	2021年1月至12月
			人员经费	9751490
			创业担保贷款	150000
			就业补助资金区级配套	500000
机关事业单位养老工作经费	100000			
公务员经费	136500			

	成本指标	新招录机关事业单位人员培训、招考及考务费等费用	50000		
		劳动保障协理员降温费、取暖费经费	426360		
		王益区基层就业和社会保障服务中心费用	200000		
		公共就业服务平台	200000		
		人事档案专项审核全覆盖和核数字化工作经费	200000		
		保障农民工工资清欠工作经费	50000		
		贫困就业补助区级配套	241500		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新招录机关公务员及事业单位人员岗前覆盖率	100%	
			电子档案覆盖率	≥95%	
			基层就业和社会保障服务中心办公区域正常运转率	100%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	
			保障协理员合法权益	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立阳光数据采集完善体系	效果显著	
			保障公益专岗就业工作	效果显著	
			提高干部的思想政治意识	效果显著	
			提升单位工作效率	效果显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	招考机关事业单位人员的满意度	95%
				业务办理人员对办公服务满意度	≥90%
				公益性专岗对政策扶持的满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	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:			
				

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。