

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：人社民政局（汇总）

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	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心、西咸新区沣东新城人才服务中心

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	预算数
1	一、部门预算	15903870.00	一、部门预算	15903870.00	一、部门预算	15903870.00	一、部门预算	15903870.00
2	1、财政拨款	15903870.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1642470.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15903870.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1642470.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	27000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3691470.00
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	14261400.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
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	14369970.00	(2)商品和服务支出	2049000.00	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)对个人和家庭的补助	12122400.00	9、对个人和家庭的补助	12122400.00
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	90000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1506900.00	(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	本年收入合计	15903870.00	本年支出合计	15903870.00	本年支出合计	15903870.00	本年支出合计	15903870.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	15903870.00	支出总计	15903870.00	支出总计	15903870.00	支出总计	15903870.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心、西咸新区沣东新城人才服务中心

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15903870.00	一、财政拨款	15903870.00	一、财政拨款	15903870.00	一、财政拨款	15903870.00
2	1、一般公共预算拨款	15903870.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1642470.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1642470.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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	27000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3691470.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14261400.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
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	14369970.00	(2)商品和服务支出	2049000.00	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	12122400.00	9、对个人和家庭的补助	12122400.00
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	90000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1506900.00	(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	本年收入合计	15903870.00	本年支出合计	15903870.00	本年支出合计	15903870.00	本年支出合计	15903870.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	15903870.00	支出总计	15903870.00	支出总计	15903870.00	支出总计	15903870.00

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)

预算单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心、西咸新区沣东新城人才服务中心

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	15,903,870.00	0.00	1,642,470.00	14,261,400.00	
2	205	教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
3	20508	进修及培训	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
4	2050803	培训支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14,369,970.00	0.00	1,615,470.00	12,754,500.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,689,470.00	0.00	1,615,470.00	2,074,000.00	
7	2080108	信息化建设	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8	2080109	社会保险经办机构	1,842,370.00	0.00	1,457,370.00	385,000.00	
9	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,667,100.00	0.00	158,100.00	1,509,000.00	
10	20807	就业补助	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
11	2080799	其他就业补助支出	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1,680,500.00	0.00	0.00	1,680,500.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1,680,500.00	0.00	0.00	1,680,500.00	
14	213	农林水支出	1,506,900.00	0.00	0.00	1,506,900.00	
15	21305	扶贫	756,900.00	0.00	0.00	756,900.00	
16	2130599	其他扶贫支出	756,900.00	0.00	0.00	756,900.00	
17	21308	普惠金融发展支出	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
18	2130804	创业担保贷款贴息	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	

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)

预算单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心、西咸新区沣东新城人才服务中心

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			15,903,870.00	0.00	1,642,470.00	14,261,400.00	
2	302	商品和服务支出			3,691,470.00	0.00	1,642,470.00	2,049,000.00	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	
4	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
5	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
6	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
7	30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
8	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	
9	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	
10	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,370.00	0.00	10,370.00	0.00	
11	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,059,000.00	0.00	190,000.00	1,869,000.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	212,100.00	0.00	212,100.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	186,800.00	0.00	6,800.00	180,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			12,122,400.00	0.00	0.00	12,122,400.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,122,400.00	0.00	0.00	12,122,400.00	
18	310	资本性支出			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
19	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

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)

预算单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心、西咸新区沣东新城人才服务中心

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	1,642,470.00	0.00	1,642,470.00	
2	205	教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
3	20508	进修及培训	27,000.00	0.00	27,000.00	
4	2050803	培训支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,615,470.00	0.00	1,615,470.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,615,470.00	0.00	1,615,470.00	
7	2080109	社会保险经办机构	1,457,370.00	0.00	1,457,370.00	
8	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	158,100.00	0.00	158,100.00	

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-不含上年结转)

预算单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心、西咸新区沣东新城人才服务中心

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			1,642,470.00	0.00	1,642,470.00	
2	302	商品和服务支出			1,642,470.00	0.00	1,642,470.00	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,500.00	0.00	42,500.00	
4	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
5	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	
6	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
7	30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
8	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,700.00	0.00	1,700.00	
9	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,500.00	0.00	21,500.00	
10	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,370.00	0.00	10,370.00	
11	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	950,000.00	0.00	950,000.00	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190,000.00	0.00	190,000.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	212,100.00	0.00	212,100.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,800.00	0.00	6,800.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心、西咸新区沣东新城人才服务中心

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心、西咸新区沣东新城人才服务中心

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	14,261,400.00	
2	103	人社民政局(汇总)	14,261,400.00	
3	103002	西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心	385,000.00	
4		专用项目	385,000.00	
5		社会保障	385,000.00	
6		被征地农民养老补贴业务经办费	200,000.00	根据委领导批示的《关于被征地农民养老保障工作经费有关问题的请示》精神,对街办、村组被征地业务按经办人数给予补贴,标准为25元/人;2020年预计经办8000人,需补助资金20万元。
7		老农保待遇发放及退费	35,000.00	根据《西安市人力资源和社会保障局关于转发督办解决农村社会养老保险遗留问题的通知》(市人社发〔2017〕163号)文件规定,做好“老农保”退费清零工作,加强宣传,防止出现不稳定因素。预计2020年待遇发放50元/人*520人=2.6万元,退费人员300元/人*30人=0.9万元,共3.5万元
8		全民参保入户调查登记工作经费	150,000.00	根据西咸新区人社民政局文件的要求,对辖区内各村镇、街道居民进行实际入户调查。预计2020年实际办理约25000人,成本为6元/人,共计发放补贴150000元。
9	103003	西咸新区沣东新城人才服务中心	13,876,400.00	
10		通用项目	1,609,000.00	
11		委托咨询业务	1,519,000.00	
12		窗口咨询接待和电话服务外包	281,000.00	提高窗口咨询接待效率,电话接听率,避免高峰期对外公布的咨询电话无人接听。
13		创业担保贷款逾期诉讼费及律师代理费	40,000.00	对创业担保贷款逾期不还款的借款人进行法律诉讼,追回贷款。
14		档案管理系统维护	10,000.00	提高业务服务水平,形成规范化、信息化、快捷化的档案管理模式。
15		档案整理服务外包	290,000.00	解决人才中心档案室档案存在无序摆放,快速查阅困难等问题,促进人才服务中心正常业务办理,提高工作效率和准确度。
16		公益性岗位社保代缴管理费	90,000.00	委托第三方公司高效为公益性岗位人员代缴社保。
17		公众号维护	80,000.00	提高沣东新城人才服务中心公众号阅读量,扩充沣东新城人才服务中心公共号服务项目及内容。
18		人才市场服务外包	298,000.00	促进辖区有就业意愿的各类人群多渠道就业,帮助有用工需求的企业招贤纳士,优化营商环境,提升有招聘需求企业及应聘人员满意度。

19		人才中心党支部建设服务外包	150,000.00	促进沔东新城人才服务中心支部建设，提升沔东新城人才服务中心党支部流动党员凝聚力，加强沔东新城人才服务中心党支部流动党员培训。
20		人力资源主题沙龙活动服务外包	280,000.00	切实解决企业用人方面存在的疑惑，举办一些讲座或演讲活动，深入浅出地剖析如何选择合适的人才、如何留用人才等种种企业切身关注的问题；加强企业间的交流互动，合力探讨人力资源管理新策略，提升辖区企业招聘人才精准度及对政府服务的满意度。
21		专项购置	90,000.00	
22		灵活就业人员代收医疗系统采购费	90,000.00	资金用于代收灵活就业人员医疗保险缴费系统采购项目。提高医疗保险人工缴费的效率、降低手工做账的错误率。
23		专用项目	12,267,400.00	
24		创业就业	9,750,000.00	
25		创业担保贷款贴息	750,000.00	据《西安市财政局 西安市人力资源和社会保障局 中国人民银行西安分行营业管理部转发关于<进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业>的通知》（市财函〔2020〕984号）实施创业担保贷款贴息。
26		就业补助	9,000,000.00	根据《西咸新区就业补助资金管理暂行办法的通知》（陕西咸财发[2020]55号）文件要求执行。进行就业补助发放，帮扶就业困难人员就业，提高就业率。
27		社会保障	1,580,500.00	
28		寒暑假大学生见习人员补助	30,000.00	大学生假期到政府机关见习是深化政务公开、建设透明、亲民、服务型政府的重要举措。按上级文件要求寒暑假接收在校大学生见习并发放相应补贴。
29		劳动保障补贴	980,500.00	安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力、实现公共利益为主要目的，促进就业困难人员就业。
30		劳动保障社保补贴	520,000.00	促进就业困难人员就业，对劳动保障就业困难人员，进行社会保险补贴。
31		石油液化气职工社保补贴	50,000.00	原长安石油液化气职工2020年个人保险补贴准确发放。
32		脱贫攻坚	756,900.00	
33		精准扶贫项目	756,900.00	根据市脱贫办发【2019】17号执行，加大对就业扶贫人员政策帮扶，准时发放就业扶贫帮扶资金。
34		综合管理	180,000.00	
35		就业工作经费	100,000.00	提高就业工作的准确性和完善度；确保就业工作按时按量完成
36		宣传品及印刷品费用	80,000.00	加大沔东新城人才服务中心宣传力度；提升沔东新城辖区群众对人才服务中心政策的知晓率。

2021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）

预算单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心、西咸新区沣东新城人才服务中心

单位：元

序号	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		政府预算支出经济		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				70405						1,449,000.00	
2	208	01	09	103	人社民政局（汇总）				70400						150,000.00	
3	208	01	09	103002	西咸新区沣东新城 社会保险基金管理中心				70400						150,000.00	
4	208	01	09		档案整理费	C99其他服务		本	400	302	27	505	02		10,000.00	
5	208	01	09		档案整理费	C99其他服务		件	70000	302	27	505	02		140,000.00	
6	208	01	11	103	人社民政局（汇总）				5						1,299,000.00	
7	208	01	11	103003	西咸新区沣东新城 人才服务中心				5						1,299,000.00	
8	208	01	11		窗口咨询接待 和电话服务外包	C0908其他专 业技术服务		年	1	302	27	505	02		281,000.00	
9	208	01	11		档案整理服务 外包	C0908其他专 业技术服务		年	1	302	27	505	02		290,000.00	
10	208	01	11		人才市场服务 外包	C0908其他专 业技术服务		年	1	302	27	505	02		298,000.00	
11	208	01	11		人才中心党支 部建设服务外包	C0908其他专 业技术服务		年	1	302	27	505	02		150,000.00	
12	208	01	11		人力资源主题 沙龙活动服务外包	C0908其他专 业技术服务		年	1	302	27	505	02		280,000.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被征地农民养老补贴业务经办费				
主管部门		人社民政局（汇总）				
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	0.00			
总体目标	沅东新城社会保险基金管理中心2021年被征地农民养老补贴业务经办费预算费用20万元，用于支付街办、村组工作人员办理被征地农民养老业务经办费，以保障被征地农民养老保障工作的正常运转。					
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	经办被征地农民养老人数	约8000人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	完成补贴发放时间	2021年全年		
		成本指标	成本指标	总成本	20万元	
				经办被征地农民养老业务平均成本（街办经办人员）	15元/人	
				经办被征地农民养老业务平均成本（村组经办人员）	10元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障被征地农民养老保障工作正常运行	≥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	街办、村组经办人员对业务补贴的满意度	≥90%		
被征地农民对被征地养老保障工作的满意度			≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老农保待遇发放及退费			
主管部门		人社民政局（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.50		
		其中：财政拨款	3.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 2021年老农保待遇发放及退费预算金额3.5万元，用于发放“老农保”待遇及退费清算，确保及时准确发放资金。				
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	“老农保”待遇发放人员	约520人	
			“老农保”退费人员	约30人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放待遇及退费资金准确率	≥95%	
		时效指标	完成待遇及退费资金发放时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	3.5万元	
			“老农保”待遇发放人员	50元/人	
	“老农保”退费人员		300元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障“老农保”待遇发放及退费工作的正常运行	≥90%	
			保障“老农保”待遇发放及退费资金及时发放	≥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	参保人员的满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民参保入户调查登记工作经费				
主管部门		人社民政局（汇总）				
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	沅东新城社保中心2021年全民参保入户调查登记工作经费预算资金15万元，用于发放辖区内2020年开展的全民参保登记入户调查工作，以保障全民参保登记入户调查工作的正常运行。					
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	入户登记人数	约25000人		
		质量指标	入户登记率	≥99%		
		时效指标	执行年度	2021年全年		
		成本指标	总成本		15万元	
	入户调查平均成本		6元/人			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障全民参保登记调查工作正常运行	≥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	入户调查人员满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		窗口咨询接待和电话服务外包			
主管部门		人社民政局（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.10	
		其中：财政拨款		28.10	
		其他资金			
总体目标	目标1：窗口咨询接待和电话服务外包。 目标2：预算总金额28.1万元。 目标3：提高窗口咨询接待效率，电话接听率，避免高峰期对外公布的咨询电话无人接听。				
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	指标1：窗口咨询接待和电话服务外包机构	1个	
		质量指标	指标1：政府采购验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：窗口咨询接待和电话服务外包时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：窗口咨询接待和电话服务外包服务费	28.1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：窗口咨询接待及电话接听提高效率	≥95%	
		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：政策解答电话接听接待服务满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息			
主管部门		人社民政局（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75.00		
		其中：财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：根据《陕西省创业担保贷款实施办法》实施创业担保贷款贴息。 目标2：预算总金额75万。 目标3：促就业创业。				
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	指标1：创业担保贷款贴息企业数	4个	
			指标2：创业担保贷款贴息人数	36人	
		质量指标	指标1：创业担保贷款审贷获得率	100%	
			指标2：创业担保贷款回收率	≥95%	
		时效指标	指标1：拨付时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	75万	
			指标2：贴息企业平均成本	8万元/个	
			指标3：贴息个人平均成本	1.2万/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：创业人员帮扶力度	有所提升	
		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：服务个人与企业对创业贷款政策服务满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款逾期诉讼费及律师代理费				
主管部门		人社民政局（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00			
		其中：财政拨款	4.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1：对创业担保贷款逾期不还款的借款人进行法律诉讼。 目标2：预算总金额为4万元。 目标3：追回贷款。					
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	指标1：法律诉讼笔数	8笔		
		质量指标	指标1：合同执行率	100%		
		时效指标	指标1：创业担保贷款逾期诉讼发生时间	2021年1-12月		
		成本指标		指标1：总成本	4万	
				指标2：单笔成本	0.5万/笔	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：创业担保贷款逾期追回	$\geq 95\%$		
		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：创业担保贷款工作人员满意度	$\geq 95\%$		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	档案管理系统维护				
主管部门	人社民政局（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.00		
	其中：财政拨款		1.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：委托专业公司进行档案管理系统维护。 目标2：预算资金总额1万元。 目标3：提高业务服务水平，形成规范化、信息化、快捷化的档案管理模式。				
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	指标1：档案管理系统套数	1套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：服务期限	1年	
		成本指标	指标1：维护费	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：沔东新城流动人员人事档案托管效率	有所提升	
		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：沔东新城流动人员人事档案托管满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案整理服务外包				
主管部门		人社民政局（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.00			
		其中：财政拨款	29.00			
		其他资金				
总体目标	目标1：档案整理服务外包。 目标2：预算资金总额29万。 目标3：解决档案室档案存在无序摆放，快速查阅困难等问题，促进人才服务中心正常业务办理，提高工作效率和准确度。					
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	指标1：档案份数	10000份		
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%		
		时效指标	指标1：完成时间	2021年1-12月		
		成本指标		指标1：总成本	29万	
				指标2：档案整理平均成本	29元/份	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：档案管理水平	有所提升		
		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：档案数据使用人员满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位社保代缴管理费				
主管部门		人社民政局（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.00			
		其中：财政拨款	9.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1：委托第三方公司高效为公益性岗位人员代缴社保。 目标2：预算资金总额9万元。 目标3：提高为公益性岗位人员代缴社保效率及准确率。					
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	指标1：公益性岗位五险社保补贴人员	100人		
		质量指标	指标1：公益性岗位管理服务费率	100%		
		时效指标	指标1：公益性岗位管理服务费率拨付时间	2021年1-12月		
		成本指标	指标1：总成本		9万	
			指标2：公益性岗位管理服务费率平均成本		60元/月/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：为公益性岗位人员按时缴纳社保效率	有所提升		
		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：安置就业困难人员满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公众号维护				
主管部门	人社民政局（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：委托第三方专业公司进行公众号维护。 目标2：预算资金总额8万。 目标3：提高津东新城人才服务中心公众号订阅量，扩充津东新城人才服务中心公共号服务项目及内容。				
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	指标1：工作日发布信息数量	3条	
			指标2：年发布信息数量	500条	
		质量指标	指标1：公众号发布及时率	100%	
		时效指标	指标1：维护时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：项目维护费用	8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：社会关注度	有所提升	
		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：订阅群众对信息推送满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		寒暑假大学生见习人员补助				
主管部门		人社民政局（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00			
		其中：财政拨款	3.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1：按上级文件要求寒暑假接收在校大学生参加见习并发放相应补贴。 目标2：预算资金总额3万元。 目标3：大学生假期到政府机关见习是深化政务公开、建设透明、亲民、服务型政府的重要举措。					
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	指标1：2021年寒暑假大学生人数	20人		
		质量指标	指标1：补贴发放准确率	100%		
		时效指标	指标1：发放时间	2021年1-12月		
		成本指标		指标1：总成本	3万	
				指标2：寒暑假见习补贴人均成本	1500元//人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：建设透明亲民政府形象	有所提升		
		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：寒暑假见习人员满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	精准扶贫项目				
主管部门	人社民政局（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		75.69		
	其中：财政拨款		75.69		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：根据《沅东新城脱贫攻坚实施方案》准时发放就业扶贫帮扶资金。 目标2：预算资金总额75.69万。 目标3：加大对就业扶贫人员政策帮扶。				
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：扶贫保洁岗人数	44人		
		指标2：扶贫公益专岗人数	2人		
		指标3：扶贫公益专岗社保补贴及管理费人数	2人		
		指标4：扶贫保洁专岗意外险人数	33人		
		指标5：贫困劳动力培训期数	4期		
		指标6：交通及生活费补贴人数	5人		
		指标7：贫困劳动力转移就业交通补贴人数	6人		
	质量指标	指标1：精准扶贫项目补贴发放准确率	100%		
时效指标	指标1：精准扶贫项目补贴发放时间	2021年1-12月			

年度绩效指标	成本指标	指标1: 总成本	75.69万		
		指标2: 扶贫保洁岗工资人均成本及总成本	1180元/月, 624000元		
		指标3: 扶贫公益专岗工资人均成本及总成本	2250元/月, 54000元		
		指标4: 扶贫公益专岗社保补贴及管理费人均成本及总成本	1250元/月, 30000元		
		指标5: 扶贫保洁专岗意外险人均成本及总成本	500元/年, 16500元		
		指标6: 贫困劳动力培训每期成本及总成本	6000元/期, 24000元		
		指标7: 交通及生活费补贴人均成本及总成本	1200元/人, 5400元		
		指标8: 贫困劳动力转移就业交通补贴人均成本及总成本	500元/人, 3000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 就业扶贫帮扶率	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: 就业扶贫人员对就业扶贫工作满意度	≥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。

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				
主管部门	人社民政局（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		900.00		
	其中：财政拨款		900.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：根据《西咸新区就业补助资金管理暂行办法的通知》（陕西咸财发[2020]55号）进行就业补助发放。 目标2：预算总金额900万。 目标3：帮扶就业困难人员就业，提高就业率。				
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	指标1：创业孵化项目个数	1个	
			指标2：就业创业培训人数	1100人	
			指标3：高校毕业生社保补贴人数	28人	
			指标4：4050就业困难人员社保补贴	225人	
			指标5：公益性岗位社保补贴人数	100人	
			指标6：就业见习补贴人数	150人	
			指标7：公益性岗位补贴人数	100人	
			指标8：创业补贴人数	13人	
		质量指标	指标1：就业补助发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：就业补助发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	900万	
			指标2：创业孵化项目成本	20万	
			指标3：就业创业培训人均成本及总成本	就业培训1350/人，创业培训2500/人，163.4万	

	成本指标	指标4: 高校毕业生社保补贴人均成本及总成本	7200元/人, 20万	
		指标5: 4050就业困难人员社保补贴人均成本及总成本	6000元/人, 165万	
		指标6: 公益性岗位社保补贴人均成本及总成本	500元/月/人, 60万	
		指标7: 就业见习补贴人均成本及总成本	1225元/月/人, 225万	
		指标8: 公益性岗位补贴人均成本及总成本	2000元/月/人, 240万	
		指标9: 创业补贴人均成本及总成本	5000元/人, 6.6万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 促进就业程度	有所提升	
	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: 服务群众及企业满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业工作经费				
主管部门		人社民政局（汇总）				
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	目标1：确保就业工作按时按量完成，发放就业工作经费。 目标2：预算资金总额10万。 目标3：提高就业工作的准确性和完善度。					
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	指标1：发放街道办数量	5个		
		质量指标	指标1：文件执行率	100%		
		时效指标	指标1：支付时间	2021年1-12月		
		成本指标		指标1：总成本	10万元	
				指标2：单个街道办发放金额	2万元/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：就业工作的准确性，完善度，完成效率提高率	$\geq 95\%$		
		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：就业工作人员满意度	$\geq 95\%$		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障补贴			
主管部门		人社民政局（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	98.05		
		其中：财政拨款	98.05		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力发放劳动保障补贴。 目标2：预算资金总额98.05万元。 目标3：实现公共利益为主要目的，促进就业困难人员就业。				
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	指标1：享受劳动保障补贴人员（超期）	20人	
			指标2：享受劳动保障补贴人员（未超期）	80人	
		质量指标	指标1：劳动保障补贴发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：劳动保障补贴按时发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	90.08万	
			指标2：劳动保障补贴平均成本及总成本（超期）	2200元/月/人，58.05万	
	指标3：劳动保障补贴总成本平均成本及总成本（未超期）		400元/月/人，40万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进就业困难人员就业	有所提升	
		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：安置就业困难人员满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障社保补贴			
主管部门		人社民政局（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		52.00	
		其中：财政拨款		52.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力发放劳动保障社保补贴。 目标2：预算资金总额52万元。 目标3：实现公共利益为主要目的，促进就业困难人员就业。				
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	指标1：享受劳动保障社保补贴人员（超期）	15人	
			指标2：享受劳动保障社保补贴人员（未超期）	50人	
		质量指标	指标1：劳动保障社保补贴发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：劳动保障补贴发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	52万	
			指标2：劳动保障社保补贴平均成本及总成本（超期）	1200元/月/人，20万	
	指标3：劳动保障社保补贴总成本平均成本及总成本（未超期）		600元/月/人，32万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进就业困难人员就业	有所提升	
		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：安置就业困难人员满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		灵活就业人员代收医疗系统采购费			
主管部门		人社民政局（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：灵活就业人员代收医疗系统采购 目标2：预算资金总额9万元。 目标3：提高医疗保险人工缴费的效率、降低手工做账的错误率。				
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	指标1：医疗保险缴费系统套数	1套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：缴费系统采购时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：医疗系统采购成本	9万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：代收灵活就业人员医疗费效率	有所提升	
		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：灵活就业人员对代收医疗保险满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人才市场服务外包					
主管部门	人社民政局（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		29.80			
	其中：财政拨款		29.80			
	其他资金					
总体目标	目标1：召开招聘会，促进辖区有就业意愿的各类人群多渠道就业，帮助有用工需求的企业招贤纳士。 目标2：预算资金总额29.8万。 目标2：优化营商环境，提升有招聘需求企业及应聘人员满意度。					
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	指标1：2021年开展招聘会场数	8场		
		质量指标	指标1：有招聘需求企业覆盖率	80%		
		时效指标	指标1：招聘会时间	2021年1-12月		
		成本指标	指标1：总成本		29.8万	
			指标2：招聘会平均成本		3.7万/场	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：就业率	有所提升		
		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：服务群众企业满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人才中心党支部建设服务外包				
主管部门	人社民政局（汇总）				
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	目标1：沔东新城人才服务中心支部建设服务外包。 目标2：预算资金总额15万元。 目标3：提升沔东新城人才服务中心党支部流动党员凝聚力，加强沔东新城人才服务中心党支部流动党员培训。				
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	指标1：组织活动人数	500人次	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：组织生活、培训期间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：沔东新城人才服务中心支部建设服务外包费用	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：党员队伍凝聚力	有所提高	
		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：党员对支部管理及服务满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源主题沙龙活动服务外包				
主管部门		人社民政局（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.00			
		其中：财政拨款	28.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1. 举办一些讲座或演讲活动，深入浅出地剖析如何选择合适的人才、如何留用人才等种种企业切身关注的问题。 目标2: 预算资金总额28万 目标3: 加强企业间的交流互动，合力探讨人力资源管理新策略，提升辖区企业招聘人才精准度及对政府服务的满意度。					
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	指标1: 2021年开展人力资源主题沙龙活动场数	4场		
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%		
		时效指标	指标1: 人力资源主题沙龙活动时间	2021年1-12月		
		成本指标		指标1: 总成本	28万	
				指标2: 人力资源沙龙活动平均成本	7万/场	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 服务企业、加强交流、促进就业率	有所提升		
		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: 服务企业满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	石油液化气职工社保补贴					
主管部门	人社民政局（汇总）					
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		0.00			
总体目标	目标1：原长安石油液化气职工2020年个人保险补贴准确发放。 目标2：预算资金总额5万元。 目标3：解决保障托管遗留问题。					
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	指标1：保险补贴人数	4人		
		质量指标	指标1：保险补贴发放准确率	100%		
		时效指标	指标1：保险补贴发放时间	2021年1-12月		
		成本指标	指标1：总成本		5万元	
			指标2：实际缴纳人均成本		1.25万元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障托管遗留问题相关人员满意度	有所提升		
		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	指标1：服务群众满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传品及印刷品费用				
主管部门		人社民政局（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00			
		其中：财政拨款	8.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1：进行宣传品及印刷品制作。 目标2：预算资金总额8万元。 目标3：加大津东新城人才服务中心宣传力度，提升津东新城辖区群众对人才服务中心政策的知晓率。					
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	指标1：印刷就业政策宣传品份数	10000份		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%		
		时效指标	指标1：采购时间	2021年1-12月		
		成本指标		指标1：总成本	8万	
				指标2：政策宣传品及印刷品单位成本	8元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：目标群众对就业政策就业信息知晓度	有所提升		
		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：求职者或创业者对就业创业服务政策满意度	≥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。