

铜川市人力资源和社会保障局（机关）
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻落实中省有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。
2. 负责全市促进就业工作。拟定和落实统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头制定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
3. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。拟定和落实养老保险、工伤保险、失业保险及其补充保险政策和标准；拟定和落实机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定并落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
4. 负责全市就业失业保险、养老保险、工伤保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5. 规划和指导全市人力资源市场发展。拟定和落实全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

6. 负责全市事业单位人事宏观管理。会同有关部门拟定并落实全市事业单位人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；制定企事业单位人员福利和离退休管理办法。

7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。制定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；制定和落实专业技术人员管理和继续教育的管理办法，牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 会同有关部门拟定有关农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 拟定和落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟定和落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市人社局内设机构 12 个，分别是办公室（规划财务科）、人事科、就业促进科、职业能力建设科（市职业技能鉴定指导中心）、事业单位管理科、专业技术人员管理科（市职称改革办公室）、工资福利科、养老与失业保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、基金与内审监督科、调解仲裁科（市劳动人事争议仲裁院）、劳动关系科。

二、工作任务

（一）全力以赴稳就业保就业。深入贯彻落实《铜川市“十四五”就业促进规划》，精准落实促进高质量就业相关政策措施，稳定高校毕业生、农民工等重点群体就业。围绕全市产业发展、重点项目建设抓就业，送人到企业，挖掘新的就业增长点。围绕紧缺工种、新就业形态等，开展特色职业技能培训。开展人力资源服务业促就业行动，建好线上市场，推进零工市场规范、高效发展。适时举办铜川市第五届创新创业大赛。依托“铜川人社”等网上服务平台，为劳动者提供广覆盖、全要素、精准化的就业创业服务。

（二）深化社会保障制度改革。深入实施全民参保计划，推动实现法定人员全覆盖。落实好渐进式延迟法定退休年龄和个人养老金制度等改革有关工作。做好企业职工养老保险全国统筹和失业、工伤保险省级统筹各项工作。深化社保基金管理问题专项整治。

（三）加强人才人事工作。持续深化人才分类评价改革，推进高技能人才与专业技术人才职业发展贯通工作。支持秦创原创新驱动平台建设。加强高层次和紧缺特殊专业人才引进。全面实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。做好事业单位公开招聘工作。健全工资决定、合理增长和支付

保障机制，持续深化公立医院薪酬制度改革，进一步完善事业单位绩效工资核定办法。

（四）构建和谐劳动关系。加强根治欠薪工作，深入贯彻《保障农民工工资支付条例》，组织开展专项执法行动，定期公布重大劳动保障违法行为。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。落实新就业形态劳动者权益保障政策。加强劳动关系协调员队伍建设，开展全市劳动关系和谐企业、工业园区、乡镇（街道）和劳动关系工作先进单位评选。持续健全劳动人事争议多元处理机制，不断提高调解仲裁公共服务水平。

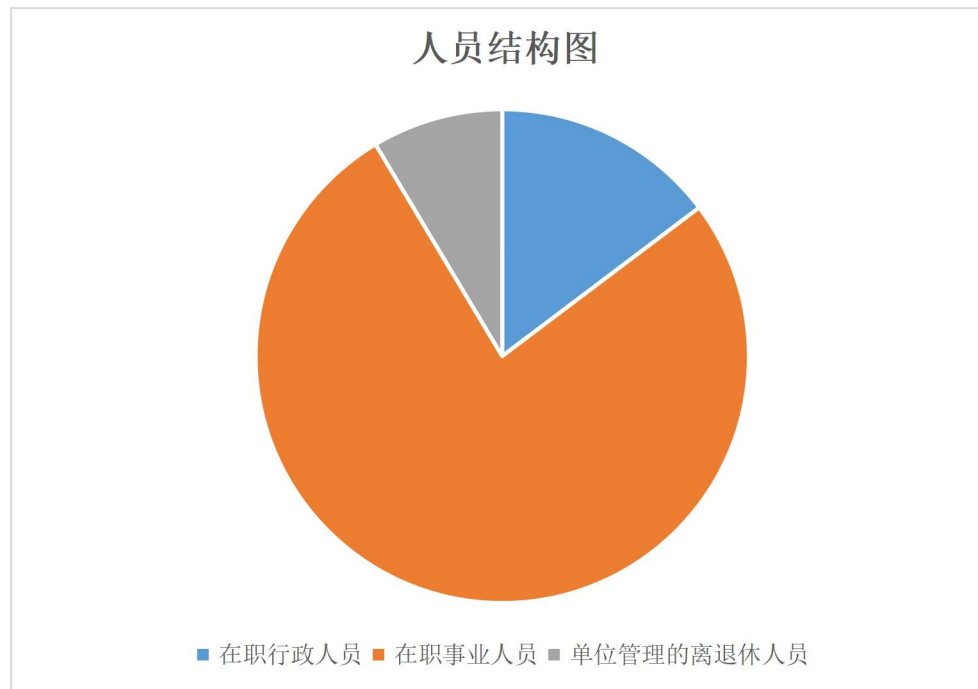
（五）助力推进乡村振兴。落实脱贫劳动力就业帮扶政策，加强脱贫劳动力外出务工服务保障。实施困难人员就业援助计划，保持零就业家庭动态清零。

（六）加强系统行风建设。落实全省“12333”行风建设提升行动。常态化开展练兵比武，持续提升窗口单位标准化、信息化、专业化建设水平，强化“人社服务快办行动”、人社服务便民圈、社保卡“一卡通”三个抓手。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 24 人、事业编制 12 人；实有人员 43 人

其中行政 32 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、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 1382.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1382.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 330.80 万元，主要原因是增加专项经费收入预算；本单位当年预算支出 1382.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1382.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 73.71 万元，主要原因是增加专项经费支出预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1382.16 万元，其中一般共预算拨款收入 1382.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收

入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 330.80 万元，主要原因是专项经费一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 1382.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1382.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 330.80 万元，主要原因是专项经费一般公共预算支出增加。

（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 1382.16 万元，较上年增加 330.80 万元，主要原因是专项经费一般公共预算支出增加。

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 1382.16 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）369.69 万元，较上年减少 80.44 万元，原因是目标考核奖金未列入年初预算，所以较上年预算支出减少；

(2) 信息化建设(2080108) 237.68 万元, 较上年增加 176.08 万元, 原因是 2021 年项目支出预算减少, 根据本年信息化建设业务实际需求增加当年预算;

(3) 劳动关系和维权(2080110) 8.00 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是为落实过紧日子要求, 缩减 2022 年专项业务经费;

(4) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 10 万元, 较上年增加 3.23 万元, 原因是根据 2022 年专项业务经费需求, 增加预算支出;

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 642.08 万元, 较上年增加 226.46 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

(6) 行政单位离退休(2080501) 1.10 万元, 与上年持平, 原因是单位管理的退休人员数量无变化;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.58 万元, 较上年增加 5.39 万元, 原因是基本工资调整, 缴费基数增加引起的人员经费支出增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 22.99 万元, 较上年增加 3.79 万元, 原因是基本工资调整, 缴

费基数增加引起的人员经费支出增加;

(9) 住房公积金(2210201) 34.04 万元, 较上年增加 3.28 万元, 原因是基本工资调整, 缴费基数增加引起的人员经费支出增加;

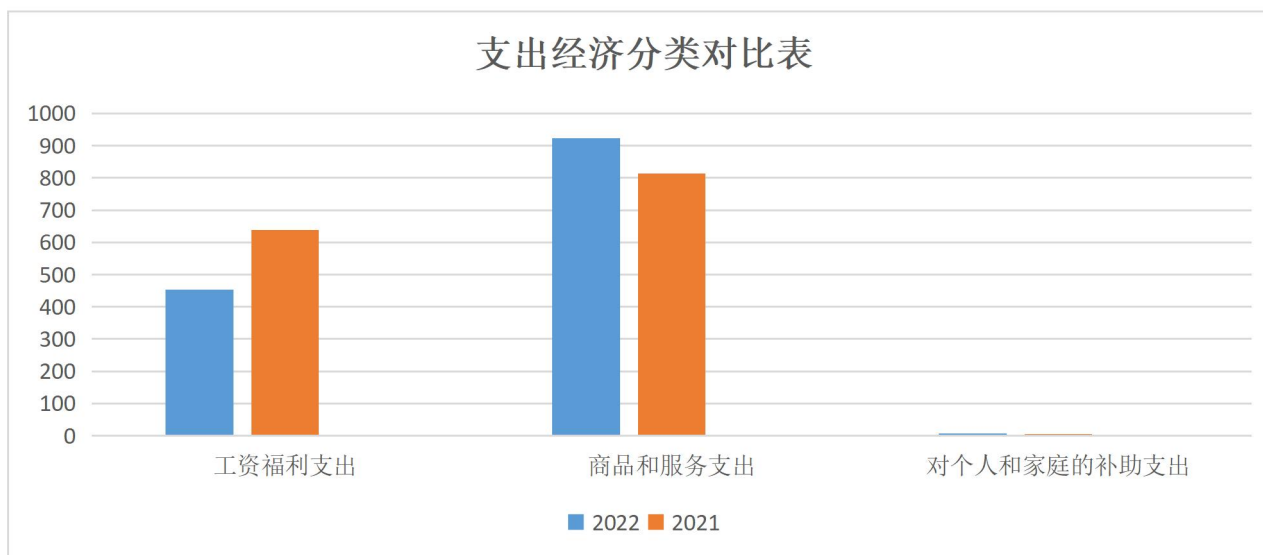
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 1382.16 万元, 其中:

工资福利支出(301) 452.87 万元, 较上年减少 63.50 万元, 原因是目标考核奖金未列入年初预算, 所以较上年预算支出减少;

商品和服务支出(302) 922.48 万元, 较上年增加 394.95 万元, 原因是 2022 年专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.82 万元, 较上年减少 0.64 万元, 原因是按照预算编制要求, 我单位规范了行业补贴支出的经济分类;



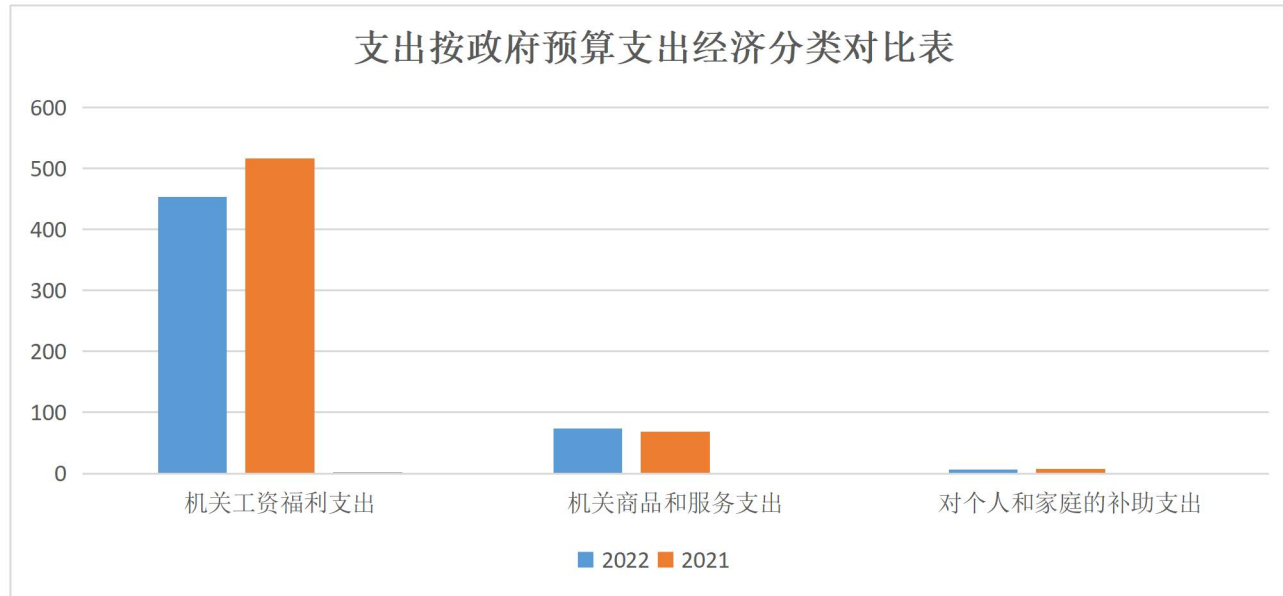
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出 1382.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）452.87 万元，较上年减少 63.50 万元，原因是目标考核奖金未列入年初预算，所以较上年预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）73.86 万元，较上年增加 5.70 万元，原因是公务交通补贴支出增大；

对个人和家庭的补助支出（509）6.82 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是按照预算编制要求，

我单位规范了行业补贴支出的经济分类；



（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.60 万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定及“过紧日子”要求，进行公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是 2022 年和 2021 年本单位均无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.60 万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定及“过紧日子”要求，进行公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是 2021 年和 2022 年本单位均无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是 2021 年和 2022 年本单位均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是根据业务工作需要，当年安排培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1382.16 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款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.66 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是人员变动，本年有新增人员。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	13,821,633.94	一、部门预算	13,821,633.94	一、部门预算	13,821,633.94	一、部门预算	13,821,633.94
1、财政拨款	13,821,633.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,335,433.94	1、机关工资福利支出	4,528,732.61
(1)一般公共预算拨款	13,821,633.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,528,732.61	2、机关商品和服务支出	9,224,741.33
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	738,541.33	3、机关资本性支出（一）	
(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	68,160.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
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	8,486,200.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
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	13,251,403.40	(2)商品和服务支出	8,486,200.00	8、对企业资本性支出	
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	68,160.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	229,874.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	340,356.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13,821,633.94	本年支出合计	13,821,633.94	本年支出合计	13,821,633.94	本年支出合计	13,821,633.94
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	13,821,633.94	支出总计	13,821,633.94	支出总计	13,821,633.94	支出总计	13,821,633.94

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	13,821,633.94	一、财政拨款	13,821,633.94	一、财政拨款	13,821,633.94	一、财政拨款	13,821,633.94
1、一般公共预算拨款	13,821,633.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,335,433.94	1、机关工资福利支出	4,528,732.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,528,732.61	2、机关商品和服务支出	9,224,741.33
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	738,541.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	68,160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8,486,200.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	13,251,403.40	(2)商品和服务支出	8,486,200.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	229,874.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	340,356.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13,821,633.94	本年支出合计	13,821,633.94	本年支出合计	13,821,633.94	本年支出合计	13,821,633.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13,821,633.94	支出总计	13,821,633.94	支出总计	13,821,633.94	支出总计	13,821,633.94

表5

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）

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	13,821,633.94	4,918,852.61	416,581.33	8,486,200.00	
208	社会保障和就业支出	13,251,403.40	4,348,622.07	416,581.33	8,486,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,674,558.39	3,782,777.06	405,581.33	8,486,200.00	
2080101	行政运行	3,696,924.39	3,291,343.06	405,581.33	0.00	
2080108	信息化建设	2,376,800.00	0.00	0.00	2,376,800.00	
2080110	劳动关系和维权	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,420,834.00	491,434.00	0.00	5,929,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	576,845.01	565,845.01	11,000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,845.01	565,845.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	229,874.54	229,874.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	229,874.54	229,874.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	229,874.54	229,874.54	0.00	0.00	
221	住房保障支出	340,356.00	340,356.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	340,356.00	340,356.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	340,356.00	340,356.00	0.00	0.00	

表6

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			13,821,633.94	4,918,852.61	416,581.33	8,486,200.00	
301	工资福利支出			4,528,732.61	4,528,732.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,788,576.00	1,788,576.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,198,048.00	1,198,048.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,703.00	125,703.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,036.00	187,036.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,845.01	565,845.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,874.54	229,874.54	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,974.06	76,974.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,356.00	340,356.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9,224,741.33	321,960.00	416,581.33	8,486,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,000.00	0.00	173,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	687,200.00	0.00	0.00	687,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,323,500.00	0.00	0.00	1,323,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,400.00	0.00	0.00	250,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,410,900.00	0.00	0.00	2,410,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,804,800.00	0.00	80,000.00	2,724,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,581.33	0.00	36,581.33	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	360,960.00	321,960.00	20,000.00	19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	323,400.00	0.00	41,000.00	282,400.00	
303	对个人和家庭的补助			68,160.00	68,160.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00	

表7

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）

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	5,335,433.94	4,918,852.61	416,581.33	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,765,203.40	4,348,622.07	416,581.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,188,358.39	3,782,777.06	405,581.33	
2080101	行政运行	3,696,924.39	3,291,343.06	405,581.33	
2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2080110	劳动关系和维权	0.00	0.00	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	491,434.00	491,434.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	576,845.01	565,845.01	11,000.00	
2080501	行政单位离退休	11,000.00		11,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,845.01	565,845.01	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	229,874.54	229,874.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	229,874.54	229,874.54	0.00	
2101101	行政单位医疗	229,874.54	229,874.54	0.00	
221	住房保障支出	340,356.00	340,356.00	0.00	
22102	住房改革支出	340,356.00	340,356.00	0.00	
2210201	住房公积金	340,356.00	340,356.00	0.00	

表8

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）

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			5,335,433.94	4,918,852.61	416,581.33	
301	工资福利支出			4,528,732.61	4,528,732.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,788,576.00	1,788,576.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,198,048.00	1,198,048.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,703.00	125,703.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,036.00	187,036.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,845.01	565,845.01	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,874.54	229,874.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,974.06	76,974.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,356.00	340,356.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,320.00	16,320.00	0.00	
302	商品和服务支出			738,541.33	321,960.00	416,581.33	
30201	办公费	50201	办公经费	173,000.00	0.00	173,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,581.33	0.00	36,581.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,960.00	321,960.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,000.00	0.00	41,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,160.00	68,160.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,800.00	4,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,960.00	21,960.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,060.00	39,060.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8,486,200.00	
147	铜川市人力资源和社会保障局	8,486,200.00	
147001	铜川市人力资源和社会保障局	8,486,200.00	
	通用项目	8,026,200.00	
	网络（设备）维护建设	2,376,800.00	
	人社网络信息安全运维	2,376,800.00	完成铜川人社一体化公共服务平台、全市社保基金财务管理软件等系统本年度运维，确保系统安全稳定运行；完成全市电子社保卡应用场景开发、省级业务系统本地化改造；确保全市人社系统各类信息化平台安全稳定运行。
	物业管理	4,447,000.00	
	人力资源大厦运行	4,447,000.00	人力资源大厦运行
	政策性考试考务项目	1,202,400.00	
	经济师考试经费	102,400.00	组织开展经济专业技术资格考试
	行政事业单位人事招考	1,100,000.00	根据铜川市事业单位招聘工作人员公告，采用公开招聘方式，招录事业单位工作人员。
	专用项目	460,000.00	
	法制经费	80,000.00	
	信访及法制建设	80,000.00	仲裁工作经费和培训费，完成仲裁员、调解员培训工作。
	干部人事档案经费	40,000.00	
	干部人事档案数字化	40,000.00	人社系统干部人事档案数字化
	劳动关系和维权经费	80,000.00	
	构建和谐劳动关系工作经费	50,000.00	通过开展构建和谐劳动关系相关工作，深化体制改革，健全协调劳动关系三方工作体制，形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的工作机制。
	企业薪酬调查信息发布数据分析	30,000.00	通过对我市企业薪酬调查数据分析，形成数据报告并对外发布我市工资价位和人工成本信息，为我市企业招聘、劳动者求职以及开展工资集体协商确定工资水平等提供科学参考，指导我市企业根据劳动力供求状况和市场价格，引导企业科学合理的制订工资分配制度，进一步缩小收入分配差距，提高我市就业质量和人民群众收入水平。
	劳动能力鉴定经费	160,000.00	
	劳动能力鉴定	160,000.00	完成全市工伤鉴定及养老病退等劳动能力鉴定
	仲裁工作经费	100,000.00	
	仲裁工作经费及培训费	100,000.00	仲裁工作经费及仲裁员、调解员培训经费

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社网络信息安全运维			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		237.68	
		其中：财政拨款		237.68	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成铜川人社一体化公共服务平台、全市社保基金财务管理软件、市级单位人力资源综合管理平台等系统本年度运维，确保系统安全稳定运行； 目标2：确保全市人社系统各类信息化平台安全稳定运行。				
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	铜川人社一体化公共服务平台运行维护	1项	
			基金财务管理软件运行维护	1项	
			市级单位人力资源综合管理平台运行维护	1项	
			网络机房运行维护	1项	
			网站平稳度监测	1项	
			网络线路租用	1项	
			网络安全评测	1项	
			一体化平台短信发送费	1项	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			系统验收合格率	100%	
			系统正常运行率	100%	
		时效指标	系统运行故障处理时长	≤10分钟	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	
		成本指标	铜川人社一体化公共服务平台运行维护	≤150万元	
			基金财务管理软件运行维护	≤3.6万元	
			市级单位人力资源综合管理平台运行维护	≤14.8万元	
			网络机房运行维护	≤29.6万元	
			网站平稳度监测	≤3.2万元	
			网络线路租用	≤25.48万元	
			网络安全评测	≤7万元	
			一体化平台短信发送费	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人社公共服务软硬件及网络基础运行质量和效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：网络信息安全保障时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：铜川人社一体化公共服务平台、基金财务管理软件、社保网络等业务操作人员对系统的满意度。	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源大厦运行			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	444.70		
		其中:财政拨款	444.70		
		其他资金			
总体目标	1、确保人力资源大厦办公区域水电暖气正常供应,设施设备正常运转; 2、确保办公区域安全保卫工作正常开展,办公秩序良好; 3、确保办公区域卫生及绿化状态良好实施期总目标				
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	物业、保安、餐厅从业人员	65人	
			物业面积	20986平方米	
			维护设备数量	110台	
		质量指标	执行物业服务管理标准	100%	
			保障各种设备正常运行率	≥95%	
		时效指标	费用支付及时性	每季度一次	
			运营维护问题处理响应时间	≤1小时	
		成本指标	物业管理费	≤132.35万元	
			保安及职工餐厅劳务	≤146.59万元	
			水电供暖等运行费用	≤140.72万元	
			房屋修缮及设备维修维护费用	≤25.04万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		为群众办事提供优质服务	明显提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		人力资源大厦正常运行经费保障时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼工作人员及办事人员满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济师考试经费			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.24	
		其中:财政拨款			
		其他资金		10.24	
总体目标	2022年组织实施经济师资格考试工作1次,预计报名人数1000人。				
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	经济师资格考试人数	≥1000人	
		质量指标	考试组织工作差错率	<1%	
		时效指标	考试按计划完成率	≥98%	
		成本指标	经济师资格考试场地、车辆、设备租赁及人员费用		≤8万元
	招聘考试用品以及防疫用品等物资购置费用		≤2.24万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招录人员素质情况	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济专业技术资格考试经费保障时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位人事招考			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	2022年度计划实施人才强市战略,建设高素质人才队伍,完成事业单位招聘笔试和面试工作、事业单位选聘笔试及面试工作,公务员招聘及公务员遴选招录笔试工作,工勤人员技术等级考核及高层次紧缺人才招引工作。预估服务各类考生合计15000人次,确保全年无不可控考试安全事故发生。				
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	事业单位招聘考试	1次	
			事业单位选聘考试	1次	
			公务员招聘考试笔试	1次	
			公务员遴选考试笔试	1次	
			工勤人员技术等级考核	1次	
			高层次紧缺人才招引	1次	
		质量指标	考试工作差错率	<1%	
		时效指标	考试按计划完成率	≥98%	按照最终招聘到岗人数确定
		成本指标	事业单位招聘考试场地、车辆、设备租赁及人员费用	≤40万	
			事业单位选聘考试场地、车辆、设备租赁及人员费用	≤5万	
			公务员招聘考试场地、车辆、设备租赁及人员费用	≤25万	
			公务员遴选考试场地、车辆、设备租赁及人员费用	≤5万	
			工勤人员技术等级考核考试场地、车辆、设备租赁及人员费用	≤10万	
	高层次紧缺人才招引考试场地、车辆、设备租赁及人员费用		≤5万		
			2022年全年招聘考试用品以及防疫用品等物资购置费用	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辅助扩充公务员和事业单位工作人员	700人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人事考试经费保障时长	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对于考试公平满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访及法制建设			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
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			
总体目标	2022年法治政府建设,聘用法律顾问1人,预计参与行政应诉案件25件,开展普法宣传、法治讲座2场次。				
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	聘请法律顾问人数	1人	
			应诉案件	25件	
			普法宣传、法治讲座	2场	
		质量指标	增强法制建设	有所提高	
			法制知识宣传工作完成率	100%	
		时效指标	工作响应时效	小于等于0.5天	
			对人社干部培训时长	≥8课时	
		成本指标	聘请法律顾问费用	≤3.5万元	
			应诉案件代理费	≤4.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	法制环境	有所提高	
		可持续影响指标	信访及法制建设经费保障时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部人事档案数字化			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
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			
总体目标	目标1:规范局系统干部人事档案管理,提升档案管理的质量和效率。 目标2:落实市委组织部关于开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作的要求				
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	干部人事档案数字化所需软件	1套	
			系统集成和扫描仪租赁	1个月	
			档案制作必须办公用品	1套	
		质量指标	原始图像质量	排列顺序完全一致、图像分辨率3000DPI	
			高清图像质量	图像去掉污斑、黑点等,清晰、平直、干净	
			目录数据库准确性	与图像数据对应	
		时效指标	干部人事档案数字化完成时间	2022年4月前	
		成本指标	办公用品购置费	≤2万元	
			设备租赁费	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部人事档案管理的规范化水平	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关软件使用时长	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		构建和谐劳动关系工作经费			
主管部门		铜川市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	通过开展劳动关系三方会议4次,并组织劳动关系政策宣传不少于5次,推动全市劳动关系和谐稳定,劳动用工规范、人文关怀日益加强、有效预防和及时化解劳动关系矛盾,促进我市经济持续健康发展和社会和谐稳定。				
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	劳动关系三方会议	4次	
			政策宣传、资料印刷	≥3批	
		质量指标	政策知晓率	≥90%	
		时效指标	协调员技能鉴定培训	9月底前	
			调研工作完成及时性	6月底前	
			三方机构工作人员能力提升及外出培训	12月31日前	
		成本指标	日常办公差旅车辆租赁等费用	≤1万元	
			印刷及政策宣传费用	≤2万元	
			其他业务委托费用	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我市经济持续健康发展和社会和谐稳定性	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系工作经费保障时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体人员满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业薪酬调查信息发布数据分析			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
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			
总体目标	通过对我市企业薪酬调查数据分析,形成数据报告并对外发布我市工资价位和人工成本信息,为我市企业招聘、劳动者求职以及开展工资集体协商确定工资水平等提供科学参考,指导我市企业根据劳动力供求状况和市场价格,引导企业科学合理的制订工资分配制度,进一步缩小收入分配差距,提高我市就业质量和人民群众收入水平。				
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	发布数据	1份	
			分析报告	1份	
		质量指标	分析数据数量	≥15000条	
			抽样调查企业数量	≥150家	
		时效指标	按计划完成工作任务	12月31日前	
		成本指标	成本控制数	≤3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	已发布数据浏览量	≥3000	
		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	薪酬调查企业及其他企业和劳动者使用满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动能力鉴定			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中:财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	2022年对预计750人进行劳动能力鉴定,对无行动能力的伤残人员进行上门鉴定。				
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	全年全市申请劳动能力鉴定人数	750人	
			邮寄鉴定结果	500份	
			上门服务鉴定	10次	
		质量指标	鉴定结果准确率	100%	
		时效指标	劳动能力鉴定及时性	60日内	
		成本指标	劳动能力鉴定收费200元/人	≤14.3万元	
			邮寄费用	≤0.6万元	
			上门服务鉴定车辆租赁、专家劳务等费用	≤1.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工伤残情况认定的准确性	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鉴定结果影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁工作经费及培训费			
主管部门		铜川市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	2022年劳动人事仲裁案件仲裁工作预计案件量350件,其中需要公告的案件数10件,需要邮寄法律文书400份,预计聘用兼职仲裁人员处理劳动人事仲裁案件100件。				
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	劳动人事仲裁案件数	350件	
			劳动人事仲裁案件需要公告的案件数	10件	
			劳动人事仲裁案件需要邮寄法律文书数量	400件	
			外聘兼职仲裁员办案数量:	100件	
		质量指标	仲裁准确率	≥95%	
		时效指标	案件办结时长	≤60个工作日	
		成本指标	劳动人事仲裁案件现场调查工作经费	≤1.1万元	
			劳动人事仲裁案件公告费用	≤0.5万元	
			劳动人事仲裁案件邮寄费用	≤0.4万元	
			外聘兼职仲裁员办案费用	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护劳动者合法权益	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	仲裁工作经费保障时长	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员、调解员等工作人员满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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、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。

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。