

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭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：已审查

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及的部门公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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。



## 2020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
本年收入合计	23,464.99	本年支出合计	23,464.99	本年支出合计	23,464.99	本年支出合计	23,464.99
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	23,464.99	支出总计	23,464.99	支出总计	23,464.99	支出总计	23,464.99





2020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 十类）	预算数
一、财政拨款	23,464.99	一、财政拨款	23,464.99	一、财政拨款	23,464.99	一、财政拨款	23,464.99
1、一般公共预算拨款	23,464.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1551.82	1、机关工资福利支出	561.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	80.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1415.18	2、机关商品和服务支出	122.69
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	113.37	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	18.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	530.57	(4)资本性支出	4.45	5、对事业单位经常性补助	913.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21913.16	6、对事业单位资本性补助	34.95
		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	22782.45	(2)商品和服务支出	69.50	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	3813.16	9、对个人和家庭的补助	3831.98
		10、卫生健康支出	47.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	18000.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	30.50	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	18000.00	15、其他支出	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	104.41				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>23,464.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,464.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,464.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,464.99</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>23,464.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,464.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,464.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,464.99</b>

表5

## 2020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	23,464.99	1,503.30	48.52	21,913.16	
205	教育支出	530.57	450.57		80.00	
20503	职业教育	530.57	450.57		80.00	
2050303	技校教育	530.57	450.57		80.00	
208	社会保障和就业支出	22,782.45	900.76	48.52	21,833.16	
20801	人力资源和社会保障	868.22	719.69	48.52	100.00	
2080101	行政运行	532.44	452.52	29.91	50.00	
2080109	社会保险经	335.78	267.17	18.61	50.00	
20805	行政事业单位离	18,181.07	181.07		18,000.00	
2080501	归口管理的	12.72	12.72			
2080502	事业单位离	4.14	4.14			
2080505	机关事业单	164.21	164.21			
2080507	对机关事业	18,000.00			18,000.00	
20826	财政对基本养老	1,919.69			1,919.69	
2082602	财政对城乡	1,919.69			1,919.69	
20899	其他社会保障和	1,813.47			1,813.47	
2089901	其他社会保	1,813.47			1,813.47	
210	卫生健康支出	47.56	47.56			
21011	行政事业单位医	47.56	47.56			
2101101	行政单位医	18.79	18.79			
2101102	事业单位医	28.77	28.77			
221	住房保障支出	104.41	104.41			
22102	住房改革支出	104.41	104.41			
2210201	住房公积金	104.41	104.41			

表6

2020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			23,464.99	1,503.31	48.52	21,913.16	
301	工资福利支出			1,415.19	1,415.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.64	221.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.62	393.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.03	166.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.60	207.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.21	55.21			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	62.67	62.67			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	101.54	101.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.77	28.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.77	38.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.64	65.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.79	52.79			
302	商品和服务支出			182.87	69.30	44.07	69.50	
30201	办公费	50201	办公经费	62.50		12.50	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.39		3.89	19.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.29		4.29		
30205	水费	50201	办公经费	1.71		1.71		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70		2.70		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	42.78	42.78			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.52	26.52			
303	对个人和家庭的补助			3,831.98	18.82		3,813.16	
30301	离休费	50905	离退休费	12.72	12.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.96	1.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,817.30	4.14		3,813.16	
309	资本性支出（基本建设）			30.50			30.50	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	30.50			30.50	
310	资本性支出			4.45		4.45		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.45		4.45		
313	对社会保障基金补助			18,000.00			18,000.00	

表6

## 2020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			23,464.99	1,503.31	48.52	21,913.16	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	18,000.00			18,000.00	

表7

## 2020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	1,551.83	1,503.30	48.52	
205	教育支出	450.57	450.57		
20503	职业教育	450.57	450.57		
2050303	技校教育	450.57	450.57		
208	社会保障和就业支出	949.29	900.76	48.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	768.22	719.69	48.52	
2080101	行政运行	482.44	452.52	29.91	
2080109	社会保险经办机构	285.78	267.17	18.61	
20805	行政事业单位离退休	181.07	181.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.72	12.72		
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险	164.21	164.21		
210	卫生健康支出	47.56	47.56		
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56		
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79		
2101102	事业单位医疗	28.77	28.77		
221	住房保障支出	104.41	104.41		
22102	住房改革支出	104.41	104.41		
2210201	住房公积金	104.41	104.41		

表8

2020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）

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			1,551.83	1,503.31	48.52	
301	工资福利支出			1,415.19	1,415.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.64	221.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.62	393.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.03	166.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.60	207.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.21	55.21		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	62.67	62.67		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	101.54	101.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.77	28.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.77	38.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.64	65.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.79	52.79		
302	商品和服务支出			113.37	69.30	44.07	
30201	办公费	50201	办公经费	12.50		12.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.89		3.89	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.29		4.29	
30205	水费	50201	办公经费	1.71		1.71	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70		2.70	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	42.78	42.78		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.52	26.52		
303	对个人和家庭的补助			18.82	18.82		
30301	离休费	50905	离退休费	12.72	12.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.96	1.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.14	4.14		
310	资本性支出			4.45		4.45	

表8

2020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）

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			1,551.83	1,503.31	48.52	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.45		4.45	



表10

## 2020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	21,913.16	
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	21,913.16	
153001	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	18,050.00	
	专用项目	18,050.00	
	档案管理费	50.00	全区干部职工人事档案管理费
	机关事业单位退休人员养老金	18,000.00	机关事业单位退休人员养老金
153003	渭南市临渭区城乡居民社会保险经办管	3,783.16	
	专用项目	3,783.16	
	部分军队退役人员城乡居民养	193.47	参加城乡居民基本养老保险的1954年10月31日前入伍并参加过为抵御外来
	城乡居民社会养老保险	1,919.69	1缴费补贴资金由省50%市2元其余部分由区承担。领取人员108元，中央
	城乡居民社会养老保险工作经	50.00	确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的宣传费，计算机个人账户信息
	基层受聘人员	1,620.00	年满60周岁的基层受聘人员在享受城乡居民社会养老保险基金养老金同
153004	渭南技工学校	80.00	
	专用项目	80.00	
	免学费同级财政补助资金	80.00	技工学校每生每学年学费标准2800元，中省财政按照每生每年1600元标准



2020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）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				72						129.95	
205	03	03	153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局				39						80.00	
205	03	03	153004	渭南技工学校				39						80.00	
205	03	03		免学费同级财政补助资金	办公设备维修和保养服务	一年计算机、空调维修	一年	1	303	99			9	1.00	技工学校每生每学年学费标准2800元，中省财政按照每生每年1600元标准补助，同级财政应负担每生每年1200元。
205	03	03		免学费同级财政补助资金	互联网信息服务	一年网费	一年	1	303	99			9	1.00	技工学校每生每学年学费标准2800元，中省财政按照每生每年1600元标准补助，同级财政应负担每生每年1200元。
205	03	03		免学费同级财政补助资金	其他办公设备	胸空调		36	303	99			9	14.50	技工学校每生每学年学费标准2800元，中省财政按照每生每年1600元标准补助，同级财政应负担每生每年1200元。
205	03	03		免学费同级财政补助资金	其他建筑物、构筑物修缮	男生公寓楼翻新		1	303	99			9	63.50	技工学校每生每学年学费标准2800元，中省财政按照每生每年1600元标准补助，同级财政应负担每生每年1200元。
208	01	01	153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局				4						40.00	
208	99	01	153001	渭南市临渭区人力资源和社会保障局				4						40.00	
208	99	01		档案管理费	互联网信息服务	档案管理室网络服务费	电信网络	1	302	01			9	5.00	全区干部职工人事档案管理费
208	99	01		档案管理费	计算机设备维修和保养服务	档案管理室计算机维修服务	联想电脑	1	302	01			9	2.50	全区干部职工人事档案管理费
208	99	01		档案管理费	空调、电梯维修和保养服务	档案管理室空调维修服务	格力空调	1	302	01			9	2.50	全区干部职工人事档案管理费
208	99	01		档案管理费	其他专业技术服务	档案管理室档案整理装订费	外包劳务费	1	302	01			9	30.00	全区干部职工人事档案管理费
208	01	09	153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局				29						9.95	
208	01	09	153003	渭南市临渭区城乡居民社会养老保险经办管理办公室				29						9.95	
208	01	09		城乡居民社会养老保险工作经费	便携式计算机	戴尔tpps1210		3	309	02			1	1.20	确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的宣传费，计算机个人账户信息录入及档案整理经费等支出。
208	01	09		城乡居民社会养老保险工作经费	复印机	惠普		6	309	02			1	1.50	确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的宣传费，计算机个人账户信息录入及档案整理经费等支出。
208	01	09		城乡居民社会养老保险工作经费	喷墨打印机	惠普1136		5	309	02			1	1.00	确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的宣传费，计算机个人账户信息录入及档案整理经费等支出。
208	01	09		城乡居民社会养老保险工作经费	其他办公设备	格力		2	309	02			1	1.30	确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的宣传费，计算机个人账户信息录入及档案整理经费等支出。
208	01	09		城乡居民社会养老保险工作经费	台式计算机	联想310s		2	309	02			3	0.50	确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的宣传费，计算机个人账户信息录入及档案整理经费等支出。
208	01	09		日常公用经费	便携式计算机	戴尔xps1210		2	310	02	506	01	1	1.30	
208	01	09		日常公用经费	复印机	佳能E14		1	310	02	506	01	2	1.20	
208	01	09		日常公用经费	喷墨打印机	惠普m1136		5	310	02	506	01	4	1.00	
208	01	09		日常公用经费	台式计算机	联想310s		2	310	02	506	01	1	0.70	
208	01	09		日常公用经费	装订机	得力14601		1	310	02	506	01	3	0.25	

表13

2020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	2019年							2020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						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	14.80			14.80		14.80		36.10	36.10		36.10	22.00	14.10		36.10	36.10		36.10	22.00	14.10			
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	2.80			2.80		2.80		2.70	2.70		2.70		2.70		2.70	2.70		2.70		2.70			
153001	渭南市临渭区人力资源和社会保障局								2.70	2.70		2.70		2.70		2.70	2.70		2.70		2.70			
153003	渭南市临渭区城乡居民社会保险经办管理办公室																							
153004	渭南技工学校	12.00			12.00		12.00		33.40	33.40		33.40	22.00	11.40		33.40	33.40		33.40	22.00	11.40			

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案管理费	
主管部门		区人社局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50
	其中：财政拨款		50
	其他资金		
年度目标			
改善基层就业和社会保障服务中心档案室工作环境，确保全区档案管理工作设施安全、有序。档案管理达到国家规定标准。			
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：基层就业和社会保障服务中心档案室	100
	质量指标	指标1：基层就业和社会保障服务中心档案室建设	100
	时效指标	指标1：2020年	100
	成本指标	指标1:	
		指标2:	
.....			
效益 指标	经济效益 指标	指标1：改善基层就业和社会保障服务中心档案室工作环境	100
	社会效益 指标	指标1：改善基层就业和社会保障服务中心档案室工作环境	100
	生态效益 指标	指标1：改善基层就业和社会保障服务中心档案室工作环境	100
	可持续影响 指标	指标1：改善基层就业和社会保障服务中心档案室工作环境	100
	.....		
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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关事业单位退休人员养老金		
主管部门		区人社局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		18000	
	其他资金		18000	
年度目标				
确保全区参加机关事业单位养老保险7463名退休人员的基本养老金及取暖费发放到位.				
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: 全区所有退休人员	100	
		指标2: 确保 退休人员及时 享受待遇	100	
	质量指标	指标1: 退休人员提高生活水平	100	
		指标2: 确保 退休人员及时 享受待遇	100	
	时效指标	指标1: 2020年底	100	
		指标2: 确保 退休人员及时 享受待遇	100	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 退休人员维持社会稳定	100
社会效益 指标		指标1: 退休人员生活质量得到提高 , 促进社会和谐	100	
生态效益 指标		指标1: 自主择业人员生活质量得到提高	100	
可持续影响 指标		指标1: 退休人员很满意	100	
.....				
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 退休人员很满意	100	
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		免学费同级财政补助资金	
主管部门		区人社局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80
	其中: 财政拨款		80
	其他资金		
年度目标			
为加快发展中等职业教育, 促进教育公平和劳动者素质提高, 确保每生每学年享受2800元免学费落实到位, 保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上. 大力推进中等职业教育实现由重规模向提高质量的转变, 全面提升中等职业教育的吸引力。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产 出	数量指标	指标1: 基层就业和社会保障服务中心档案室	一、二、三年级学生
	质量指标	指标1: 确保学生及时享受政策	100

出指标	时效指标	指标1: 2020年底	100
	成本指标	指标3:	
		指标4:	
		.....	
效益指标	经济效益指标	指标1: 进一步加大对中等职业教育的财政投入力度, 使中等职业教育面向企业、面向农村、面向市场培养技能型人才, 创造更大的经济效益	持续提高
	社会效益指标	指标1: 促进教育公平和劳动者素质提高, 创造良好的社会氛围	持续提高
	生态效益指标	指标1: 大力推进中等职业教育改革创新, 全面提高中等职业教育的吸引力	持续提高
	可持续影响指标	指标1: 保障中等职业学校正常运行, 健康发展	持续提高
	.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受政策的学生满意	100
	.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。5、市县部门也应公开。

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		部分军队退役人员城乡居民养老保险	
主管部门		区人社局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		193.47
	其中: 财政拨款		193.47
	其他资金		
年度目标			
确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标			
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: 补助涉及街镇	20街镇
	质量指标	指标1: 确保参保人员个人账户记录完整	100
		指标2: 待遇领取人员按时发放	100
	时效指标	指标1: 2020年底	100
	成本指标	指标1: 补助涉及领取人员数	1400人
.....			
效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻广大城乡居民经济负担	100
	社会效益指标	指标1: 确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定	上访率 <1%
	生态效益指标	指标1: 改变城乡居民生活条件, 改善生态环境	120户
	可持续影响指标	指标1: 老有所养, 促进家庭和谐。	100
	.....		
满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 参保城乡居民群众满意度	≥99%

标	.....	
---	-------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民社会养老保险	
主管部门		区人社局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1919.69
	其中：财政拨款		1919.69
	其他资金		
年度目标			
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：补助涉及街镇	20街镇
	质量指标	指标1：确保参保人员个人账户记录完整	100
		指标2：待遇领取人员按时发放	100
	时效指标	指标1：2020年底	100
	成本指标	指标1：补助涉及领取人员数	约12万人
.....			
效益 指标	经济效益 指标	指标1：减轻广大城乡居民经济负担	100
	社会效益 指标	指标1：确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定	上访率 <1%
	生态效益 指标	指标1：改变城乡居民生活条件，改善生态环境	88000户
	可持续影响 指标	指标1：老有所养，促进家庭和谐。	100
.....			
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：参保城乡居民群众满意度	≥99%
	.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民社会养老保险工作经费	
主管部门		区人社局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		50
	其中：财政拨款		50
	其他资金		
年度目标			
确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：补助涉及街镇	20街镇
		指标2：宣传涉及村	2个村

产出指标	质量指标	指标1: 确保参保人员个人账户记录完整	100
		指标2: 档案室达标	3A档案室
	时效指标	指标1: 2020年底	100
	成本指标		
.....			
效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻广大城乡居民经济负担	100
	社会效益指标	指标1: 确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定	上访率 <1%
	生态效益指标	指标1: 改变城乡居民生活条件, 改善生态环境	8800户
	可持续影响指标	指标1: 老有所养, 促进家庭和谐。	100
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保城乡居民群众满意度	≥99%
	.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		基层受聘人员	
主管部门		区人社局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1620
	其中: 财政拨款		1620
	其他资金		
年度目标			
确保开展受聘人员公共服务平台建设, 确保全区2.05万名受聘人员省、市、区工龄补助资金			
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: 补助涉及单位	16个单位
	质量指标	指标1: 工龄补助人员按时发放	100
	时效指标	指标1: 2020年底	100
	成本指标	指标1: 补助涉及领取人员数	约1.7万人
.....			
效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻受聘人员经济负担	100
	社会效益指标	指标1: 确保受聘领取人员队伍稳定	上访率 <1%
	生态效益指标	指标1: 改变受聘人员生活条件, 改善生态环境,	4250户
	可持续影响指标	指标1: 老有所养, 促进家庭和谐。	100
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保城乡居民群众满意度	≥99%

度指 标	满意度指标		
	.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭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）		
	任务1	保证各项工作顺利完成，确保城乡居民养老保险基金及机关事业单位退休人员养老金及时发放到位。	总额	财政拨款	其他资金
			23,464.99	23464.99	
金额合计			23464.99	23464.99	
年度 总体 目标	目标1：保证各项工作顺利完成，确保医保基金和城乡居民养老保险基金及机关事业单位退休人员养老金及时发放到位。				
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：全区所有人员		全区
		质量指标	指标1：确保所有人员社会保障待遇得到落实		100
		时效指标	指标1：2020年		100
		成本指标	指标1：确保所有人员社会保障待遇得到落实		社保基金等14943.38万元
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保所有人员社会保障待遇得到落实		100
		社会效益指标	指标1：确保所有人员社会保障待遇得到落实，维护社会稳定		100
		生态效益指标	指标1：确保所有人员社会保障待遇得到落实		100
		可持续影响指标	指标1：确保所有人员社会保障待遇得到落实，维护社会稳定		100
		.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：确保所有受惠人员 满意		100
		.....			

备注：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。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。

