

榆林市人事信息中心
2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

参与拟定全市人社系统信息化建设（金保工程）的总体规划，参与拟订软件、硬件、网络的相关管理制度；承担市本级人社信息化建设、维护、管理工作；参与各县市区人社系统信息化建设的指导及建设方案的审核、申报工作；负责全市社会保障卡管理工作，无内设机构。

二、工作任务

（一）门户网站方面

1、在 2023 年，我中心会持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行整改，使网站能够更加完善。

2、在人社局内部进一步加大微信公众号的宣传力度，使更多的科室及下属单位在网站发布信息时对其进行宣传，让更多的科室及下属单位能够正常了解到我局微信公众号并应用其进行信息的发布。

3、配合榆林市政务信息化中心完成全市政府门户网站集约化改造工作。

（二）12333 电话咨询服务热线方面

1、建立健全工作制度。在现有制度的基础上全方位完善 12333 管理机制，加强 12333 服务管理规范、标准化。

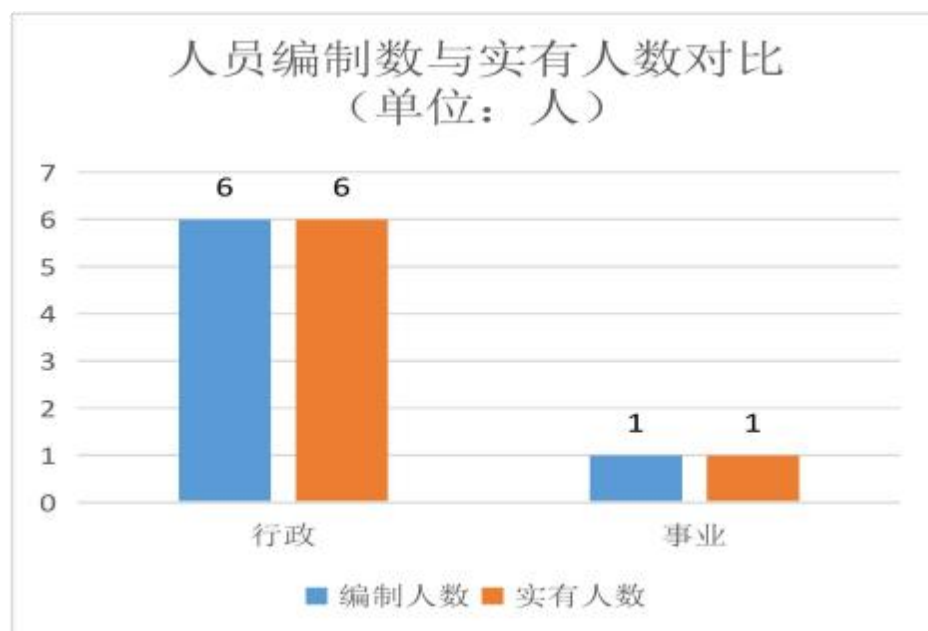
2、提升服务质量。全力做好政策咨询和宣传解读，聚焦

热点问题和新政策，准确、高效的解答群众问题，做好投诉举报电话受理。

3、强化智能知识库。智能知识库内容在及时更新扩充的同时也要提升系统架构，保证系统能够最大限度地适应技术和业务开展的需要，确保系统的先进性。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 6 人、事业编制 1 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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 160.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 225.91 万元，主要原因是本单位由于新增机房维保、机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费减少；本单位当年预算支出 160.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 225.91 万元，主要原因是本单位由于新增机房维保、机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费减少。

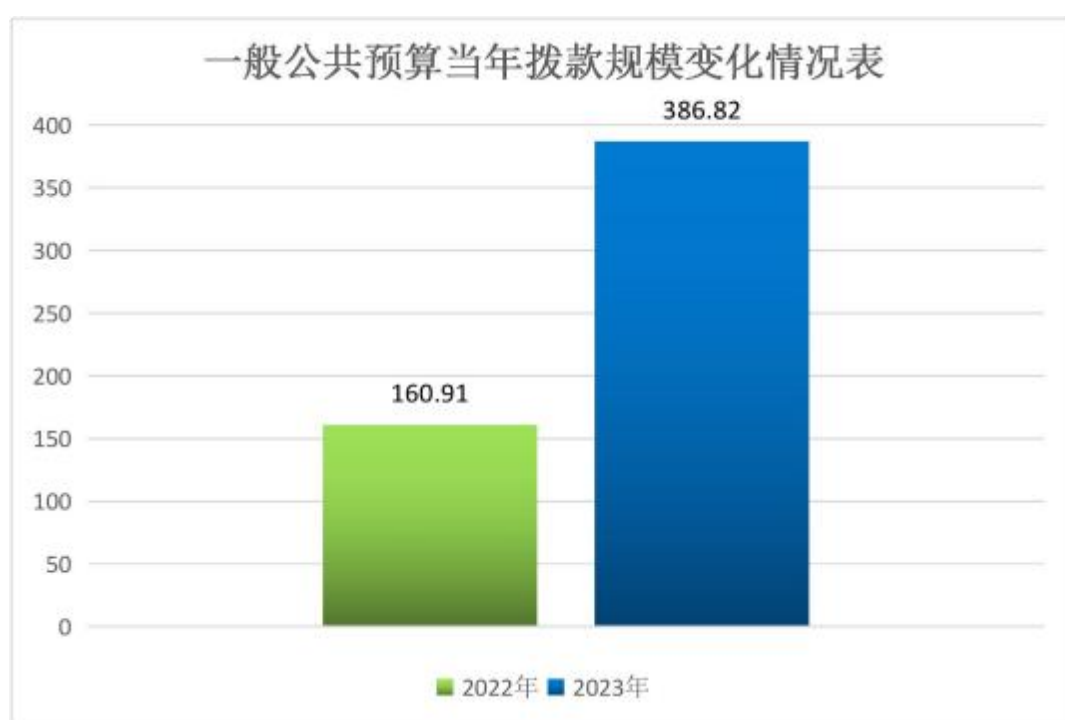
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 160.91 万元，其中一般共预算拨款收入 160.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 225.91 万元，主要原因是本单位由于新增机房维保、机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费减少。本部门当年财政拨款支出 160.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 225.91 万元，主要原因是本单位由于新增机房维保、机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 160.91 万元，较上年减少 225.91 万元，主要原因是本单位由于新增机房维保、机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 160.91 万元，其中：

（1）教育支出（2050803）5.60 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是本年培训费由原单位功能科目变更为教育支出中的培训支出；

（2）其他人力资源和社会保障管理事（2080199）106.64 万元，较上年减少 240.15 万元，原因是本单位由于新增机房维保、

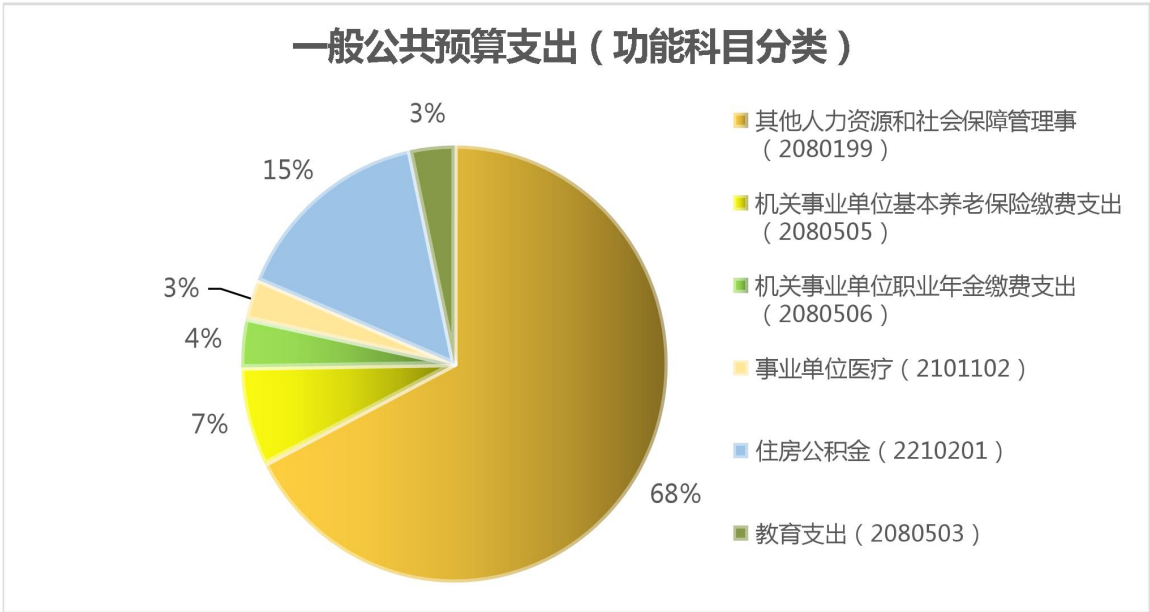
机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费减少：

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.17 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是单位新调入工作人员及工资标准调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.01 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是单位新调入工作人员及工资标准调整；

（5）事业单位医疗（2101102）4.91 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是单位新调入工作人员及工资标准调整；

（6）住房公积金（2210201）25.51 万元，较上年增加 17.03 万元，原因是单位新调入工作人员及补缴以前年度考核奖住房公积金；



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当年一

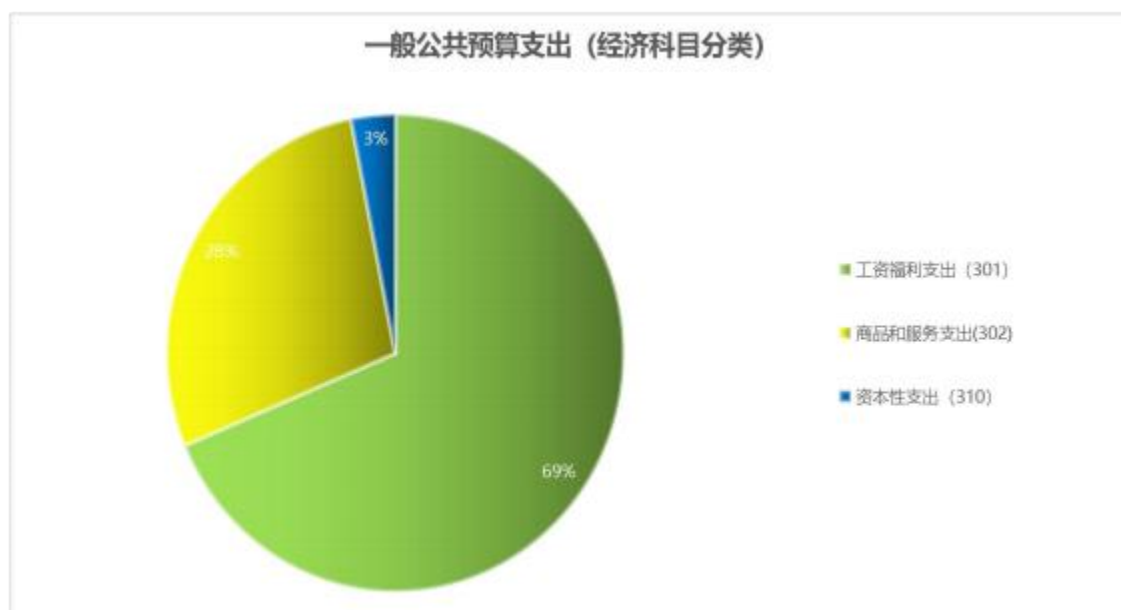
般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 160.91 万元，其中：

工资福利支出（301）110.51 万元，较上年增加 32.39 万元，原因是单位新调入工作人员及补缴以前年度考核奖住房公积金；

商品和服务支出（302）45.41 万元，较上年减少 122.29 万元，原因是本单位由于新增机房维保、机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费减少；

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 136 万元，原因是本单位由于新增机房维保、机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费减少。



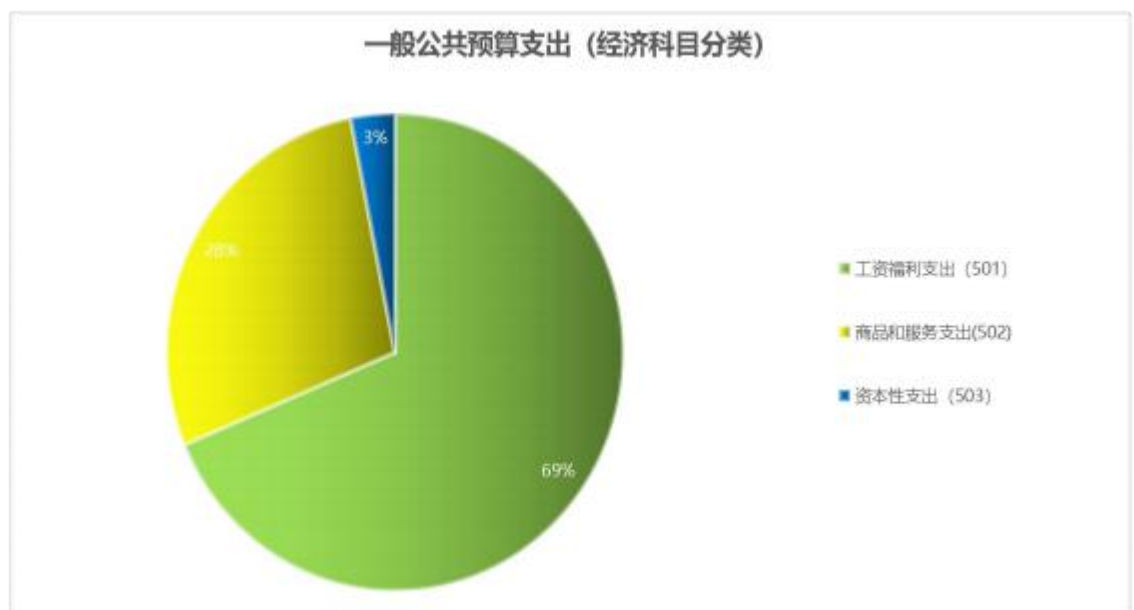
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 160.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.51 万元，较上年增加 32.39 万元，原因是单位新调入工作人员及补缴以前年度考核奖住房公积金；

机关商品和服务支出（502）45.41 万元，较上年减少 122.29 万元，原因是本单位由于新增机房维保、机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年减少 136 万元，原因是本单位由于新增机房维保、机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费减少。



（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

- 1. 本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算，较上年无增减变化
- 2. 本单位无当年一般公共预算会议费预算。较上年无增减变化。
- 3. 本单位培训费预算支出 5.6 万元，较上年无增减变化。

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	全面加强二十大党建工作	2023 年 6 月	20 人	3.2	
2	学习贯彻党的二十大精神	2023 年 8 月	30 人	2.4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 3 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 160.91 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.21 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是本单位人员增加，导致公用经费增加。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、设备购置费、培训费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3. 机关工资福利支出：指各部门的人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市人事信息中心

保密审查情况：已审查

部门（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	单位无政府性基金收支
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	单位本年无政府采购
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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）
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,209,149.80	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	1,609,149.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,147,086.28	2、机关商品和服务支出
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	62,063.52	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)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	56,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	1,248,971.11	(2)商品和服务支出	350,000.00	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		9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,101.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		
		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		

表1

部门综合预算收支总表

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）
		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	255,076.92			
		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、其他支出				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计
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						
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计

表2

部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

[illegible]

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,609,149.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,209,149.80	1、机关工资福利支出	
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	1,147,086.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,063.52	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	56,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	1,248,971.11	(2)商品和服务支出	350,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	49,101.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		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	255, 076. 92				
		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、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	1609149.8	1147086.28	62063.52	400000	**
205	教育支出	56000		6000	50000	
20508	进修及培训	56000		6000	50000	
2050803	培训支出	56000		6000	50000	
208	社会保障和就业支出	1248971.11	842907.59	56063.52	350000	
20801	人力资源和社会保障管理事	1066417.27	660353.75	56063.52	350000	
2080199	其他人力资源和社会保障保障管理事	1066417.27	660353.75	56063.52	350000	
20805	行政事业单位养老支出	182553.84	182553.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121702.56	121702.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60851.28	60851.28			
210	卫生健康支出	49101.77	49101.77			
21011	行政事业单位医疗	49101.77	49101.77			
2101102	事业单位医疗	49101.77	49101.77			
221	住房保障支出	255076.92	255076.92			

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	1609149.8	1147086.28	62063.52	400000	**
22102	住房改革支出	255076.92	255076.92			
2210201	住房公积金	255076.92	255078.92			

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			1609149.8	1147086.28	62063.52	400000	
301	工资福利支出			1105086.28	1105086.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313980.00	313980.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253096.00	253096.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22942.00	22942.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	26,213.00	26,213.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121702.56	121702.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60851.28	60851.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49101.77	49101.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2122.75	2122.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255076.92	255076.92			
302	商品和服务支出			454063.52	42000	62063.52	350000	

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			1609149.8	1147086.28	62063.52	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		20000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	4000		4000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5500		5500		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30216	培训费	50203	培训费	56000		6000	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11063.52		11063.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42000	42000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155500		5500	150000	
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	

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	1209149.8	1147086.28	62063.52	**
205	教育支出	6000		6000	
20508	进修及培训	6000		6000	
2050803	培训支出	6000		6000	
208	社会保障和就业支出	898971.11	842907.59	56063.52	
20801	人力资源和社会保障管理事	716417.27	660353.75	56063.52	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	716417.27	660353.75	56063.52	
20805	行政事业单位养老支出	182553.84	182553.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121702.56	121702.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60851.28	60851.28		
210	卫生健康支出	49101.77	49101.77		
21011	行政事业单位医疗	49101.77	49101.77		

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	1209149.8	1147086.28	62063.52	**
2101102	事业单位医疗	49101.77	49101.77		
221	住房保障支出	255076.92	255076.92		
22102	住房改革指出	255076.92	255076.92		
2210201	住房公积金	255076.92	255078.92		

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			1209149.8	1147086.28	62063.52	**
301	工资福利支出			1105086.28	1105086.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313980.00	313980.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253096.00	253096.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22942.00	22942.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	26,213.00	26,213.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121702.56	121702.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60851.28	60851.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49101.77	49101.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2122.75	2122.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255076.92	255076.92		
302	商品和服务支出			104063.52	42000	62063.52	

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			1209149.8	1147086.28	62063.52	**
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	4000		4000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5500		5500	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	6000		6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11063.52		11063.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42000	42000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500		5500	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	400000	
211	榆林市人力资源和社会保障局	400000	
211006	榆林市人事信息中心	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	榆林市人事信息中心业务经费	400000	持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行整改，使网站能够更加完善。提升服务质量。全力做好政策咨询和宣传解读，聚焦热点问题和新政策加大微信公众号的宣传力度，让更多人民群众了解社保卡的重要性。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行整改, 使网站能够更加完善。 目标2: 提升服务质量。全力做好政策咨询和宣传解读, 聚焦热点问题和新政策 目标3: 加大微信公众号的宣传力度, 让更多人群了解社保卡的重要性。				
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	社保卡制卡量	319.44万	
			待遇入卡量	59.31万	
			12333接听量(个)	21.12万	
		质量指标	12333宣传力度	≥98%	
			智能知识库应用率	≥97%	
			网络安全率	≥98%	
		时效指标	12333数据库的更新率	≥98%	
		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:		
				66.1万	
		社会效益指标	社保卡业务加载量	43.28万	
			人社网站访问量		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	微信公众号推送数量	显著提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	电话咨询调查满意度	≥98%	
			社保卡问题卡处理满意度	≥98%	
					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人事信息中心		
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
	人员经费及公用经费支出	保障人员工资及津补贴的按时发放及机构的日常运行	120.91	120.91
	专项业务经费	强化终端安全防护和安全管理；全面梳理业务专网内服务器和终端计算机的资产台账，实现全网接入终端可控、可防的合规化管理	40	40
	金额合计		160.91	160.91
年度总体目标	目标1：持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行整改，使网站能够更加完善。 目标2：提升服务质量，全力做好政策咨询和宣传解读，聚焦热点问题和新政策 目标3：加大微信公众号的宣传力度，让更多人群众了解社保卡的重要性。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	人社局业务金保专网	13条
			社保卡制卡量	319.44万
			待遇入卡量	59.31万
		质量指标	内网上下行速度	50M，10M
			网络安全应急演练	≥4次
			智能知识库应用率	≥97%
		时效指标	12333数据库的更新率	≥98%
			人员工资发放情况	及时发放
		成本指标	预算总控制数	161.91万元
		社会效益指标	社保卡业务加载量	66.1万
			人社网站访问量	43.28万

		可持续 影响指标	微信公众号推送数量		显著提升
					≥98%
					≥98%

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。

表15

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。