

西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度工作计划，并组织实施。
- 2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
- 3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系。负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训。
- 4、推进社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作，承担相关社会保险基金的安全监管责任。
- 5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
- 6、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委、政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。

7、负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位职工离退休政策，拟定具体办法并组织实施。

8、负责事业单位人事制度改革；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，拟定具体办法并组织实施；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等各类人事综合管理工作；参与人才管理工作。

9、负责全区专业技术人员的综合管理工作；会同有关部门负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

10、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责指导劳动人事争议调解仲裁工作，依法开展劳动人事争议案件行政复议；贯彻落实劳动保护政策，组织实施劳动监察管理工作，协调劳动者维权工作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设7个内设机构：

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决

定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责全区人力资源和社会保障信息系统的规划、管理及协调工作；负责网络舆情的监控与处置工作；贯彻执行国家和有关部门关于信息系统安全保密和防病毒工作的有关规定，并做好实施管理工作。

2、事业单位人事管理科。贯彻落实事业单位制度改革政策；会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案并组织实施；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，拟定具体办法并组织实施；负责事业单位的人事综合管理和人员统计、综合分析工作；负责事业单位岗位设置、聘用合同的核准备案等工作；负责事业单位工作人员的聘任、交流、考核、奖惩、回避、申诉、培训和解聘辞聘的政策实施和核准备案；负责事业单位工作人员学历更改的审定工作；会同有关部门编制上报事业单位工作人员的招聘计划并组织实施；依法承办区政府提请区人大决定任免人员的手续；依法办理提请区政府任免人员的有关事项；落实国家表彰奖励制度，综合管理全区评比达标表彰奖励工作；根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办荣誉称号授予和表彰的有关事宜。

3、社会保障与基金监督科。贯彻落实社会保障法规政策，组织推动我区社会保障体系建设；负责承办企业职工政策性提前退休和国家法定年龄的退休审批工作；负责退休企业职工

异地安置户籍准入审批工作；落实企业职工离退休政策，拟定具体办法并组织实施；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；拟订全区社会保险基金及其补充保险基金监督制度，并组织实施；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件；拟订社会保险内部控制制度、审计规则和信息披露制度，并组织实施；指导并监督管理经办机构；负责辖区企业经济性裁员的备案管理工作。

4、劳动关系与法规科。贯彻执行劳动保护政策，指导全区人力资源和社会保障劳动监察工作；指导劳动、人事争议调解仲裁工作；办理全区机关、企事业单位工作人员工伤认定有关工作；落实企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准；落实劳动关系政策、劳动合同、集体合同制度实施规范；落实企业职工工资收入分配的宏观管理政策，指导和监督企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导劳动标准制定工作；贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；负责信访案件的化解和协调处理工作；承办行政复议和应诉工作；指导企业特殊工时制度审批工作；指导用人单位和劳动者签订劳动合同，做好集体合同鉴证工作；负责劳务派遣业务准入日常管理事项。

5、事业单位工资福利与退休人员管理科。落实有关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利与离休退休的法规政策，拟订具体办法并组织实施；落实机关、事业单位职工离退休政

策，拟定具体办法并组织实施；负责政策性提前退休的审批工作；落实事业单位工作人员非因公伤残、死亡待遇政策和给付标准；负责事业单位人员休假制度的制定和实施工作；指导辖区企事业单位退休人员管理服务工作；指导辖区市、区属和非企业社区中的部、省属企业退休人员移交审核工作；贯彻落实退休干部异地安置相关政策。

6、就业促进科。贯彻执行就业相关政策，健全完善公共就业服务体系；拟订就业规划、年度计划并组织实施；承担就业扶贫工作职能；指导和规范公共就业服务信息管理；按照职责分工做好高校毕业生就业指导和大中专毕业生报到备案工作；组织实施就业援助和特殊群体就业工作；负责公益性岗位开发的日常管理工作；负责“4050”人员申报社会保险补贴审批事项；负责国（境）外人员（不含专家）来区就业的管理工作；拟订人力资源市场发展规划和管理办法，并组织实施；指导和监督职业中介机构；调查审核全区劳动力资源的结构状况，综合平衡全区劳动力资源的供求关系，实施再就业工程；负责各类职业技能培训、下岗职工就业培训法规政策落实和培训质量检查；规范和指导职业培训机构的管理和建设；贯彻就业培训、职业开发工作政策法规，并负责组织实施和检查；指导开展小额担保贷款审批管理工作；负责区级人力资源和社会保障服务机构准入管理工作。

7、人才开发与专业技术人员管理科。负责人才相关工作，做好人才认定及相关配套政策的制定和贯彻落实；负责高技能人才、农村实用人才培养和激励工作；拟订高层次专业技术人才

培养规划；负责专业技术人员管理、继续教育和职称改革工作；负责专业技术职务任职资格、执业资格考试、考核和评审工作；负责全区机关、事业单位技术工人培训考核评级等工作；负责专家和学术技术带头人的选拔、培养及管理等政策落实工作；协助做好有关突出贡献专家及享受政府特殊津贴人员的选报申报工作。

二、工作任务

（一）多措并举稳就业、促增收。一是坚持把就业作为民生之本，提高政策执行效能，以就业援助服务破解供需痛点。二是落细落实援企纾困、稳岗扩岗系列政策，做实“求职需求”“企业需要”“供需匹配”三本台账。三是统筹引导培训机构增设“高精尖新、急需紧缺”专业，提升技能培训与用工需求匹配度。四是加大政策宣传和直补快办力度，严格执行就业资金审批规定，确保资金使用安全高效。

（二）多管齐下优服务、强保障。一是优化社保办事流程，严格落实各类惠企补助补贴政策，指导企业经办人高效使用“退休一件事”系统。二是做好渐进式延迟法定退休年龄改革的宣传和相关实施细则的落实。三是广泛推动社保服务进万家活动，促进社保政策应享尽享。四是用好金保二期基金监管系统，及时处置预警信息和疑点数据，确保各项基金安全高效运行。

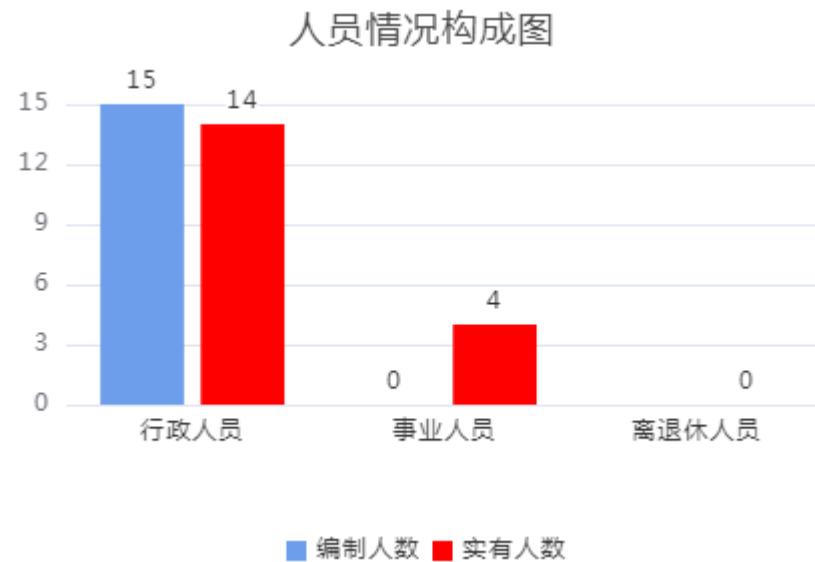
（三）多点发力强赋能、助发展。一是坚持人才强区战略，加大事业单位招聘力度，提升

质量、注重实效，实现从引进基础实用型人才到高层次领军人才的转变。二是贯彻落实事业单位机构改革和人事制度改革相关要求，平稳推进各项改革任务全面落实。三是持续破解岗位晋升难题，拓宽人员晋升渠道，提高人员待遇，激发人才成长内生动力。四是对标学习先进市区经验做法，提高统筹协调能力，规范完善工作细则，提高工作标准，充分发挥人社在全区政府系统事业单位中的人事综合管理职能。

（四）多方联动严执法、保稳定。一是畅通劳动维权渠道，优化案件流转程序，加强案件办理监督，降低群众维权成本。二是推动劳动监察机构改革落实落地，完成劳动维权中心实体运行。三是从“源头预防控增量、调解仲裁兜底去存量，防范劳动关系风险隐患”出发，持续狠抓仲裁积案化解工作。四是持续深入开展“青年仲裁员志愿者送法入企”活动，通过以案释法，提高用人单位和劳动者遵守劳动保障法律法规的自觉性和主动性，全力维护区域劳动关系和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政14人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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888.13万元，其中：一般公共预算拨款875.08万元、其他收入13.06万元，较上年增加210.77万元，增长31.12%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；本单位当年预算支出888.13万元，其中：一般公共预算拨款875.08万元、其他收入13.06万元，较上年增加210.77万元，增长31.12%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入875.08万元，其中：一般公共预算拨款收入875.08万元，较上年增加213.80万元，增长32.33%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；本单位当年财政拨款支出875.08万元，其中：一般公共预算拨款支出875.08万元，较上年增加213.80万元，增长32.33%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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875.08万元，较上年增加213.80万元，增长32.33%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级。

（二）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875.08万元，其中：

1. 行政运行（2080101）304.73万元，较上年增加3.93万元，增长1.31%，增长的主要原因是：人员晋级晋档工资福利支出增加；

2. 劳动关系和维权（2080110）163.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；

3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）269.19万元，较上年增加16.41万元，增长6.49%，增长的主要原因是：项目支出增加；

4. 行政单位离退休（2080501）6.91万元，较上年增加0.25万元，增长3.75%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.80万元，较上年增加10.13万元，增长28.40%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；

6. 行政单位医疗（2101101）15.66万元，较上年增加3.38万元，增长27.52%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；

7. 公务员医疗补助（2101103）20.18万元，较上年增加3.28万元，增长19.41%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；

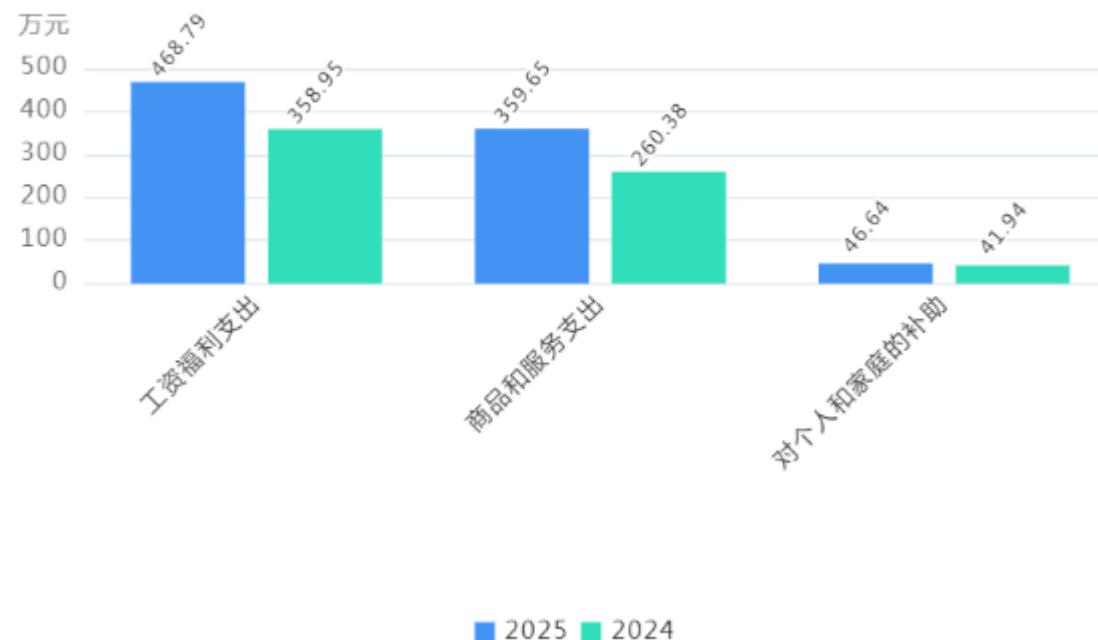
8. 住房公积金（2210201）49.28万元，较上年增加13.09万元，增长36.17%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出875.08万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）468.79万元，较上年增加109.84万元，增长30.60%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；
- (2) 商品和服务支出（302）359.65万元，较上年增加99.27万元，增长38.13%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）46.64万元，较上年增加4.70万元，增长11.21%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级。

支出按部门预算支出经济分类对比图



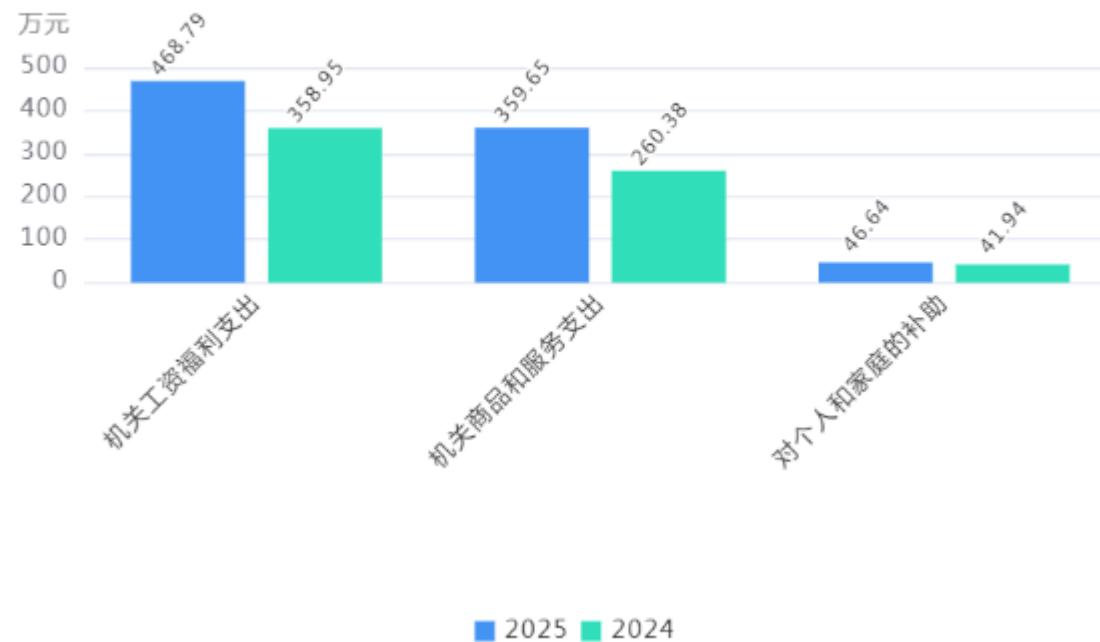
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出875.08万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）468.79万元，较上年增加109.84万元，增长30.60%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；
- (2) 机关商品和服务支出（502）359.65万元，较上年增加99.27万元，增长38.13%，增长

的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；

（3）对个人和家庭的补助（509）46.64万元，较上年增加4.70万元，增长11.21%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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6.41万元，较上年增加6.11万元，增长2036.67%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.41万元，较上年增加0.11万元，增长36.67%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.43万元，较上年减少1.52万元，下降15.28%，下降的主要原因是：培训人数减少。

培训费明细表

培训费明细表						单位：万元
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	区属事业单位新招聘工作人员培训	2025年9月8、9日	250	4.00		
2	区属事业单位人事干部培训	2025年10月13、14日	280	4.43		

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共166.80万元，其中政府采购货物类预算18.23万元、政府采购服务类预算148.57万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款352.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排42.24万元，较上年增加14.29万元，增长51.10%，增长的主要原因是：因劳动保障监察大队机构改革未完成预算指标下达至人社局本级。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区人力资源和社会保障局
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	8,881,335.48	一、部门预算	8,881,335.48	一、部门预算	8,881,335.48	一、部门预算	8,881,335.48
1、财政拨款	8,750,765.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,356,404.00	1、机关工资福利支出	4,687,872.00
(1)一般公共预算拨款	8,750,765.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,687,872.00	2、机关商品和服务支出	3,727,045.48
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	422,414.00	3、机关资本性支出	
(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	246,118.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	84,288.00	(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	3,524,931.48	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	7,945,758.48	(2)商品和服务支出	3,304,631.48	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	220,300.00	9、对个人和家庭的补助	466,418.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	358,449.00	(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	130,570.00	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			
		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			
		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	492,840.00				
		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	8,881,335.48	本年支出合计	8,881,335.48	本年支出合计	8,881,335.48	本年支出合计	8,881,335.48
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	8,881,335.48	支出总计	8,881,335.48	支出总计	8,881,335.48	支出总计	8,881,335.48

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,881,335.48	8,750,765.48							130,570.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	8,881,335.48	8,750,765.48							130,570.00	
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	8,881,335.48	8,750,765.48							130,570.00	

表4

单位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	8,750,765.48	一、财政拨款	8,750,765.48	一、财政拨款	8,750,765.48	一、财政拨款	8,750,765.48
1、一般公共预算拨款	8,750,765.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,356,404.00	1、机关工资福利支出	4,687,872.00
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	4,687,872.00	2、机关商品和服务支出	3,596,475.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	422,414.00	3、机关资本性支出	
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	246,118.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	84,288.00	(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	3,394,361.48	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	7,815,188.48	(2)商品和服务支出	3,174,061.48	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	220,300.00	9、对个人和家庭的补助	466,418.00
		10、卫生健康支出	358,449.00	(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			
		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			
		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	492,840.00				
		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	8,750,765.48	本年支出合计	8,750,765.48	本年支出合计	8,750,765.48	本年支出合计	8,750,765.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,750,765.48	支出总计	8,750,765.48	支出总计	8,750,765.48	支出总计	8,750,765.48

表5

单位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	8,750,765.48	4,933,990.00	422,414.00	3,394,361.48	
208	社会保障和就业支出	7,899,476.48	4,082,701.00	422,414.00	3,394,361.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,372,405.48	3,555,630.00	422,414.00	3,394,361.48	
2080101	行政运行	3,047,287.00	2,624,873.00	422,414.00		
2080110	劳动关系和维权	1,633,216.36	930,757.00		702,459.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,691,902.12			2,691,902.12	
20805	行政事业单位养老支出	527,071.00	527,071.00			
2080501	行政单位离退休	69,088.00	69,088.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,983.00	457,983.00			
210	卫生健康支出	358,449.00	358,449.00			
21011	行政事业单位医疗	358,449.00	358,449.00			
2101101	行政单位医疗	156,640.00	156,640.00			
2101103	公务员医疗补助	201,809.00	201,809.00			
221	住房保障支出	492,840.00	492,840.00			
22102	住房改革支出	492,840.00	492,840.00			
2210201	住房公积金	492,840.00	492,840.00			

表6

单位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			8,750,765.48	4,933,990.00	422,414.00	3,394,361.48	
301	工资福利支出			4,687,872.00	4,687,872.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,465,944.00	1,465,944.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881,240.00	881,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,180,217.00	1,180,217.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457,983.00	457,983.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,640.00	156,640.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,969.00	50,969.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	498.00	498.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,840.00	492,840.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,541.00	1,541.00			
302	商品和服务支出			3,596,475.48		422,414.00	3,174,061.48	
30201	办公费	50201	办公经费	568,685.00		98,685.00	470,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	84,288.00			84,288.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,050.00		4,050.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,619,773.48			2,619,773.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,399.00		44,399.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,280.00		215,280.00		
303	对个人和家庭的补助			466,418.00	246,118.00		220,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	69,088.00	69,088.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	396,250.00	175,950.00		220,300.00	

表7

单位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	5,356,404.00	4,933,990.00	422,414.00	
208	社会保障和就业支出	4,505,115.00	4,082,701.00	422,414.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,978,044.00	3,555,630.00	422,414.00	
2080101	行政运行	3,047,287.00	2,624,873.00	422,414.00	
2080110	劳动关系和维权	930,757.00	930,757.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	527,071.00	527,071.00		
2080501	行政单位离退休	69,088.00	69,088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,983.00	457,983.00		
210	卫生健康支出	358,449.00	358,449.00		
21011	行政事业单位医疗	358,449.00	358,449.00		
2101101	行政单位医疗	156,640.00	156,640.00		
2101103	公务员医疗补助	201,809.00	201,809.00		
221	住房保障支出	492,840.00	492,840.00		
22102	住房改革支出	492,840.00	492,840.00		
2210201	住房公积金	492,840.00	492,840.00		

表8

单位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）

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			5,356,404.00	4,933,990.00	422,414.00	
301	工资福利支出			4,687,872.00	4,687,872.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,465,944.00	1,465,944.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881,240.00	881,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,180,217.00	1,180,217.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457,983.00	457,983.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,640.00	156,640.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,969.00	50,969.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	498.00	498.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,840.00	492,840.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,541.00	1,541.00		
302	商品和服务支出			422,414.00		422,414.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,685.00		98,685.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,050.00		4,050.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,399.00		44,399.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,280.00		215,280.00	
303	对个人和家庭的补助			246,118.00	246,118.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,088.00	69,088.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	175,950.00	175,950.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

单位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	3,524,931.48	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	3,524,931.48	
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	3,524,931.48	
	专用项目	3,524,931.48	
	其他履职经费	3,524,931.48	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	24,266.12	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）1	73,098.36	
	劳动保障维权工作经费	150,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	160,387.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）1	479,361.00	
	人才管理与服务	1,000,000.00	
	人社工作办公效能提升	430,000.00	
	人社工作及稳就业宣传经费	50,000.00	
	社会保障工作调查及企业薪酬调查	29,380.00	
	退休干部待遇保障	182,300.00	
	政府北院职工食堂经费	946,139.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						7							1,668,015.00
208 01 99 1		全额				7							1,668,015.00
208 01 99	133001	西安市未央区人力资源和社会保障局				7							1,668,015.00
208 01 99		人才管理与服务	C99000000其他服务		2025年度进校园招聘高校毕业生工作	1	302	27	502	05			267,547.00
208 01 99		人才管理与服务	C99000000其他服务		2026年度进校园招聘高校毕业生工作	1	302	27	502	05			146,299.00
208 01 99		人才管理与服务	C99000000其他服务		高层次人才引进招聘	1	302	27	502	05			154,051.00
208 01 99		人才管理与服务	C99000000其他服务		面向社会公开招聘工作费用	1	302	27	502	05			137,818.00
208 01 99		退休干部待遇保障	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		常规	1	303	99	509	99			182,300.00
208 01 99		政府北院职工食堂经费	C22040000餐饮服务		无	2	302	27	502	05			780,000.00

表13

单位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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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				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													
	合计	102,480.00	3,000.00		3,000.00			99,480.00	148,338.00	64,050.00	4,050.00	60,000.00		60,000.00	84,288.00	45,858.00	61,050.00	1,050.00	60,000.00		60,000.00		-15,192.00					
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	102,480.00	3,000.00		3,000.00			99,480.00	148,338.00	64,050.00	4,050.00	60,000.00		60,000.00	84,288.00	45,858.00	61,050.00	1,050.00	60,000.00		60,000.00		-15,192.00					
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	102,480.00	3,000.00		3,000.00			99,480.00	148,338.00	64,050.00	4,050.00	60,000.00		60,000.00	84,288.00	45,858.00	61,050.00	1,050.00	60,000.00		60,000.00		-15,192.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才管理与服务				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 组织开展2次公开招聘, 为辖区求职者搭建就业平台, 着力打破信息壁垒, 吸引优秀人才, 促进辖区就业环境持续改善。 目标2: 提供人才管理和相应服务, 宣传人才引智政策, 打造良好的就业环境, 吸引人才汇集。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	100万元	20	
	产出指标	数量指标	公开招聘次数	2次	8	
			人才管理与服务人数	≥400人	8	
		质量指标	政府采购合格率	100%	8	
			验收合格率	100%	8	
	效益指标	时效指标	开展人才服务工作及时性	2025年1月-12月	8	
		社会效益指标	人才引智政策传播程度	明显提升	10	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动求职者满意度	≥95%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人社工作办公效能提升				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	43.00			
		其他资金				
年度 目标	提升人社工作办公效能					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	430000元	20	
	产出指标	数量指标	专网数量	3条	10	
			档案件数	≥3000条	10	
		质量指标	验收合格率	100%	10	
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年	10	
		社会效益指标	办公效能提升程度	有效提升	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会保障工作调查及企业薪酬调查				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.94		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		2.94			
年度目标	保障失业动态监测及企业薪酬调查工作的开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	29380元	20	
	产出指标	数量指标	调查企业数	≥150家	15	
		质量指标	发放完成率	100%	15	
		时效指标	执行年度	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常工作开展保障程度	有效保障	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休干部待遇保障			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.23	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.23		
	其他资金				
年度 目标	保障2025年退休人员春节慰问				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	182300元	20
	产出指标	数量指标	待遇保障人数	387人	10
		质量指标	政府采购合格率	100%	10
			验收合格率	100%	10
	时效指标	执行年度	2025年		10
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员春节慰问	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问满意度	≥95%		10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人社工作及稳就业宣传经费				
主管部门		西安市未央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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	保障就业、人才、社保、等政策宣传工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5万元	20	
	产出指标	数量指标	宣传次数	5次	15	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	15	
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年	10	
		社会效益指标	人社政策知晓率	≥95%	10	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府北院职工食堂经费		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.61	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	84.49	
		其他资金	10.12	
总体 目标	保障员工正常就餐			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	946139元
	产出指标	数量指标	用餐单位数	≥9家
			就餐人数	≥65人
	质量指标		员工就餐率	≥95%
			时效指标	2025年
	效益指标	社会效益指标	员工正常就餐保障程度	有效保障
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥95%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.43	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		2.43		
	其他资金				
年度 目标	保障2024年临聘人员工资及社保				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	24266.12元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	3人	15
		质量指标	发放准确性	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.04	执行率分 值(10分)
	其中: 财政拨款		16.04	
	其他资金			
年度 目标	保障临聘人员劳务费发放			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	160387元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	3人
		质量指标	资金发放准确率	100%
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年
		社会效益指标	工作正常运转保障程度	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）1			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.94	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		47.94		
	其他资金				
年度 目标	保障本单位临聘人员2025年工资福利待遇及社保按期支付				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	47.94万元	20
	产出指标	数量指标	招聘人数	9人	15
		质量指标	招聘人员出勤率	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	临聘人员满意度	100%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障维权工作经费			
主管部门		西安市未央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	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	2025年1月1日—2025年12月31日期间, 项目支出根据实际进度在各月平均分配, 预算总额15万元, 该项目保障劳动监察办案经费, 有效提高办公效率, 更好的服务群众, 处理好劳动者和用人单位之间的矛盾, 维护社会稳定和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	15万元	20
	产出指标	数量指标	邮寄数量	370件	5
			“两网化”专网使用	一年	5
			法律文书及宣传手册印刷	一批	5
			强制执行案件	90件	5
	质量指标		案件文书送达率	100%	5
			两网化使用正常率	100%	5
			法院强制执行受理率	100%	5
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5	
效益指标	社会效益指标	保障监察大队办案正常进行		95%	10
	可持续影响指标	执行年度		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		100%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）1				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.31		执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		7.31			
	其他资金					
年度目标	保障本单位临聘人员2024年工资福利待遇及社保按期支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		7.31万元 20	
	产出指标	数量指标	招聘人数		9人 15	
		质量指标	招聘人员出勤率		100% 15	
		时效指标	执行年度		2024年 10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转		有效保障 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		100% 10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费和公用经费	535.64	535.64		
	项目支出	保障单位正常运行支出	352.49	339.44	13.05	
金额合计			888.13	875.08	13.05	
年度总体目标	目标1: 保障西安市未央区人力资源和社会保障局正常运转、人力资源管理和社会保障职能的实现。 目标2: 完成预算收入888.13万元, 预算支出888.13万元。 目标3: 负责人力资源的统一管理, 规范人力资源市场建设; 促进就业工作; 负责城乡劳动者的教育培训; 负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作; 负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作; 负责事业单位人事制度改革; 事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策; 规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作; 参与人才管理工作; 负责全区专业技术人员的综合管理工作; 组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度; 负责指导劳动人事争议调解仲裁工作, 依法开展劳动人事争议案件行政复议; 贯彻落实劳动保护政策, 组织实施劳动监察管理工作, 协调劳动者维权工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		888.13万元	20
	数量指标		机构人员		73人	4
			公开招聘次数		2次	4
			活动举办次数		4次	4
			参与人数		≥400人	4
	产出指标		支出合规率		100%	4
			政府采购合格率		100%	4
			活动举办完成率		100%	4
			合同执行率		100%	4
			验收合格率		100%	4
	时效指标		执行年度		2025年度	4
			保障单位基本运转		有效保障	10
	效益指标	社会效益指标	影响年度		≥1年	10
		可持续影响指标	服务部门或对象满意度		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					