

西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 依据三定方案，单位主要职责：

- (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。

(13) 职能转变。

区人力资源和社会保障局增加以下职责：

1. 表彰奖励和评比达标表彰工作。

2. 区政府人事任免工作。

(二) 根据上述职责，区人力资源和社会保障局设7个内设机构：办公室、事业单位人事管理科、社会保障与基金监督科、劳动关系与法规科、事业单位工资福利与退休人员管理科、就业促进

科、人才开发与专业技术人员管理科。

二、工作任务

2024年，区人社局将持续深化民生保障与社会服务工作，深入推进“人社工作进园区”，以挖潜能、扩动能，推进就业创业；以全覆盖、优服务，推进社会保障；以强对接、搭平台，推进招才引智；以严监管、聚合力，推进劳动维权，切实推进人社工作跨越发展。

（一）强化就业创业工作措施，力促群众增收致富

一是用足“秦云就业”“西安市公共招聘网”等平台资源，推动优质服务向企业集中、向产业汇聚、向基层延伸，挖掘企业岗位需求，通过搭建完善供需平台、高频次开展各类招聘会，促进供求双方匹配，激活劳动力市场。二是健全创业担保贷款工作制度程序，全面强化创业扶持服务，确保贷款发挥最大效能。三是持续落实就业创业政策，优化就业见习基地管理，激发基地吸纳高校毕业生等见习就业活力。四是优化驿站建设，推进“驿就业”服务全区域覆盖，持续实施未就业高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体服务攻坚行动、就业援助行动等系列活动，强化“家门口”就业帮扶。

（二）加大培训机构培育力度，推动人才队伍建设

一是坚持“培训促就业”理念，发挥家政服务、西式面点等劳务品牌引领作用，鼓励培训机构拓宽招生渠道，拓展培训专业，提高培训质量，提升办学层次，激发培训服务内生动力。二是根据愈发

多元化的市场需求和群众实际需要，广泛开展市场调研，以需求为导向，优化升级培训专业结构，强化优质职业技能人才储备。三是整合培训机构优质资源供给能力，创新推动高技能人才公共实训基地建设，实现劳务品牌输出劳动力由数量型向质量型转变，逐步形成产业链式发展。四是加强与机械加工、建筑施工、人力资源等优势技能专业的区县进行对接研讨，发挥高端带动效应，促进高技能人才培养提档升级。

（三）优化社保经办服务水平，厚植为民服务初心

一是进一步梳理简化办事材料，简化待遇申领流程，广泛宣传并落实失业保险待遇线上申领，实现“一网通办”。二是持续增强亲商助企工作力度，充分利用新媒体、门户网站等途径开展政策宣传活动，着力提高服务水平，实实在在帮助企业纾困解难。三是持续推进各类惠企补助补贴政策落实，广泛推动社保服务进万家活动，促进社保政策应享尽享。四是进一步完善内部控制实施细则，定期开展内部控制检查，建立健全岗位责任制，规范业务操作，提高社会保险基金管理能力，切实维护基金安全。

（四）用活人才队伍建设政策，建强人才发展支撑

一是坚持人才强区战略，结合实际需求，在编制限额内，加大事业单位招聘力度，为区域发展提供有利人才支撑。二是深入推进事业单位管理岗位职员等级晋升制度，优化审核程序，落实人员待遇，激发工作活力。三是持续推进街道事业单位管理岗位职员职级晋升制度落实，以深化改革实际、稳定干部队伍、解决人才需求为目标，盘活内部资源，稳定基层事业人员队伍，为区域发展提供有力

人才支撑。四是做好全区专业技术人员继续教育培训工作和职称评审信息化相关工作，扎实推进各项职称证书网上办理，开展2024年度各系列职称评审工作。

（五）加大劳动用工执法力度，保障社会和谐稳定

一是全面排查，刚性落实“八项制度”和信息化监管，综合运用4类工作台账，分析研判在建项目工资支付情况，结合日常巡查、案件专查，确保工资保证金、工程款支付担保等制度刚性落实。二是强力推行在建工程项目全部接入“陕西省农民工工资支付监控预警平台”和“西安市和谐用工监管平台”，充分发挥信息化监管手段。三是畅通维权渠道，优化案件内部流转程序，加强案件办理监督，尽最大限度缩短案件办理时间，降低群众维权成本。四是持续抓好普法政策宣传，提高劳动者维权意识和企业守法自觉性，推动和谐劳动关系建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

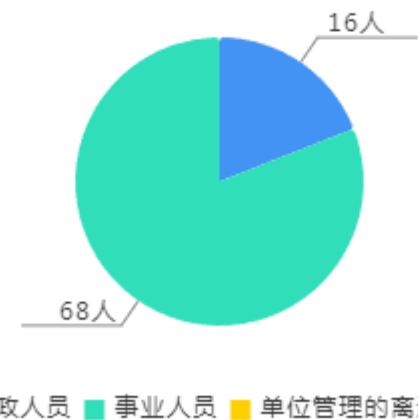
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区人力资源和社会保障局本级(机关)	
2	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	
3	西安市未央区劳动保障监察大队	
4	西安市未央区社会保险基金管理中心	
5	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心	
6	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
7	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	

序号	单位名称	拟变动情况
8	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制93人，其中行政编制17人，事业编制76人；实有人员84人，其中行政16人，事业68人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入14,609.14万元，其中：一般公共预算拨款14,554.12万元、其他收入55.02万元，较上年减少9,469.15万元，下降39.33%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少，预算未纳入退休人员丧葬费、抚恤金项目、被征地农民养老保险提标资金；本部门2024年预算支出14,609.14万元，其中：一般公共预算拨款14,554.12万元、其他收入55.02万元，较上年减少9,469.15万元，下降39.33%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少，预算未纳入退休人员丧葬费、抚恤金项目、被征地农民养老保险提标资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入14,554.12万元，其中：一般公共预算拨款收入14,554.12万元，较上年减少9,480.36万元，下降39.44%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少，预算未纳入退休人员丧葬费、抚恤金项目、被征地农民养老保险提标资金；本部门2024年财政拨款支出14,554.12万元，其中：一般公共预算拨款支出14,554.12万元，较上年减少9,480.36万元，下降39.44%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少，预算未纳入退休人员丧葬费、抚恤金项目、被征地农民养老保险提标资金。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出14,554.12万元，较上年减少4,613.34万元，下降24.07%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少，预算未纳入退休人员丧葬费、抚恤金项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出14,554.12万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）300.80万元，较上年减少132.56万元，下降30.59%，下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整，社保类项目及离退休项目在其他支出功能科目列支；

(2) 劳动保障监察（2080105）206.54万元，较上年减少26.65万元，下降11.43%，下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整，社保类项目及离退休项目在其他支出功能科目列支；

(3) 就业管理事务（2080106）330.30万元，较上年减少101.82万元，下降23.56%，下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整，社保类项目及离退休项目在其他支出功能科目列支；

(4) 社会保险经办机构（2080109）196.82万元，较上年减少67.75万元，下降25.61%，下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整，社保类项目在其他支出功能科目列支；

(5) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）174.39万元，较上年增加10.06万元，增长6.12%，增长的主要原因是：单位运转经费增加；

(6) 事业运行（2080150）54.09万元，较上年减少18.73万元，下降25.72%，下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整，社保类项目及离退休项目在其他支出功能科目列支；

(7) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）337.28万元，较上年减少769.35万元，下降69.52%，下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整，就业补助资金使用其他就业补助支出科目列支；

(8) 行政单位离退休（2080501）10.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，行政单位离退休费在此科目核算；

(9) 事业单位离退休（2080502）4.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，退休职工统筹外部分在此科目列支；

(10) 离退休人员管理机构（2080503）115.36万元，较上年减少25.19万元，下降17.92%，下降的主要原因是：此科目核算的人员经费减少；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，机关事业单位基本养老保险单位部分在此科目列支；

(12) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）10,000.00万元，较上年减少3,977.00万元，下降28.45%，下降的主要原因是：机关养老财政补助根据基金结余情况预算，基金结余能够保障养老金按时发放；

(13) 其他就业补助支出（2080799）595.00万元，较上年增加594.20万元，增长74275.00%，增长的主要原因是：功能科目变更导致，就业补助资金预算本年在此科目列支；

(14) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 (2082602) 1,722.44万元，较上年增加222.04万元，增长14.80%，增长的主要原因是：城乡居民养老保险区级财政补助项目预算支出增加；

(15) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 126.50万元，较上年增加96.80万元，增长325.93%，增长的主要原因是：本年八大员工龄补助项目预算支出增加；

(16) 行政单位医疗 (2101101) 24.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，行政单位（含参公单位）基本医疗保险缴费经费在本科目列支；

(17) 事业单位医疗 (2101102) 22.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，医疗保险及生育保险部分在此科目列支；

(18) 公务员医疗补助 (2101103) 54.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，公务员医疗补助经费在此科目列支；

(19) 创业担保贷款贴息及奖补 (2130804) 6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：个贷数量减少，贴息资金预算同步减少；

(20) 住房公积金 (2210201) 135.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，住房公积金经费在此科目列支。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出14,554.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,393.34万元，较上年减少21.69万元，下降1.53%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出预算未包含测算上浮；

商品和服务支出（302）626.55万元，较上年增加89.83万元，增长16.74%，增长的主要原因是：增加退休干部待遇保障项目，同时案件及招聘等业务工作量增加，同步增加预算经费；

对个人和家庭的补助（303）810.57万元，较上年减少923.70万元，下降53.26%，下降的主要原因是：退休人员丧葬费、抚恤金项目取消；

资本性支出（310）1.22万元，较上年减少2.83万元，下降69.93%，下降的主要原因是：按需购置办公设备；

对社会保障基金补助（313）11,722.44万元，较上年减少3,754.96万元，下降24.26%，下降的主要原因是：机关养老财政补助根据基金结余情况预算，基金结余能够保障养老金按时发放。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出14,554.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）720.41万元，较上年减少42.19万元，下降5.53%，下降的主要原因是：人员减少且本年度工资福利支出预算未包含测算上浮；

机关商品和服务支出（502）377.50万元，较上年增加48.94万元，增长14.89%，增长的主要原因是：增加退休干部待遇保障项目，业务工作量增加同步增加预算经费；

对事业单位经常性补助（505）921.98万元，较上年增加61.39万元，增长7.13%，增长的主要原

因是：人员经费预算收入增加及单位运转经费增加；

对事业单位资本性补助（506）1.22万元，较上年减少0.38万元，下降23.58%，下降的主要原因是：按需购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）810.57万元，较上年减少923.70万元，下降53.26%，下降的主要原因是：退休人员丧葬费、抚恤金项目取消；

对社会保障基金补助（510）11,722.44万元，较上年减少3,754.96万元，下降24.26%，下降的主要原因是：机关养老财政补助根据基金结余情况预算，基金结余能够保障养老金按时发放。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.29万元，较上年增加2.02万元，增长13.19%，增长的主要原因是：预算较上年增加一人。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.29万元，较上年增加0.02万元，增长1.18%，增长的主要原因是：预算较上年增加一人；

公务用车运行维护费16.00万元，较上年增加2.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：从区机关事务服务中心调拨公务用车一辆，公务用车运行费用预算安排增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将对区属事业单位新招聘事业单位工作人员进行初任培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人事干部培训	2024年9月2日-9月4日	140人	43080	
2	事业单位新招录综合类、卫生事业单位工作人员初任培训	2024年9月11日-9月13日	200人	56400	

七、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8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0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共196.35万元，其中政府采购货物类预算20.35万元、政府采购服务类预算176.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2024年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14,609.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排95.30万元，较上年减少1.51万元，下降1.56%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局
(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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	未涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	未涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	146,091,354.00	一、部门预算	146,091,354.00	一、部门预算	146,091,354.00	一、部门预算	146,091,354.00
1、财政拨款	145,541,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,513,605.00	1、机关工资福利支出	7,204,111.00
(1)一般公共预算拨款	145,541,174.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,933,433.00	2、机关商品和服务支出	3,935,867.00
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	952,969.00	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	627,203.00	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	99,480.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,589,123.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,577,749.00	6、对事业单位资本性补助	12,150.00
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	143,561,025.00	(2)商品和服务支出	5,842,699.00	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	7,498,500.00	9、对个人和家庭的补助	8,125,703.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,017,285.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	117,224,400.00
6、其他收入	550,180.00	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	12,150.00		
		13、农林水支出	60,000.00	(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	117,224,400.00		
		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	1,353,564.00				
		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	146,091,354.00	本年支出合计	146,091,354.00	本年支出合计	146,091,354.00	本年支出合计	146,091,354.00
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	146,091,354.00	支出总计	146,091,354.00	支出总计	146,091,354.00	支出总计	146,091,354.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	146,091,354.00	145,541,174.00							550,180.00
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	146,091,354.00	145,541,174.00							550,180.00
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	6,773,683.00	6,612,803.00							160,880.00
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	101,509,215.00	101,509,215.00							
133003	西安市未央区劳动保障监察大队	2,479,867.00	2,479,867.00							
133004	西安市未央区社会保险基金管理中心	955,859.00	955,859.00							
133005	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心	11,051,942.00	10,982,642.00							69,300.00
133006	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心	750,201.00	730,201.00							20,000.00
133007	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	20,431,395.00	20,131,395.00							300,000.00
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	2,139,192.00	2,139,192.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	145,541,174.00	一、财政拨款	145,541,174.00	一、财政拨款	145,541,174.00	一、财政拨款	145,541,174.00
1、一般公共预算拨款	145,541,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,513,605.00	1、机关工资福利支出	7,204,111.00
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	13,933,433.00	2、机关商品和服务支出	3,774,987.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	952,969.00	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	627,203.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	99,480.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,219,823.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,027,569.00	6、对事业单位资本性补助	12,150.00
		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	143,010,845.00	(2)商品和服务支出	5,312,519.00	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	7,478,500.00	9、对个人和家庭的补助	8,105,703.00
		10、卫生健康支出	1,017,285.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	117,224,400.00
		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	12,150.00		
		13、农林水支出	60,000.00	(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	117,224,400.00		
		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	1,353,564.00				
		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	145,541,174.00	本年支出合计	145,541,174.00	本年支出合计	145,541,174.00	本年支出合计	145,541,174.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145,541,174.00	支出总计	145,541,174.00	支出总计	145,541,174.00	支出总计	145,541,174.00

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）

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	145,541,174.00	14,560,636.00	952,969.00	130,027,569.00	
208	社会保障和就业支出	143,110,325.00	12,189,787.00	952,969.00	129,967,569.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,002,115.00	9,704,799.00	854,166.00	5,443,150.00	
2080101	行政运行	3,007,996.00	2,728,440.00	279,556.00		
2080105	劳动保障监察	2,065,394.00	1,199,817.00	182,969.00	682,608.00	
2080106	就业管理事务	3,302,988.00	2,338,785.00	185,550.00	778,653.00	
2080109	社会保险经办机构	1,968,199.00	1,734,357.00	133,842.00	100,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,743,879.00	1,184,615.00	50,131.00	509,133.00	
2080150	事业运行	540,903.00	518,785.00	22,118.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,372,756.00			3,372,756.00	
20805	行政事业单位养老支出	102,668,810.00	2,484,988.00	98,803.00	100,085,019.00	
2080501	行政单位离退休	105,896.00	105,896.00			
2080502	事业单位离退休	46,748.00	46,748.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,153,609.00	969,787.00	98,803.00	85,019.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,557.00	1,362,557.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100,000,000.00			100,000,000.00	
20807	就业补助	5,950,000.00			5,950,000.00	
2080799	其他就业补助支出	5,950,000.00			5,950,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,224,400.00			17,224,400.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,224,400.00			17,224,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,265,000.00			1,265,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,265,000.00			1,265,000.00	
210	卫生健康支出	1,017,285.00	1,017,285.00			
21011	行政事业单位医疗	1,017,285.00	1,017,285.00			
2101101	行政单位医疗	244,040.00	244,040.00			
2101102	事业单位医疗	228,994.00	228,994.00			
2101103	公务员医疗补助	544,251.00	544,251.00			
213	农林水支出	60,000.00			60,000.00	
21308	普惠金融发展支出	60,000.00			60,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	1,353,564.00	1,353,564.00			
22102	住房改革支出	1,353,564.00	1,353,564.00			

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
2210201	住房公积金	1,353,564.00	1,353,564.00			

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）

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	145,541,174.00	14,560,636.00	952,969.00	130,027,569.00	
301	工资福利支出			13,933,433.00	13,933,433.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,199,842.00	2,199,842.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,040,283.00	2,040,283.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,381,360.00	1,381,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,560.00	281,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,870,714.00	1,870,714.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,720,000.00	1,720,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,089,990.00	1,089,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700,008.00	700,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	662,549.00	662,549.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,040.00	244,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,994.00	228,994.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,530.00	79,530.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,822.00	74,822.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,181.00	3,181.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,996.00	2,996.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	725,436.00	725,436.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628,128.00	628,128.00			
302	商品和服务支出			6,265,488.00		952,969.00	5,312,519.00	
30201	办公费	50201	办公经费	698,285.00		157,165.00	541,120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,015.00		157,165.00	117,850.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,400.00			7,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220,700.00			220,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	99,480.00			99,480.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,450.00		6,450.00		

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,450.00		6,450.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	478,653.00			478,653.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,363,003.00			2,363,003.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	347,133.00			347,133.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,609.00		69,609.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,250.00		66,250.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	329,880.00		329,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,880.00			110,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	624,300.00			624,300.00	
303	对个人和家庭的补助			8,105,703.00	627,203.00		7,478,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	152,644.00	152,644.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,948,379.00	469,879.00		7,478,500.00	
310	资本性支出			12,150.00			12,150.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,150.00			12,150.00	
313	对社会保障基金补助			117,224,400.00			117,224,400.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	117,224,400.00			117,224,400.00	

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）

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	15,513,605.00	14,560,636.00	952,969.00	
208	社会保障和就业支出	13,142,756.00	12,189,787.00	952,969.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,558,965.00	9,704,799.00	854,166.00	
2080101	行政运行	3,007,996.00	2,728,440.00	279,556.00	
2080105	劳动保障监察	1,382,786.00	1,199,817.00	182,969.00	
2080106	就业管理事务	2,524,335.00	2,338,785.00	185,550.00	
2080109	社会保险经办机构	1,868,199.00	1,734,357.00	133,842.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,234,746.00	1,184,615.00	50,131.00	
2080150	事业运行	540,903.00	518,785.00	22,118.00	
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	2,583,791.00	2,484,988.00	98,803.00	
2080501	行政单位离退休	105,896.00	105,896.00		
2080502	事业单位离退休	46,748.00	46,748.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,068,590.00	969,787.00	98,803.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,557.00	1,362,557.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	1,017,285.00	1,017,285.00		
21011	行政事业单位医疗	1,017,285.00	1,017,285.00		
2101101	行政单位医疗	244,040.00	244,040.00		
2101102	事业单位医疗	228,994.00	228,994.00		
2101103	公务员医疗补助	544,251.00	544,251.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	1,353,564.00	1,353,564.00		

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
22102	住房改革支出	1, 353, 564.00	1, 353, 564.00		
2210201	住房公积金	1, 353, 564.00	1, 353, 564.00		

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）

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	15,513,605.00	14,560,636.00	952,969.00	
301	工资福利支出			13,933,433.00	13,933,433.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,199,842.00	2,199,842.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,040,283.00	2,040,283.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,381,360.00	1,381,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,560.00	281,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,870,714.00	1,870,714.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,720,000.00	1,720,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,089,990.00	1,089,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700,008.00	700,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	662,549.00	662,549.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,040.00	244,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,994.00	228,994.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,530.00	79,530.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,822.00	74,822.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,181.00	3,181.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,996.00	2,996.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	725,436.00	725,436.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628,128.00	628,128.00		
302	商品和服务支出			952,969.00		952,969.00	
30201	办公费	50201	办公经费	157,165.00		157,165.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,165.00		157,165.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,450.00		6,450.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,450.00		6,450.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	69,609.00		69,609.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,250.00		66,250.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	329,880.00		329,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			627,203.00	627,203.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	152,644.00	152,644.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	469,879.00	469,879.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	130,577,749.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	130,577,749.00	
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	2,688,636.00	
	专用项目	2,688,636.00	
	其他履职经费	2,688,636.00	
	临聘人员劳务费	224,256.00	
	人才管理与服务	1,000,000.00	
	人社工作办公效能提升	300,000.00	
	人社工作及稳就业宣传经费	100,000.00	
	社会保障工作调查及企业薪酬调查	50,000.00	
	退休干部待遇保障	203,500.00	
	政府北院职工食堂经费1	700,000.00	
	政府北院职工食堂经费2	110,880.00	
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	100,085,019.00	
	专用项目	100,085,019.00	
	其他履职经费	100,085,019.00	
	工作运转经费	25,000.00	
	机关事业单位养老保险财政补助	100,000,000.00	
	临聘人员劳务费	60,019.00	
133003	西安市未央区劳动保障监察大队	682,608.00	
	专用项目	682,608.00	
	其他履职经费	682,608.00	
	劳动监察执法办案经费	150,000.00	
	临聘人员劳务费	532,608.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
133004	西安市未央区社会保险基金管理中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	其他履职经费	60,000.00	
	社保服务业标准化工作经费	60,000.00	
133005	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心	7,702,953.00	
	专用项目	7,702,953.00	
	其他履职经费	7,702,953.00	
	创业担保贷款贴息	60,000.00	
	就业补助资金	5,950,000.00	
	就业及人才管理服务经费	300,000.00	
	临聘人员劳务费	478,653.00	
	人力资源市场及人社大楼廉政灶1	290,000.00	
	人力资源市场及人社大楼廉政灶2	174,300.00	
	人力资源市场及人社大楼水电费	300,000.00	
	人力资源市场及人社大楼运行维护费	150,000.00	
133006	西安市未央区企业退休人员社会化管理中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	企业困难退休人员春节慰问	20,000.00	
133007	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	18,829,400.00	
	专用项目	18,829,400.00	
	经济建设类项目	17,224,400.00	
	城乡居民养老保险区级财政补助	17,224,400.00	
	其他履职经费	1,605,000.00	
	八大员龄补助	1,265,000.00	
	城乡居民养老工作经费	40,000.00	
	经开划转工作经费	300,000.00	
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	509,133.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	509,133.00	
	其他履职经费	509,133.00	
	劳动人事仲裁办案经费	450,000.00	
	临聘人员劳务费	59,133.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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							
							类	款						
		合计				9					1,963,500.00			
208	01 99 1	全额				9					1,963,500.00			
208	01 99	133001 西安市未央区人力资源和社会保障局				7					1,673,500.00			
208	01 99	人才管理与服务	C99000000其他服务		委托业务1	1	302	27 502 05			120,000.00			
208	01 99	人才管理与服务	C99000000其他服务		委托业务2	1	302	27 502 05			190,000.00			
208	01 99	人才管理与服务	C99000000其他服务		委托业务3	1	302	27 502 05			260,000.00			
208	01 99	人才管理与服务	C99000000其他服务		委托业务4	1	302	27 502 05			200,000.00			
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			203,500.00			
208	01 99	政府北院职工食堂经费1	C22030000住宿服务		无	2	302	27 502 05			700,000.00			
208	01 99	133005 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心				2					290,000.00			
208	01 99	人力资源市场及人社大楼廉政灶1	C99000000其他服务		1	2	302	09 505 02			290,000.00			

表13

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

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	保障人才工作正常开展				
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	公开招聘次数	2次	
			人才引进场次	2场	
			人才管理与服务人数	≥400人	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			活动举办完成率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1-12月		
		成本指标	人才管理服务费用	100万元	
		效益指标	社会效益指标	活动范围内宣传人才引智政策	100%
可持续影响指标	项目影响期限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	提升人社工作办公效能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护社区数	100家	
			政务公开维护运营号数	2个	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1-12月		
		成本指标	人社工作办公效能提升费用	30万	
		社会效益指标	提高办公效率	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	公众满意度提升工作及人社就业创业政策宣传					
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	宣传次数	5次		
		质量指标	政府采购合格率	100%		
			活动参与人知晓率	≥95%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	实施时间	2024年1-12月		
		成本指标	人社工作及稳就业宣传经费	10万元		
	印刷宣传资料费用		5万元			
	政策宣传费		5万元			
	效益指标	社会效益指标	接受宣传人群人社政策知晓率	≥95%		
可持续影响指标		项目发挥作用期限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			

部门专项业务经费绩效目标表

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:		20.35		
		其中: 财政拨款		20.35		
		其他资金				
总体目标	保障2024年机关退休人员春节慰问					
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	待遇保障人数	100%		
		质量指标	政府采购合格率	100%		
			验收合格率	100%		
			时效指标	老干部春节慰问执行时间	2024年1-12月	
			成本指标	退休干部待遇保障费用	203500元	
	效益指标		社会效益指标	保障2024年机关退休人员春节慰问	100%	
			可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问满意度	100%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府北院职工食堂经费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:		70.00		
	其中: 财政拨款		58.91		
		其他资金	11.09		
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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥120	
		质量指标	员工就餐率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	政府北院职工食堂经费	70万	
	效益指标	社会效益指标	保障员工正常就餐	100%	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
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:		22.43	
		其中: 财政拨款		22.43	
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员劳务支出				
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	临聘人员人数	4人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
			成本指标	临聘人员劳务费	224256元
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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:		5.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		5.00	
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调查企业数	≥150家	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	调查总费用	50000元	
		社会效益指标	薪酬调查准确率	≥95%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险区级财政补助			
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:		1,722.44	
		其中: 财政拨款		1,722.44	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障2024年城乡居民基本养老保险正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇发放人数		≥3万人
		质量指标	城乡居民养老保险待遇发放合规率		100%
		时效指标	发放时间		2024年1-12月
		成本指标	城乡居民养老保险区级财政补助		17224400元
	效益指标	社会效益指标	保障2024年城乡居民养老保险正常发放		100%
		可持续影响指标	补助发挥作用期限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险待遇领取人员满意度		≥99%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开划转工作经费			
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		30.00	
总体目标	经开划转工作经费，保障2024年工作正常运行。				
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	办公用品购买	50余件	
			办公耗材	50余件	
			宣传培训次数	10余次	
		质量指标	办公设备及用品配置	≥95%	
		时效指标	购买时间	2024年1-12月	
	成本指标		办公设备及用品购买	100000元	
			办公耗材费用	100000元	
			培训宣传费用	100000元	
	效益指标	社会效益指标	保障2024年城乡居民养老工作正常运行	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡职工工作满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员工龄补助			
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:		126.50		
	其中: 财政拨款		126.50		
	其他资金		0.00		
总体目标	确保2024年八大员工龄补助顺利、按时、足额发放。				
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	八大员工龄补助领取人数	≥250人	
		质量指标	八大员工龄补助发放合规率	100%	
		时效指标	八大员工龄补助发放及时率	100%	
		效益指标	成本指标	八大员工龄补助	1265000元
	社会效益指标		保障2024年八大员工龄补助足额发放	100%	
	可持续影响指标		补助发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	八大员工龄补助领取人员满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老工作经费			
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:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障2024年城乡居民养老工作正常运行。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	工作经费支出合规性	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	城乡居民养老工作经费	40000元	
		社会效益指标	保障2024年城乡居民养老工作正常运行	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡养老职工工作满意度	≥95%	

部门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		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:		6.00		
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	通过创业担保贷款贴息可以进一步提升辖区内企业创业能力，帮助辖区内企业资金周转，减轻企业负担。				
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	贴息笔数	≥50笔	
		质量指标	贴息准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	60000元	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内群众创业能力	≥95%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被贴息人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业补助资金		
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:	595.00	
		其中: 财政拨款	595.00	
		其他资金		
总体目标	通过资金补贴, 促进就业创业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公益岗人数	≤200人
		质量指标	公益性岗位人员出勤率	100%
		时效指标	实施时间	2024年1-12月
			成本指标	就业补助资金
	效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员工资及社保及时发放	100%
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业及人才管理服务经费		
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	保障就业及人才管理服务工作正常开展			
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	邮电费	≤12笔
			公益性岗位人数	≤200人
			宣传印刷及办公耗材	≥5笔
		质量指标	保障工作开展	100%
		时效指标	实施时间	2024年1-12月
		成本指标	就业及人才管理服务经费	300000元
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	100%
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
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:	47.87		
		其中: 财政拨款	47.87		
		其他资金			
总体目标	及时拨付临聘人员劳务费，保障工作正常开展。				
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	临聘人员人数	8人	
		质量指标	人员到岗率及出勤率	100%	
			发放及时性及准确性	100%	
			时效指标	发放时间	2024年1-12月
			成本指标	劳务费用	478653元
	效益指标		社会效益指标	保障工作正常开展	100%
			可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场及人社大楼廉政灶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:			29.00	
	其中: 财政拨款			22.07	
	其他资金			6.93	
总体目标	保障人力资源市场及人社大楼所有员工正常就餐				
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	员工数量	≥50人	
		质量指标	员工就餐率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	290000元	
	效益指标	社会效益指标	保障员工正常就餐	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场及人社大楼廉政灶2			
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:		17.43		
	其中: 财政拨款		17.43		
	其他资金				
总体目标	保障人力资源市场及人社大楼所有员工正常就餐				
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	员工数量	≥50人	
		质量指标	员工就餐率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	174300元	
	效益指标	社会效益指标	保障员工正常就餐	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场及人社大楼水电费		
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:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	保障人力资源市场及人社大楼正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	用水量	≥200000度
			用电量	≥6000吨
		质量指标	水电正常使用率	100%
		时效指标	实施时间	2024年1-12月
		效益指标	成本指标	总费用
	社会效益指标		保障人力资源市场及人社大楼正常运转	100%
	可持续影响指标		项目发挥作用期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场及人社大楼运行维护费			
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	
	其中: 财政拨款			15.00	
	其他资金				
总体目标	保障人力资源市场及人社大楼正常运行				
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	网络费	≤12笔	
			维修维护费	≥2次	
			后勤保障	≥3笔	
	质量指标	质量指标	人力资源市场及人社大楼正常运转	100%	
			实施时间	2024年1-12月	
			总费用	150000元	
	效益指标	社会效益指标	保障人力资源市场及人社大楼正常运行	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察执法办案经费		
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	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	2024年1月1 日—2024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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	邮寄数量	370
			办公耗材	一批
			法律文书及宣传手册印刷	一批
			工作制服制作	23套
	质量指标	质量指标	强制执行案件	92
			案件文书送达	100%
			验收合格	100%
			“两网化”使用正常	100%
			法院强制执行受理	100%
	成本指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月
		成本指标	邮寄费	7400元
			办公耗材费	27000元
			法院强制执行立案费	4600元
			“两网化”费用	6000元
			印刷费	20000元
	效益指标	社会效益指标	保障监察大队办案正常进行	100%
		可持续影响指标	“两网化”专网使用期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业困难退休人员春节慰问			
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:	2.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	2.00		
总体目标	保障2024年春节慰问企业困难退休人员工作的正常开展				
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	企业困难人数	40人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
		成本指标	总费用	20000元	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内企业困难退休人员春节慰问工作	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作运转经费				
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:	2.5万元			
		其中: 财政拨款	2.5万元			
		其他资金				
总体目标	单位工作运转经费2.5万元，保证单位工作正常运转，让参保人员满意。					
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	印刷资料	2000份		
			电脑耗材	10份		
			养老保险软件维护	1次		
		质量指标	印刷资料	100%		
			软件维护效果	100%		
		时效指标	支付时间	2024年1月--12月		
	成本指标		印刷资料费用	10000元		
			电脑耗材费用	10000元		
		效益指标	养老保险软件维护	5000元		
社会效益指标	保证单位工作正常运转		100%			
可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度	100%			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
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:		6万元	
	其中: 财政拨款		6万元	
	其他资金		0	
总体目标	2024年单位聘用临聘人员一名， 总资金6万元， 确保临聘人员各项待遇按时发放。			
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	临聘人员数量	1人
		质量指标	临聘人员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1月--12月
		成本指标	工资金额	60019元
	效益指标	社会效益指标	确保临聘人员各项待遇按时发放	100%
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
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:		10000万元	
	其中: 财政拨款		10000万元	
	其他资金		0	
总体目标	机关事业单位养老保险财政补助10000万元，是财政对机关事业单位养老保险财政的补助，保证社保基金充足。			
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	全区机关事业单位养老保险参保人数	≥3600人
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%
		成本指标	机关事业单位养老保险财政	10000万元
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率	≤0.1%
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保服务业标准化工作经费		
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:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	该项目为维持未央区工伤、失业保险经办机构正常运行的最基本保障，确保经办机构能够为未央区参保单位和参保群众提供社保标准化服务。长期目标为建立健全我区社会保险标准体系，规范基础设施建设标准，全面提升员工依法经办的能力素质，形成设施配套、功能完善、管理有序、服务规范的社会保险服务体系。			
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	维修维护电脑数量	6台
			维修维护打印机数量	2台
			宣传材料折页印制数量	6000份
			宣传材料大彩页印制数量	2000份
		社保业务档案数量	4000份	
	质量指标	办公设备使用状态	100%	
		宣传材料印制符合标准	100%	
		实现业务档案标准化	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	工作经费	6万元	
效益指标	社会效益指标	社会保险经办机构正常运行	100%	
	可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
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:		5.91	
		其中: 财政拨款		5.91	
		其他资金			
总体目标	该项目为保证本单位临聘人员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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘人数	1人	
		质量指标	招聘人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	次月15日以前	
		成本指标	总费用	59133元	
			月工资	4465元	
			防暑降温费	930元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	临聘人员服务期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障单位人员工资福利	1,489.13	1,489.13	
	运转支出	保障单位正常运转	13,120.01	13,064.99	55.02
金额合计			14,609.14	14,554.12	55.02
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14609.14万元，预算支出14609.14万元。 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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	数量指标	机构人员：在职；编外人员	85人；118人	
			公开招聘次数	2次	
			活动举办次数	4次	
			参与人数	≥400人	
			城乡居民养老待遇领取人数	≥3万人	
			劳动监察办案量	1000余件	
			仲裁公告案件数量	120件	
			仲裁累计案件数量	480件	
			水电费用量	≥200000度	
			廉政灶人数	≥50人	
			大楼维护维修次数	≥2次	
			就业资金补贴项目	≥2项	
	质量指标	质量指标	创业担保贷款贴息笔数	≥40笔	
			就业及人才业务开展次数	≥4次	
			宣传工伤失业保险政策	8000份	

年度绩效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	100%
		人员工资正常发放	100%
		保障单位正常运转	100%
		保障业务正常开展	100%
	时效指标	采购时间	2024年1-12月
		宣传时间	2024年1-12月
		档案归属期	2024年1-12月
	成本指标	基本支出	1551.36万元
		人员经费	1456.06万元
		日常公用经费	95.30万元
		项目支出	13057.78万元
		人才管理与服务	100万
		人社工作办公效能提升	30万
		人社工作及稳就业宣传经费	10万元
		社会保障工作调查及企业薪酬调查	5万元
		政府北院职工食堂经费	81.09万元
		临聘人员劳务费	22.43万元
		退休干部待遇保障	20.35万元
		社保服务业标准化工作经费	6万元
		八大员工龄补助	126.5万元
		城乡居民养老保险区级财政补助	1722.44万元
		城乡居民养老工作经费	4万元
	社会效益指标	机关事业单位养老保险财政补助	10000万元
		企业困难退休人员春节慰问经费	2万元
		预算支出	≥13148.226万元
效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥90%
		保障单位基本运转，保障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的实现	100%
	可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度 ≥95%

表16

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				