

西安市灞桥区人力资源服务中心
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、绩效目标情况说明

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

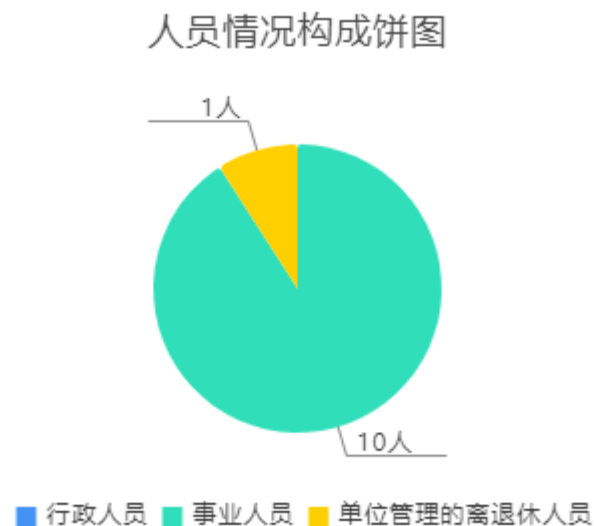
为人才流动提供中介服务。人才交流服务，组织人才交流洽谈、搭建就业平台；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案保管；人才信息服务及信息库管理；代评职称、代缴养老保险；职业介绍。内设综合部、就业部、社保部。

二、工作任务

2024年进一步促进就业，采取各项措施推动就业工作，加强中心宣传工作。按部就序完成高校毕业生报到登记等工作。按时完成各项职称评审工作。按时开展自由人社保缴费、退休预报、预审批等各项工作。其他中心职责范围内工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入577.69万元，其中：一般公共预算拨款577.69万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要

原因是：临聘人员减少；在编人员待遇下降；本单位2023年预算支出577.69万元，其中：一般公共预算拨款577.69万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：临聘人员减少，在编人员下降。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入577.69万元，其中：一般公共预算拨款收入577.69万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：临聘人员减少；在编人员待遇下降；本单位2023年财政拨款支出577.69万元，其中：一般公共预算拨款支出577.69万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：临聘人员减少；在编人员待遇下降。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出577.69万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：临聘人员有所减少；在编人员待遇下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.69万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）397.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度此项经费没有使用此项功能科目代码；

（2）事业运行（2080150）138.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用此项功能科目代码；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.00万元，较上年减少551.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不再使用此功能科目代码；

（4）事业单位离退休（2080502）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用此项功能科目代码；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.50万元，较上年减少0.98万元，下降7.27%，下降的主要原因是：预算编制更加精细准确；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未使用此功能科目代码；

（7）事业单位医疗（2101102）5.86万元，较上年减少0.21万元，下降3.46%，下降的主要原因是：预算编制更加精细准确；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.69万元，较上年减少0.99万元，下降17.43%，下降的主要原因是：预算编制更加精细准确；

（9）住房公积金（2210201）18.00万元，较上年减少4.10万元，下降18.55%，下降的主要原因是：预算编制更加精细准确。

3、支出按经济科目分类的明细情况

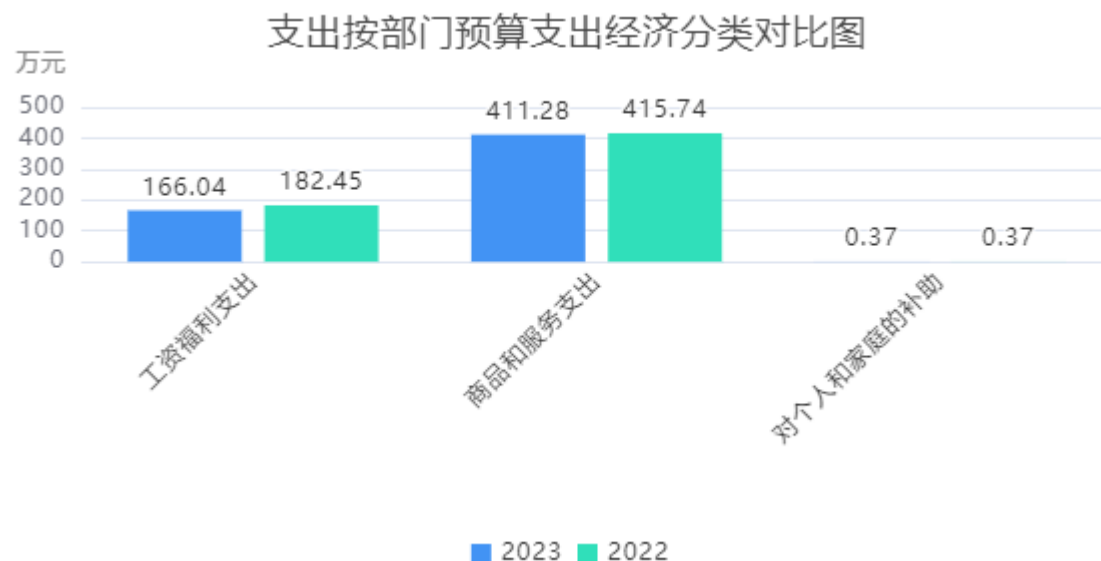
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.69万元，其中：

工资福利支出（301）166.04万元，较上年减少16.41万元，下降8.99%，下降的主要原因是：工资福利待遇降低；

商品和服务支出（302）411.28万元，较上年减少4.46万元，下降1.07%，下降的主要原因是：临聘人员减少；

对个人和家庭的补助（303）0.37万元，较上年无增减。

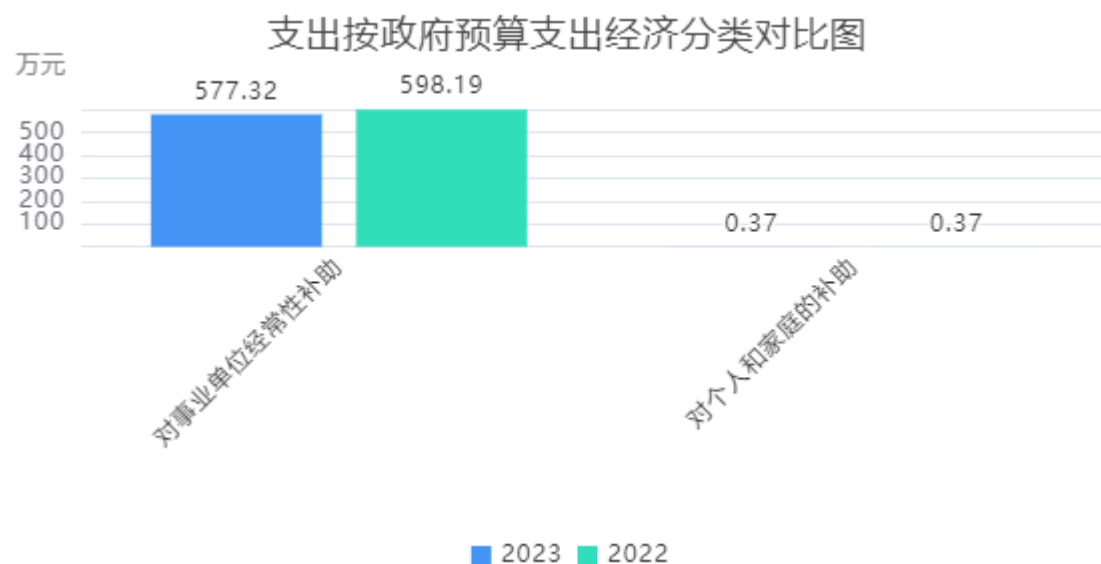


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）577.32万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：预算精细化，人员待遇下降；

对个人和家庭的补助（509）0.37万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款577.69万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.37万元，较上年减少8.72万元，下降54.19%，下降的主要原因是：上年度公用经费包含在编人员车补。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	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	是	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	5,776,900.00	一、部门预算	5,776,900.00	一、部门预算	5,776,900.00	一、部门预算	5,776,900.00
1、财政拨款	5,776,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,803,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,776,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,660,400.00	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	139,700.00	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	3,700.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,773,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,973,100.00	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	5,491,400.00	(2) 商品和服务支出	3,973,100.00	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	3,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,500.00	(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		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	180,000.00				
		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	5,776,900.00	本年支出合计	5,776,900.00	本年支出合计	5,776,900.00	本年支出合计	5,776,900.00
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	5,776,900.00	支出总计	5,776,900.00	支出总计	5,776,900.00	支出总计	5,776,900.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,776,900.00	5,776,900.00								
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	5,776,900.00	5,776,900.00								
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	5,776,900.00	5,776,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	5,776,900.00	一、财政拨款	5,776,900.00	一、财政拨款	5,776,900.00	一、财政拨款	5,776,900.00
1、一般公共预算拨款	5,776,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,803,800.00	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	1,660,400.00	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	139,700.00	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	3,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,773,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,973,100.00	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	5,491,400.00	(2)商品和服务支出	3,973,100.00	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	3,700.00
		10、卫生健康支出	105,500.00	(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	180,000.00				
		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	5,776,900.00	本年支出合计	5,776,900.00	本年支出合计	5,776,900.00	本年支出合计	5,776,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,776,900.00	支出总计	5,776,900.00	支出总计	5,776,900.00	支出总计	5,776,900.00

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）

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	5,776,900.00	1,730,100.00	73,700.00	3,973,100.00	
208	社会保障和就业支出	5,491,400.00	1,444,600.00	73,700.00	3,973,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,362,000.00	1,315,200.00	73,700.00	3,973,100.00	
2080104	综合业务管理	3,973,100.00			3,973,100.00	
2080150	事业运行	1,388,900.00	1,315,200.00	73,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	127,800.00	127,800.00			
2080502	事业单位离退休	2,800.00	2,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000.00	125,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	105,500.00	105,500.00			
21011	行政事业单位医疗	105,500.00	105,500.00			
2101102	事业单位医疗	58,600.00	58,600.00			
2101103	公务员医疗补助	46,900.00	46,900.00			
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00			
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00			
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00			

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）

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	5,776,900.00	1,730,100.00	73,700.00	3,973,100.00	
301	工资福利支出			1,660,400.00	1,660,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492,800.00	492,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,300.00	313,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	431,000.00	431,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,200.00	11,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,000.00	125,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,900.00	46,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
302	商品和服务支出			4,112,800.00	66,000.00	73,700.00	3,973,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,960,800.00		17,700.00	3,943,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,000.00	66,000.00			
303	对个人和家庭的补助			3,700.00	3,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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）

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	1,803,800.00	1,730,100.00	73,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,518,300.00	1,444,600.00	73,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,388,900.00	1,315,200.00	73,700.00	
2080104	综合业务管理				
2080150	事业运行	1,388,900.00	1,315,200.00	73,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	127,800.00	127,800.00		
2080502	事业单位离退休	2,800.00	2,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000.00	125,000.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	105,500.00	105,500.00		
21011	行政事业单位医疗	105,500.00	105,500.00		
2101102	事业单位医疗	58,600.00	58,600.00		
2101103	公务员医疗补助	46,900.00	46,900.00		
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00		
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00		
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	1,803,800.00	1,730,100.00	73,700.00	
301	工资福利支出			1,660,400.00	1,660,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492,800.00	492,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,300.00	313,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	431,000.00	431,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,200.00	11,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,000.00	125,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,900.00	46,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
302	商品和服务支出			139,700.00	66,000.00	73,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,700.00		17,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,000.00	66,000.00		
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			3,700.00	3,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,973,100.00	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	3,973,100.00	
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	3,973,100.00	
	专用项目	3,973,100.00	
	其他履职经费	3,973,100.00	
	春风行动及招聘经费	80,000.00	
	档案袋印刷费	30,000.00	
	辅岗人员工资	119,500.00	
	复原干部及随调配偶社保费	75,000.00	
	社区工作者工资及三金	3,033,700.00	
	养老专线服务费	6,000.00	
	执法局坐席员工资及五金	628,900.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者工资及三金			
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		303.37	
		其中: 财政拨款		303.37	
		其他资金			
总体目标	目标1: 社区工作者工资按时发放, 社保按时交纳 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 社区工作者人数	56人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工资社保交纳率	≥99%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 交纳时间	2023年1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本; 单向成本: 工资; 社保	303.37万元; 75.83万元. 227.54	
			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: 对社区工作者生活保障	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区工作者满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区人力资源服务中心			
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	其他资金
	任务1	在编人员工资、社保等各项福利	180.38	180.38	
	任务2	各类编外人员各项福利	397.31	397.31	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：中心日常工作正常进行，在编人员各项福利待遇正常发放 目标2：各类编外人员工资福利待遇正常发放 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数		10人
			指标2：临聘人数		72人
				
		质量指标	指标1：工资发放率，经费控制率		100%
			指标2：临聘人员工资发放率社保缴纳率		100%
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：工资发放率，经费控制率		100%
				
		成本指标	指标1：总成本；单项成本：基本支出；项目支出		577.69万元；180.38万
			指标2：总成本；单项成本：工资；社保		397.31万元；271万元；
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出完成率		≥90%
			指标2：工资社保发放率		≥99%
				
		社会效益指标	指标1：保障人员基本生活，保障单位正常运转		100%
			指标2：保障编外人员基本生活		100%
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥一年
			指标2：执行年度		≥一年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在编人员满意度		≥95%
			指标2：编外人员满意度		≥95%
				

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。