

西安市灞桥区人力资源服务中心

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

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。

（二）机构设置

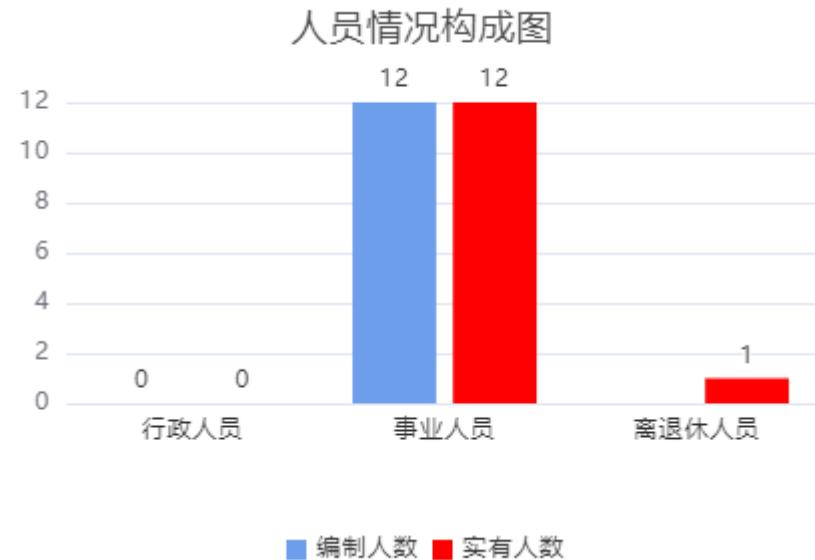
内设综合部、就业部、社保部。

二、工作任务

2025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。按步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

截至上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员1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427.94万元，其中：一般公共预算拨款427.94万元，较上年减少164.18万元，下降27.73%，下

降的主要原因是：压缩支出，就业资金支出减少；本单位当年预算支出427.94万元，其中：一般公共预算拨款427.94万元，较上年减少164.18万元，下降27.73%，下降的主要原因是：压缩支出，就业资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入427.94万元，其中：一般公共预算拨款收入427.94万元，较上年减少164.18万元，下降27.73%，下降的主要原因是：压缩支出，就业资金支出减少；本单位当年财政拨款支出427.94万元，其中：一般公共预算拨款支出427.94万元，较上年减少164.18万元，下降27.73%，下降的主要原因是：压缩支出，就业资金支出减少。

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427.94万元，较上年减少164.18万元，下降27.73%，下降的主要原因是：压缩支出，就业资金支出减少。

（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427.94万元，其中：

1. 综合业务管理（2080104）223.82万元，较上年减少183.70万元，下降45.08%，下降的主要原因是：临聘人员支出减少；
2. 事业运行（2080150）155.36万元，较上年增加20.26万元，增长15.00%，增长的主要原因是：12月份新增一人，社保缴费比例等调整；
3. 事业单位离退休（2080502）0.27万元，较上年无增减；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.50万元，较上年减少1.14万元，下降6.12%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.08万元，下降44.44%，下降的主要原因是：就业见习补贴减少；
6. 事业单位医疗（2101102）7.80万元，较上年增加1.06万元，增长15.73%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；
7. 公务员医疗补助（2101103）5.10万元，较上年减少0.58万元，下降10.21%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；
8. 住房公积金（2210201）18.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

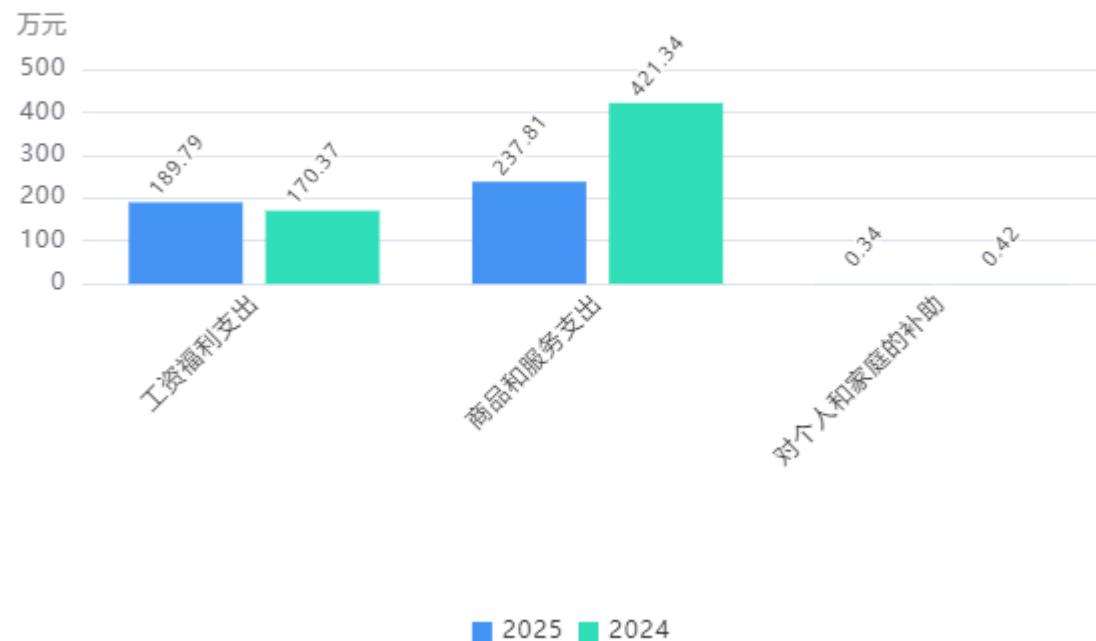
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出427.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）189.79万元，较上年增加19.42万元，增长11.40%，增长的主要原因是：12月份新增一人，及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）237.81万元，较上年减少183.53万元，下降43.56%，下降的主要原因是：项目支出间减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.34万元，较上年减少0.08万元，下降19.05%，下降的主要原因是：退休费支出的调整。

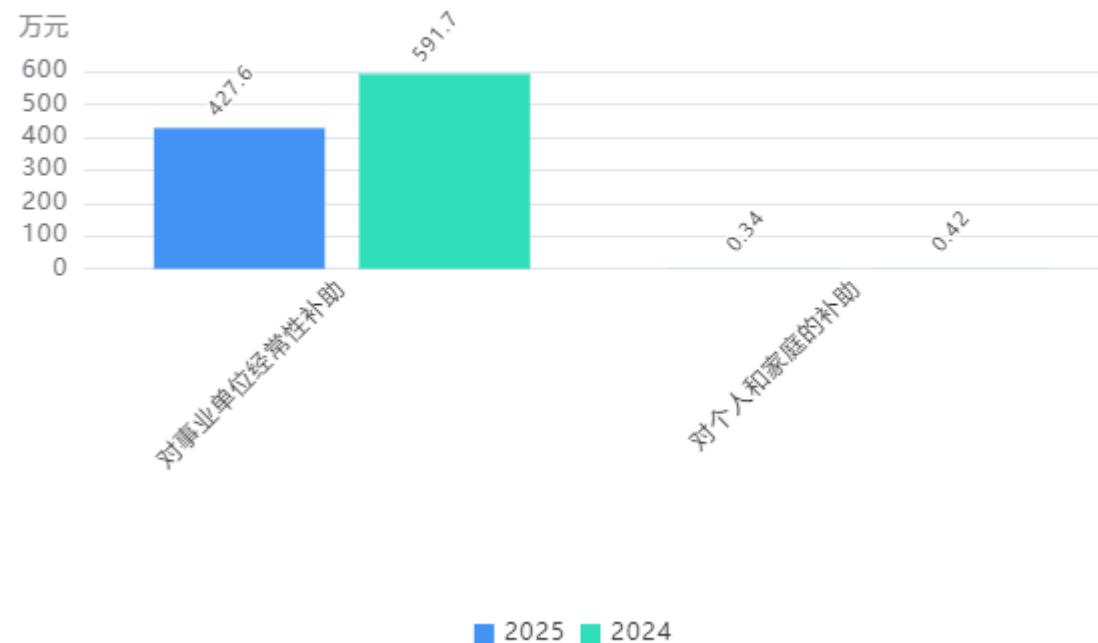
支出按部门预算支出经济分类对比图



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427.94万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）427.60万元，较上年减少164.10万元，下降27.73%，下降的主要原因是：项目支出减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.34万元，较上年减少0.08万元，下降19.05%，下降的主要原因是：退休费支出调整。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

十一、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。

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427.94万元，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7.39万元，较上年增加0.17万元，增长2.35%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费增加。

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	4,279,448.60	一、部门预算	4,279,448.60	一、部门预算	4,279,448.60	一、部门预算	4,279,448.60
1、财政拨款	4,279,448.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,041,263.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,279,448.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,897,943.00	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	139,900.00	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	3,420.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,276,028.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,238,185.60	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	3,970,448.60	(2)商品和服务支出	2,238,185.60	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	3,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,000.00	(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	4,279,448.60	本年支出合计	4,279,448.60	本年支出合计	4,279,448.60	本年支出合计	4,279,448.60
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	4,279,448.60	支出总计	4,279,448.60	支出总计	4,279,448.60	支出总计	4,279,448.60

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	4,279,448.60	一、财政拨款	4,279,448.60	一、财政拨款	4,279,448.60	一、财政拨款	4,279,448.60
1、一般公共预算拨款	4,279,448.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,041,263.00	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	1,897,943.00	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	139,900.00	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	3,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,276,028.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,238,185.60	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	3,970,448.60	(2)商品和服务支出	2,238,185.60	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	3,420.00
		10、卫生健康支出	129,000.00	(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	4,279,448.60	本年支出合计	4,279,448.60	本年支出合计	4,279,448.60	本年支出合计	4,279,448.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,279,448.60	支出总计	4,279,448.60	支出总计	4,279,448.60	支出总计	4,279,448.60

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	4,279,448.60	1,967,363.00	73,900.00	2,238,185.60	
208	社会保障和就业支出	3,970,448.60	1,658,363.00	73,900.00	2,238,185.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,791,748.60	1,479,663.00	73,900.00	2,238,185.60	
2080104	综合业务管理	2,238,185.60			2,238,185.60	
2080150	事业运行	1,553,563.00	1,479,663.00	73,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	177,700.00	177,700.00			
2080502	事业单位离退休	2,700.00	2,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,000.00	175,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	129,000.00	129,000.00			
21011	行政事业单位医疗	129,000.00	129,000.00			
2101102	事业单位医疗	78,000.00	78,000.00			
2101103	公务员医疗补助	51,000.00	51,000.00			
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：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			4, 279, 448. 60	1, 967, 363. 00	73, 900. 00	2, 238, 185. 60	
301	工资福利支出			1, 897, 943. 00	1, 897, 943. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	582, 413. 00	582, 413. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335, 530. 00	335, 530. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	471, 000. 00	471, 000. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24, 000. 00	24, 000. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175, 000. 00	175, 000. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78, 000. 00	78, 000. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51, 000. 00	51, 000. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 000. 00	1, 000. 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			2, 378, 085. 60	66, 000. 00	73, 900. 00	2, 238, 185. 60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2, 294, 285. 60		56, 100. 00	2, 238, 185. 60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17, 800. 00		17, 800. 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, 420. 00	3, 420. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	2, 700. 00	2, 700. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720. 00	720. 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	2,041,263.00	1,967,363.00	73,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,732,263.00	1,658,363.00	73,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,553,563.00	1,479,663.00	73,900.00	
2080104	综合业务管理				
2080150	事业运行	1,553,563.00	1,479,663.00	73,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	177,700.00	177,700.00		
2080502	事业单位离退休	2,700.00	2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,000.00	175,000.00		
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	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	129,000.00	129,000.00		
21011	行政事业单位医疗	129,000.00	129,000.00		
2101102	事业单位医疗	78,000.00	78,000.00		
2101103	公务员医疗补助	51,000.00	51,000.00		
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（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			2,041,263.00	1,967,363.00	73,900.00	
301	工资福利支出			1,897,943.00	1,897,943.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	582,413.00	582,413.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,530.00	335,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	471,000.00	471,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
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			139,900.00	66,000.00	73,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,100.00		56,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00	
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			3,420.00	3,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	

表10

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	2,238,185.60	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	2,238,185.60	
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	2,238,185.60	
	专用项目	2,238,185.60	
	其他履职经费	2,238,185.60	
	复员干部及随调配偶社保费用	65,184.00	
	临聘人员经费（辅岗人员工资）	64,150.80	
	临聘人员经费（社区工作者工资及三金）	2,108,850.80	

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

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（辅岗人员工资）		
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:	6.42	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	6.42	
		其他资金		
总体 目标	三名编外人员工资及时发放，一名公益性岗位工资按时发放社保及时缴纳			
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	总成本；单向成本：工资；社保	6.42万元；5.52万元；0.9万元
	产出指标	数量指标	辅岗人员数量	5人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	每月中旬
	效益指标	社会效益指标	对辅岗人员生活保障	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅岗人员满意度	≥98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		复员干部及随调配配偶社保费用		
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:		6.52	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		6.52	
	其他资金			
总体 目标	保障复员干部及随调配配偶社保费及时缴纳			
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	成本; 社保	6.52万元
	产出指标	数量指标	人数	5人
		质量指标	社保缴纳率	100%
	时效指标	时效指标	缴纳时间	2025年1月至12月
		社会效益指标	对复原干部及随调配配偶提供基本生活保障	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	>1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	>98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（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：	210.89	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	210.89	
		其他资金		
总体 目标	保障社区工作者工资按时发放，社保及时缴纳			
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	总成本；工资：社保	210.89万元：136.89万元；74万元
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	47人
		质量指标	出勤率	>99%
		时效指标	发放时间	每月中旬
	效益指标	社会效益指标	对社区盖个章提供必要生活保障	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥99%

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利保障单位正常运转	204.13	204.13		
	任务2	保障复原干部及随调配偶社保及时缴纳	6.52	6.52		
	任务3	保障社区工作者工资及时发放社保按时缴纳	210.88	210.88		
	任务4	保障辅岗人员工资及社保按时发放	6.42	6.42		
年度总体目标	目标1: 保障中心工作正常运转目标2: 保障复员干部及随调配偶社保按时缴纳目标3: 保障社区工作者工资及社					
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	总成本: 基本支出; 项目支出	427.94万元: 204.13万元; 223.81万元		12
	产出指标	数量指标	总人数: 在编人数; 编外人数	67人: 11人; 56人		12
		质量指标	预算资金支付率	≥95%		12
		时效指标	工资社保及时率	100%		11
	效益指标	社会效益指标	对各类人员生活保障	100%		11
		可持续影响指标	持续时间	≥1年		11
满意度指标	服务对象满意度指标	各类人员满意度		≥98%		11

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					