

**西安市莲湖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

西安市莲湖区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，其主要职责是负责全区范围内人力资源政策执行及人员的管理，安置和调动，负责事业单位人事制度、工资制度的改革，承担社会保险基金的管理等。加强统筹机关企事业单位人员管理和完善劳动收入分配制度、就业和社会保障、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险管理职责；加强促进就业创业、负责劳动争议调解仲裁工作、组织实施劳动监察、协调农民工工作职责；加强引进高层次专家和紧缺专家及出国（境）培训管理职责。

#### （二）机构设置

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设8个行政科（室），分别为：

- 1、办公室；
- 2、就业促进科；
- 3、劳动关系与法规科；
- 4、社会保障科；

5、事业单位人事管理科；

6、专业技术人员管理科；

7、工资福利科；

8、信息化建设科；

区人力资源和社会保障局设参照公务员管理事业单位1个，事业类科（室）8个，分别是：

1、西安市莲湖区社会保险基金管理中心；

2、西安市莲湖区劳动保障维权中心；

3、西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心；

4、西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心；

5、西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院；

6、西安市莲湖区人力资源服务中心；

7、西安市莲湖区小额担保贷款中心；

8、西安市莲湖区劳动就业服务中心；

9、西安市莲湖区职业介绍服务中心。

## 二、工作任务

2025年，区人社局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全省深化拓展“三个年”活动、全市“深化六个改革”工作部署，在“六个坚持”上用真功、做实功，全力推动实现“六个更加”目标，为创新推进中国式现代化莲湖实践贡献人社力量。

（一）坚持改革赋能，全力推动民生领域更加突破创新。加快就业工作数字化转型，打造3个示范性家门口就业服务驿站，1个充分就业智慧社区，依托就业驿站信息化平台实现全区居民就业状态监测全覆盖，保持就业工作“领跑”优势。

（二）坚持就业优先，全力推动就业工作更加量质齐升。促进高校毕业生、农民工等重点群体就业，举办“莲湖区就业创业服务季”系列活动，全年开展各类招聘活动80场，提供就业岗位15万个，着力提升人岗匹配度，实现劳动者工作稳定、收入合理，全年城镇新增就业1.1万人以上。

（三）坚持民生为本，全力推动社会保障更加普惠共享。落实渐进式延迟法定退休年龄改革，做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，推动实现法定人员全覆盖。做好超龄人员、实习生参加工伤保险工作，落实工伤失业保险省级统筹，积极推进职业伤害保障试点扩围。

（四）坚持育用并举，全力推动人才队伍更加活力迸发。重点围绕“一老一小”、康养等市场用工紧缺行业，精准开展职业技能培训4000人次。强化事业单位人事管理服务，落实好事

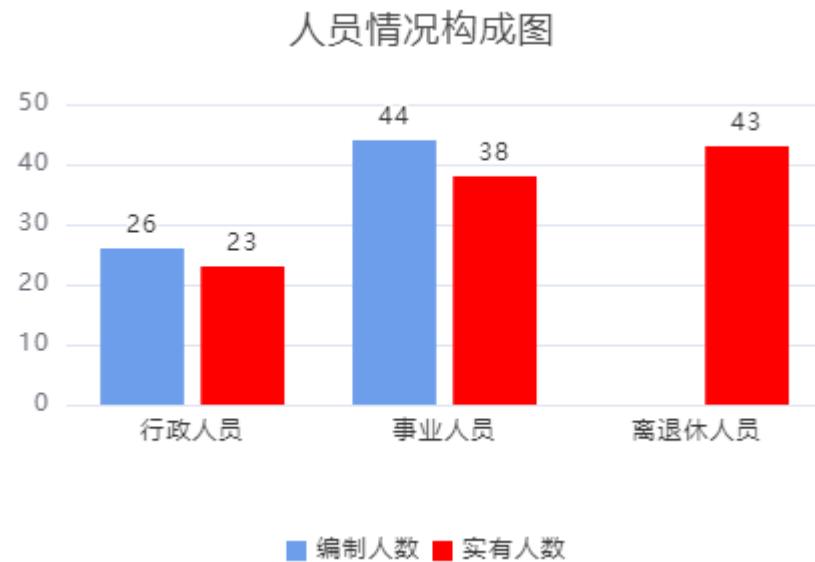
事业单位公开招聘、岗位管理、薪资考核等人事管理制度。规范临聘人员管理，有序推进财政供养人员全口径管理。

（五）坚持源头治理，全力推动劳动关系更加和谐稳定。持续深化根治欠薪，打造“安薪项目”，推行“阳光护薪”普法宣传行动，“全国根治欠薪线索反映平台”转办线索办结率保持在96%以上。健全劳动关系治理机制，强化裁审衔接机制运行，加强基层调解组织建设，延伸流动仲裁庭、人民法院巡回法庭触角，营造和谐有序的劳动环境。

（六）坚持善政有为，全力推动人社服务更加暖心惠民。加强人社队伍建设，抓好流动党员管理。推动“个人创业一件事”，组织开展人社系统业务技能练兵比武活动，以优异作风巩固党纪学习教育成效。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制26人，事业编制44人；实有人员61人，其中行政23人，事业38人。单位管理的离退休人员43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3,572.82万元，其中：一般公共预算拨款3,572.82万元，较上年增加98.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度上级资金纳入部门预算；本单位当年预算支出3,572.82万元，其中：一般公共预算拨款3,572.82万元，较上年增加98.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度上级资金纳入部门预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,572.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3,572.82万元，较上年增加98.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度上级资金纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出3,572.82万元，其中：一般公共预算拨款支出3,572.82万元，较上年增加98.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度上级资金纳入部门预算。

## 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3,572.82万元，较上年增加98.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度上级资金纳入部门预算。

### （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3,572.82万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训费支出为0，本年度有培训费需求；
2. 行政运行（2080101）871.13万元，较上年增加71.11万元，增长8.89%，增长的主要原因是：本单位新招录人员总数增加；

3. 一般行政管理事务（2080102）50.00万元，较上年无增减；
4. 劳动保障监察（2080105）40.00万元，较上年减少20.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度未安排制作工服等项目，故预算减少；
5. 社会保险经办机构（2080109）27.00万元，较上年增加15.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：本年度保险经办业务增加，相关预算费用增加；
6. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）325.00万元，较上年无增减；
7. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）35.00万元，较上年增加20.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：本年度增加外聘劳动仲裁员处理案件，相关预算费用增加；
8. 引进人才费用（2080116）530.00万元，较上年增加88.00万元，增长19.91%，增长的主要原因是：按照社保基数调整，本年度社保较上年增加；
9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.31万元，较上年增加4.48万元，增长4.40%，增长的主要原因是：本单位人员增加；
10. 公益性岗位补贴（2080705）999.95万元，较上年减少58.33万元，下降5.51%，下降的主要原因是：实际公益性岗位人数减少；
11. 其他就业补助支出（2080799）345.00万元，较上年增加33.00万元，增长10.58%，增长的主要原因是：按照社保基数调整，本年度社保较上年增加；

12. 行政单位医疗（2101101）34.10万元，较上年增加1.28万元，增长3.90%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

13. 公务员医疗补助（2101103）41.26万元，较上年增加0.49万元，增长1.20%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

14. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）34.05万元，较上年减少52.39万元，下降60.61%，下降的主要原因是：按照实际业务需求缩减；

15. 补充创业担保贷款基金（2130805）50.00万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）82.53万元，较上年减少5.97万元，下降6.75%，下降的主要原因是：按照实际人数测算减少。

### （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3,572.82万元，其中：

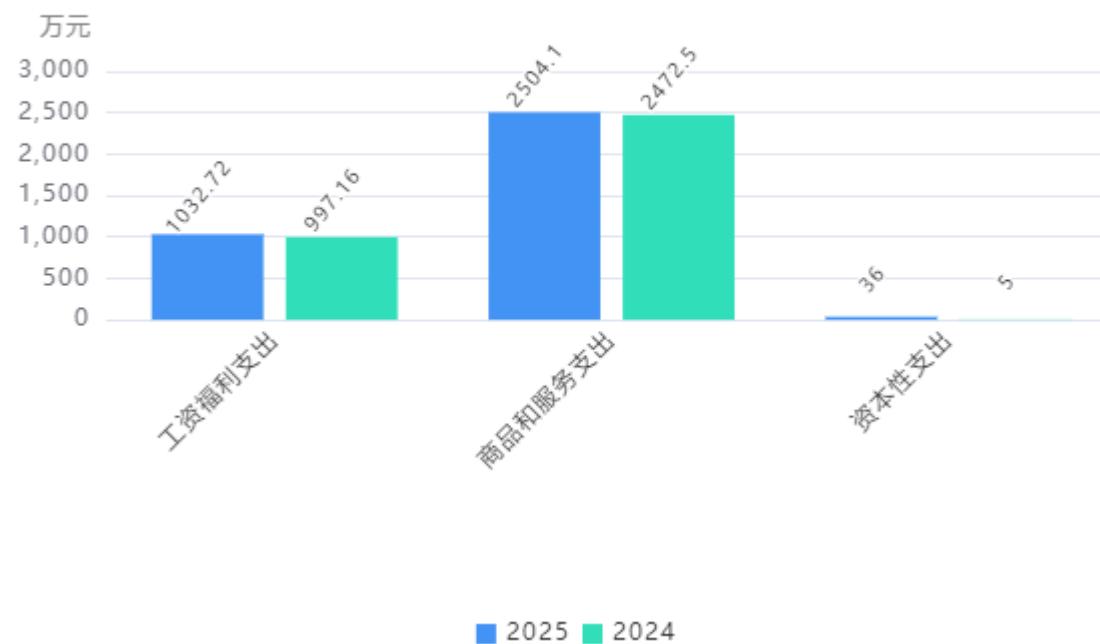
（1）工资福利支出（301）1,032.72万元，较上年增加35.56万元，增长3.57%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

（2）商品和服务支出（302）2,504.10万元，较上年增加31.60万元，增长1.28%，增长的

主要是：按照业务实际情况增加；

(3) 资本性支出 (310) 36.00万元，较上年增加31.00万元，增长620.00%，增长的主要原因是：按照业务实际情况增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



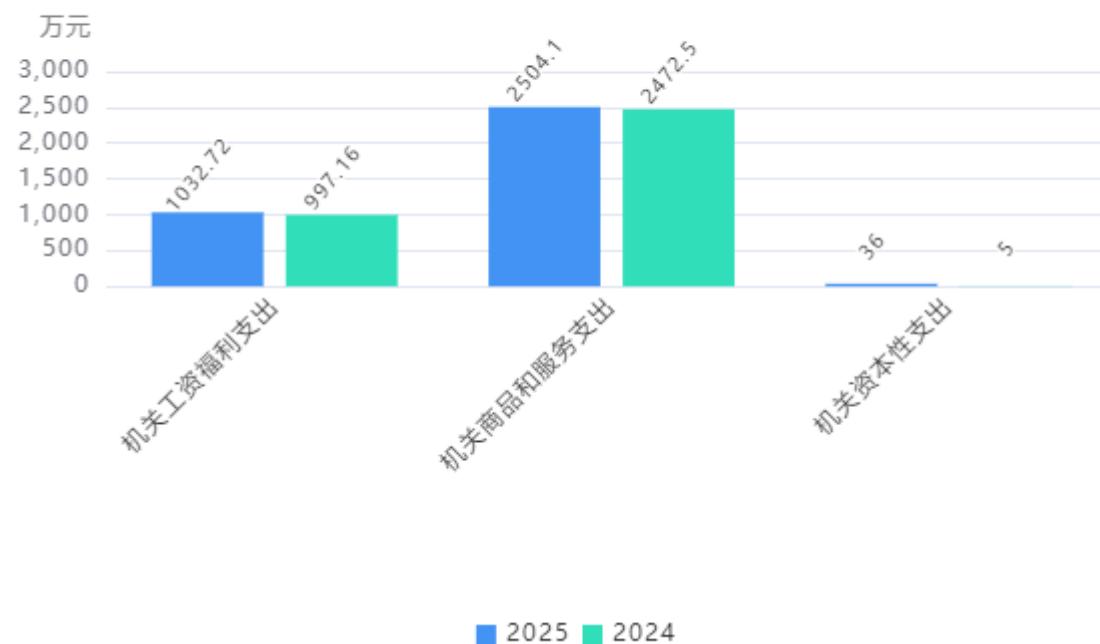
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,572.82万元，其中：

(1) 机关工资福利支出 (501) 1,032.72万元，较上年增加35.56万元，增长3.57%，增长的主要原因是：本单位人员变化增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）2,504.10万元，较上年增加31.60万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年度业务实际情况增加；

(3) 机关资本性支出（503）36.00万元，较上年增加31.00万元，增长620.00%，增长的主要原因是：本年度业务实际情况增加。

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53.50万元，较上年增加48.73万元，增长1021.59%，增长的主要原因是：本年度有培训支出和购置公务用车计划，故预算支出增加。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17.50万元，较上年增加12.73万元，增长266.88%，增长的主要原因是：本年度将事业用车经费纳入公务用车运行管理费；

公务用车购置费36.00万元，较上年增加36.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度有购置公务用车计划，故预算支出增加。

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1.49万元，较上年增加0.10万元，增长7.19%，增长的主要原因是：本年度有业务培训计划，故预算支出增加。

#### 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      | 会计继续教育培训 | 2025年10月25日 | 15 | 0.75 |    |       |
| 2      | 劳动仲裁业务培训 | 2025年6月30日  | 2  | 0.40 |    |       |
| 3      | 社保科业务培训  | 2025年9月15日  | 2  | 0.34 |    |       |

#### 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7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2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3,572.82万元，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44.84万元，较上年增加1.77万元，增长4.10%，增长的主要原因是：人员增加，按照人均标准预算增加。

## 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。

三、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。

四、基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

五、工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

六、商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

七、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

## 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：西安市莲湖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          | 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 | 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           | 35,728,206.09        | 一、部门预算         | 35,728,206.09        | 一、部门预算            | 35,728,206.09        | 一、部门预算            | 35,728,206.09        |
| 1、财政拨款           | 35,728,206.09        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,008,159.57        | 1、机关工资福利支出        | 10,327,248.19        |
| (1)一般公共预算拨款      | 35,728,206.09        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 10,327,248.19        | 2、机关商品和服务支出       | 25,040,957.90        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,010,046.52         | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 680,911.38           | 3、机关资本性支出         | 360,000.00           |
| (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(基本建设)   |                      |
| (3)国有资本经营预算收入    |                      | 5、教育支出         | 14,880.00            | (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        | 24,720,046.52        | 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    | 33,293,988.52        | (2)商品和服务支出        | 24,360,046.52        | 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      | 753,572.10           | (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          | 360,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 840,500.00           | (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      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 825,265.47           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>35,728,206.09</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>35,728,206.09</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>35,728,206.09</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>35,728,206.09</b> |
| 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        |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>35,728,206.09</b> | <b>支出总计</b>    | <b>35,728,206.09</b> | <b>支出总计</b>       | <b>35,728,206.09</b> | <b>支出总计</b>       | <b>35,728,206.09</b> |

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 |
|        |                  |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计               | 35,728,206.09 | 35,728,206.09 | 8,010,046.52     |         |      |          |           |          |      |
| 165    | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 35,728,206.09 | 35,728,206.09 | 8,010,046.52     |         |      |          |           |          |      |
| 165001 | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 35,728,206.09 | 35,728,206.09 | 8,010,046.52     |         |      |          |           |          |      |

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           | 35,728,206.09        | 一、财政拨款         | 35,728,206.09        | 一、财政拨款            | 35,728,206.09        | 一、财政拨款            | 35,728,206.09        |
| 1、一般公共预算拨款       | 35,728,206.09        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,008,159.57        | 1、机关工资福利支出        | 10,327,248.19        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,010,046.52         | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 10,327,248.19        | 2、机关商品和服务支出       | 25,040,957.90        |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 680,911.38           | 3、机关资本性支出         | 360,000.00           |
| 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（基本建设）   |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 14,880.00            | (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        | 24,720,046.52        | 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    | 33,293,988.52        | (2)商品和服务支出        | 24,360,046.52        | 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      | 753,572.10           | (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          | 360,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 840,500.00           | (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      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 825,265.47           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>35,728,206.09</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>35,728,206.09</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>35,728,206.09</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>35,728,206.09</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>35,728,206.09</b> | <b>支出总计</b>    | <b>35,728,206.09</b> | <b>支出总计</b>       | <b>35,728,206.09</b> | <b>支出总计</b>       | <b>35,728,206.09</b> |

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               | 35,728,206.09 | 10,559,808.19 | 448,351.38 | 24,720,046.52 |    |
| 205     | 教育支出             | 14,880.00     |               | 14,880.00  |               |    |
| 20508   | 进修及培训            | 14,880.00     |               | 14,880.00  |               |    |
| 2050803 | 培训支出             | 14,880.00     |               | 14,880.00  |               |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33,293,988.52 | 8,980,970.62  | 433,471.38 | 23,879,546.52 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 18,781,297.64 | 7,917,826.26  | 433,471.38 | 10,430,000.00 |    |
| 2080101 | 行政运行             | 8,711,297.64  | 7,917,826.26  | 433,471.38 | 360,000.00    |    |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 500,000.00    |               |            | 500,000.00    |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 400,000.00    |               |            | 400,000.00    |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 270,000.00    |               |            | 270,000.00    |    |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 3,250,000.00  |               |            | 3,250,000.00  |    |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁       | 350,000.00    |               |            | 350,000.00    |    |
| 2080116 | 引进人才费用           | 5,300,000.00  |               |            | 5,300,000.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,063,144.36  | 1,063,144.36  |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,063,144.36  | 1,063,144.36  |            |               |    |
| 20807   | 就业补助             | 13,449,546.52 |               |            | 13,449,546.52 |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 9,999,546.52  |               |            | 9,999,546.52  |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 3,450,000.00  |               |            | 3,450,000.00  |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 753,572.10    | 753,572.10    |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 753,572.10    | 753,572.10    |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 340,952.10    | 340,952.10    |            |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 412,620.00    | 412,620.00    |            |               |    |
| 213     | 农林水支出            | 840,500.00    |               |            | 840,500.00    |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 840,500.00    |               |            | 840,500.00    |    |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 340,500.00    |               |            | 340,500.00    |    |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金       | 500,000.00    |               |            | 500,000.00    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 825,265.47    | 825,265.47    |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 825,265.47    | 825,265.47    |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 825,265.47    | 825,265.47    |            |               |    |

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             |          |           | 35,728,206.09 | 10,559,808.19 | 448,351.38 | 24,720,046.52 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 10,327,248.19 | 10,327,248.19 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,000,953.28  | 3,000,953.28  |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,488,300.00  | 1,488,300.00  |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,627,629.00  | 2,627,629.00  |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 558,300.00    | 558,300.00    |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,063,144.36  | 1,063,144.36  |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 340,952.10    | 340,952.10    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 412,620.00    | 412,620.00    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,223.98      | 5,223.98      |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 825,265.47    | 825,265.47    |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 4,860.00      | 4,860.00      |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 25,040,957.90 | 232,560.00    | 448,351.38 | 24,360,046.52 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 4,641,759.73  |               | 276,759.73 | 4,365,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 14,880.00     |               | 14,880.00  |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 19,870,046.52 |               |            | 19,870,046.52 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 104,479.65    |               | 104,479.65 |               |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 2,232.00      |               | 2,232.00   |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 175,000.00    |               | 50,000.00  | 125,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 232,560.00    | 232,560.00    |            |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 360,000.00    |               |            | 360,000.00    |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置    | 360,000.00    |               |            | 360,000.00    |    |

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               | 11,008,159.57 | 10,559,808.19 | 448,351.38 |    |
| 205     | 教育支出             | 14,880.00     |               | 14,880.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 14,880.00     |               | 14,880.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 14,880.00     |               | 14,880.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,414,442.00  | 8,980,970.62  | 433,471.38 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 8,351,297.64  | 7,917,826.26  | 433,471.38 |    |
| 2080101 | 行政运行             | 8,351,297.64  | 7,917,826.26  | 433,471.38 |    |
| 2080102 | 一般行政管理事务         |               |               |            |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           |               |               |            |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         |               |               |            |    |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  |               |               |            |    |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁       |               |               |            |    |
| 2080116 | 引进人才费用           |               |               |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,063,144.36  | 1,063,144.36  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,063,144.36  | 1,063,144.36  |            |    |
| 20807   | 就业补助             |               |               |            |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          |               |               |            |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         |               |               |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 753,572.10    | 753,572.10    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 753,572.10    | 753,572.10    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 340,952.10    | 340,952.10    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 412,620.00    | 412,620.00    |            |    |
| 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      |               |               |            |    |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金       |               |               |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 825,265.47    | 825,265.47    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 825,265.47    | 825,265.47    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 825,265.47    | 825,265.47    |            |    |

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             |          |           | 11,008,159.57 | 10,559,808.19 | 448,351.38 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 10,327,248.19 | 10,327,248.19 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,000,953.28  | 3,000,953.28  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,488,300.00  | 1,488,300.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,627,629.00  | 2,627,629.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 558,300.00    | 558,300.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,063,144.36  | 1,063,144.36  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 340,952.10    | 340,952.10    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 412,620.00    | 412,620.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,223.98      | 5,223.98      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 825,265.47    | 825,265.47    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 4,860.00      | 4,860.00      |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 680,911.38    | 232,560.00    | 448,351.38 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 276,759.73    |               | 276,759.73 |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 14,880.00     |               | 14,880.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 104,479.65    |               | 104,479.65 |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 2,232.00      |               | 2,232.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 232,560.00    | 232,560.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |               |            |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置    |               |               |            |    |

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               | 24,720,046.52 |      |
| 165    | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 24,720,046.52 |      |
| 165001 | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 24,720,046.52 |      |
|        | 专用项目             | 24,720,046.52 |      |
|        | 创业担保贷款基金         | 500,000.00    |      |
|        | 创业担保贷款基金         | 500,000.00    |      |
|        | 居民养老工作经费         | 100,000.00    |      |
|        | 居民养老工作经费         | 100,000.00    |      |
|        | 劳动监察大队办案费        | 400,000.00    |      |
|        | 劳动监察大队办案费        | 400,000.00    |      |
|        | 劳动仲裁             | 350,000.00    |      |
|        | 劳动仲裁工作费          | 350,000.00    |      |
|        | 聘用人员经费           | 3,280,000.00  |      |
|        | 自聘人员经费           | 3,280,000.00  |      |
|        | 人才派遣经费           | 5,300,000.00  |      |
|        | 人才派遣经费           | 5,300,000.00  |      |
|        | 人力资源市场经费         | 3,760,000.00  |      |
|        | 车辆购置经费           | 360,000.00    |      |
|        | 人力资源市场经费         | 3,250,000.00  |      |
|        | 养老经办中心工作经费       | 150,000.00    |      |
|        | 事业人员管理经费         | 500,000.00    |      |
|        | 事业人员管理经费         | 500,000.00    |      |
|        | 退管中心             | 20,000.00     |      |
|        | 退管中心             | 20,000.00     |      |
|        | 小额担保贷款贴息         | 340,500.00    |      |
|        | 担保贷款贴息           | 300,000.00    |      |

| 单位编码 | 单位(项目)名称         | 项目金额          | 项目简介 |
|------|------------------|---------------|------|
|      | 市级创业担保贷款贴息剩余部分   | 40,500.00     |      |
|      | 再就业补助资金          | 10,169,546.52 |      |
|      | 2025年市级劳动保障协理员补贴 | 7,969,546.52  |      |
|      | 劳动保障协理员派遣费       | 70,000.00     |      |
|      | 零工驿站服务平台         | 100,000.00    |      |
|      | 区级公益性岗位补贴        | 2,030,000.00  |      |

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

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       |            |            |            |           |                     |               |            |              |    |
|--------|------------------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|---------------|-------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|---------------|------------|--------------|----|
|        |                  | 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 |               |            |              |    |
|        |                  |           | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>(境)费用 | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 |
|        |                  | 合计        | 61,600.00           | 47,680.00     |       |              | 47,680.00 | 47,680.00 |           | 13,920.00  | 549,880.00          | 535,000.00    |       |              | 535,000.00 | 360,000.00 | 175,000.00 |           | 14,880.00           | 488,280.00    | 487,320.00 |              |    |
| 165    | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 61,600.00 | 47,680.00           |               |       | 47,680.00    | 47,680.00 |           | 13,920.00 | 549,880.00 | 535,000.00          |               |       | 535,000.00   | 360,000.00 | 175,000.00 |            | 14,880.00 | 488,280.00          | 487,320.00    |            |              |    |
| 165001 | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 61,600.00 | 47,680.00           |               |       | 47,680.00    | 47,680.00 |           | 13,920.00 | 549,880.00 | 535,000.00          |               |       | 535,000.00   | 360,000.00 | 175,000.00 |            | 14,880.00 | 488,280.00          | 487,320.00    |            |              |    |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                  |             |                |           |
|--------------|---|------------------|-------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |   | 区级公益性岗位补贴        |             |                |           |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |             |                |           |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         | 203.00      | 执行率分值（<br>10分） |           |
|              |   | 其中: 财政拨款         | 203.00      |                |           |
|              |   | 其他资金             |             |                |           |
| 年度<br>目标     | 目标1: 严格按照省、市、区级文件精神, 为全区公益性岗位人员发放工资, 确保全区公益性岗位人员77人工作正常开展。<br>目标2: 严格公益性岗位人员管理办法, 按照“谁使用谁负责”的原则, 为我局公益性岗位工作人员缴纳五险, 确保公益性岗位人员正常参保。<br>目标3: 为城管指挥中心、交警队缴纳社保, 确保上述人员劳动权益得到有效保障。<br>目标4: 实现预算支出203万元。 |                  |             |                |           |
| 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           | 公益性岗位工资     | 144万           | 10        |
|              |   |                  | 公益性岗位社保     | 89万            | 10        |
|              |   |                  | 公益性岗位管理费    | 2万             | 10        |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 公益性岗位人数(个人) | 77             | 10        |
|              |   | 质量指标             | 人员出勤率       | 100%           | 10        |
|              |   | 时效指标             | 补贴执行进度      | 按月执行9%         | 10        |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 促进就业创业增加就业率 | ≥95%           | 10        |
|              |   | 可持续影响指标          | 补贴作用年限      | 1年             | 10        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公益性岗位工作人员满意度     |             | ≥95%           | 10        |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                  |                       |                |
|--------------|---|------------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 人才派遣经费           |                       |                |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                       |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         | 530.00                | 执行率分值（<br>10分） |
|              |   | 其中: 财政拨款         | 530.00                |                |
|              |   | 其他资金             |                       |                |
| 年度<br>目标     | 目标1: 随着我区经济社会不断发展,各职能部门在专业岗位、专业领域需要相应专业技术人才。为满足区级人才保障在编制外充实人才力量。<br>目标2: 为我区工作推动提供良好的人才智力支持,为专业技术岗位或人员紧缺岗位解决好编制外聘用人员的用人保障。<br>目标3: 实现预算支出530万元。 |                  |                       |                |
| 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           | 人才派遣工资                | 223万           |
|              |   |                  | 人才派遣社保                | 298万           |
|              |   |                  | 人才派遣管理费               | 8万             |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 人才派遣人数                | 124人           |
|              |   | 质量指标             | 人才派遣人员出勤率             | 100%           |
|              |   | 时效指标             | 派遣经费发放及时率             | 100%           |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 保障人才派遣人员工资社保,促进就业工作发展 | 100%           |
|              |   | 可持续影响指标          | 人才派遣经费影响年限            | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 人才派遣人员满意度        | ≥95%                  | 10             |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                  |          |                |           |
|--------------|--|------------------|----------|----------------|-----------|
| 项目名称         |  | 人力资源市场经费         |          |                |           |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |          |                |           |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         | 325.00   | 执行率分值<br>(10分) |           |
|              |  | 其中: 财政拨款         | 325.00   |                |           |
|              |  | 其他资金             |          |                |           |
| 年度目标         | <p>目标1: 为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务好资金支持,确保人力资源市场正常运转,为群众提供便捷高效的服务。</p> <p>目标2: 保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供进驻服务,推动服务群众工作有效开展。</p> <p>目标3: 保证市民中心,各街办及社区提供信息网络服务,确保基层劳保所及社区劳保部门各项工作正常开展。</p> <p>目标4: 实现预算支出325万元。</p> |                  |          |                |           |
| 成本指标         | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标     | 指标值            | 分值权重(90分) |
|              | 采暖费  | 22万              | 3        |                |           |
|              | 水电费  | 56万              | 3        |                |           |
|              | 食堂费用   | 110万             | 3        |                |           |
|              | 机房维护费  | 20万              | 3        |                |           |
|              | 物业费  | 29.4万            | 3        |                |           |
|              | 市民中心进驻   | 21万              | 3        |                |           |
|              | 人才活动经费   | 16万              | 3        |                |           |
|              | 印刷电话费  | 20万              | 3        |                |           |
|              | 事业用车维护   | 12.5万            | 3        |                |           |
|              |  |                  | 取暖次数     | 1次             | 3         |
|              |  |                  | 水电缴纳次数   | 12次            | 3         |
|              |  |                  | 食堂菜品采购次数 | 12次            | 3         |
|              |  |                  | 市民中心采购次数 | 12次            | 3         |

|        |           |  |            |     |   |
|--------|-----------|--|------------|-----|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标      | 数量指标   | 物业服务次数     | 12次 | 3 |
|        |           |  | 机房维护次数     | 6次  | 3 |
|        |           |  | 活动次数       | ≥6次 | 3 |
|        |           | 邮寄次数   | ≥12次       | 3   |   |
|        |           | 车辆维护次数   | ≥10次       | 3   |   |
|        | 质量指标      | 采购合格率  | 100%       | 3   |   |
|        |           | 缴纳费用及时率  | 100%       | 3   |   |
|        |           | 邮寄及时率  | 100%       | 3   |   |
|        | 时效指标      | 采购时间   | 按月采购8.3%   | 3   |   |
|        |           | 宣传时间   | 按月宣传8.3%   | 3   |   |
|        |           | 缴纳费用时间   | 按月缴纳费用8.3% | 3   |   |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 办公设备及日用品及时供应，监控设备定期养护、维修，不断提高服务群众水平。<br><br>按时邮寄送达档案等文书，提升群众满意度<br><br>确保中心各窗口部门业务表格等印刷品充足。及时向群众宣传政策<br><br>维护中心大厅秩序，及时维修相关设备，有效维护中心秩序，为群众提供方便舒适环境 | 100%       | 3   |   |
|        |           |  | 100%       | 3   |   |
|        |           |  | 100%       | 3   |   |
|        |           |  | 100%       | 3   |   |
|        | 可持续影响指标   | 人力资源市场经费项目影响年度   | ≥1年        | 2   |   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度  | ≥95%       | 2   |   |
|        |           | 服务群众满意度  | ≥98%       | 2   |   |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                  |                  |                |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |  | 事业人员管理经费         |                  |                |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                  |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         | 50.00            | 执行率分值（<br>10分） |
|              |  | 其中: 财政拨款         | 50.00            |                |
|              |  | 其他资金             |                  |                |
| 年度<br>目标     | 目标一: 公务员科承担着全区事业单位工作人员招聘工作职能, 根据上级工作安排, 每年需召开至少两次事业单位招考工作;<br>目标二: 开展事业单位工作人员入职考试, 确保考试录用公平公正。<br>目标三: 实现预算支出50万元。 |                  |                  |                |
| 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           | 公开招聘费            | 30万            |
|              |  |                  | 新招聘培训            | 10万            |
|              |  |                  | 进校园招聘费           | 10万            |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 公开招聘次数           | ≥2次            |
|              |  |                  | 进校园招聘次数          | ≥4场            |
|              |  |                  | 培训会次数            | ≥2次            |
|              | 质量指标   | 招聘工作完成率          |                  | 100%           |
|              |  | 招聘工作进度           |                  | 2025年4月、8月、12月 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 确保面试工作正常开展, 公平公正 | 100%           |
|              |  | 可持续影响指标          | 事业人员管理经费影响年度     | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 招聘人员满意度          | ≥95%             | 10             |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                   |                  |                  |                |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |                   | 退管中心             |                  |                |
| 主管部门         |                   | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                  |                |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:         | 2.00             | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                   | 其中: 财政拨款         | 2.00             |                |
|              |                   | 其他资金             |                  |                |
| 年度<br>目标     | 确保我区退休人员相关的工作运行正常 |                  |                  |                |
| 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           | 业务印刷费            | 0.5万           |
|              |                   |                  | 业务活动费            | 1.5万           |
|              | 产出指标              | 数量指标             | 印刷次数             | ≥2次            |
|              |                   |                  | 活动次数             | ≥3次            |
|              |                   | 质量指标             | 验收合格率            | 100%           |
|              | 时效指标              | 印刷宣传进度           |                  | 按季度25%         |
|              | 效益指标              | 社会效益指标           | 确保离退休人员老有所养、老有所乐 | 100%           |
|              |                   | 可持续影响指标          | 退管中心项目影响年度       | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 退休人员满意度          |                  | ≥95%           |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |              |                  |                     |                |           |
|--------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |              | 养老经办中心日常工作经费     |                     |                |           |
| 主管部门         |              | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                     |                |           |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额:         | 15.00               | 执行率分值（<br>10分） |           |
|              |              | 其中: 财政拨款         | 15.00               |                |           |
|              |              | 其他资金             |                     |                |           |
| 年度<br>目标     | 弥补养老经办日常工作经费 |                  |                     |                |           |
| 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           | 电费                  | 7万元            | 10        |
|              |              |                  | 食堂费用                | 8万元            | 10        |
|              | 产出指标         | 数量指标             | 电费缴纳次数              | 12次            | 10        |
|              |              |                  | 食堂支付次数              | ≥6次            | 10        |
|              | 质量指标         |                  | 支付及时率               | 100%           | 10        |
|              |              |                  | 支付进度                | 按月支付进度8.3%     | 10        |
|              | 效益指标         | 社会效益指标           | 弥补养老经办日常工作经费，支持社保工作 | 100%           | 10        |
|              |              | 可持续影响指标          | 工作经费可持续年度           | ≥1年            | 10        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 工作人员满意度          |                     | ≥95%           | 10        |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                  |              |                 |
|--------------|--|------------------|--------------|-----------------|
| 项目名称         |  | 自聘人员经费           |              |                 |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |              |                 |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         | 328.00       | 执行率分值<br>(10分)  |
|              |  | 其中: 财政拨款         | 328.00       |                 |
|              |  | 其他资金             |              |                 |
| 年度目标         | 按照区政府常务第九十八次会议要求, 为公益性岗位转自聘人员发放工资缴纳社保, 保障就业稳定。 |                  |              |                 |
| 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           | 自聘人员工资       | 1700元/人/月, 157万 |
|              |  |                  | 自聘人员社保       | 2000元/人/月, 168万 |
|              |  |                  | 自聘人员管理费      | 50元/人/月, 2.4万   |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 自聘人员人数       | 77人             |
|              |  | 质量指标             | 自聘人员出勤率      | 100%            |
|              |  | 时效指标             | 资金拨付及时率      | 100%            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 确保自聘人员正常开展工作 | 100%            |
|              |  | 可持续影响指标          | 项目持续发挥作用时限   | ≥1年             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 自聘人员满意度          | ≥95%         | 10              |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                   |                  |                   |                |               |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                   | 市级创业担保贷款贴息剩余部分   |                   |                |               |
| 主管部门         |                   | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                   |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:         | 4.05              | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                   | 其中: 财政拨款         | 4.05              |                |               |
|              |                   | 其他资金             |                   |                |               |
| 年度目标         | 保障政策变化下小贷贴息工作正常开展 |                  |                   |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标              | 经济成本指标           | 担保贷款贴息费用          | 4.05万          | 10            |
|              | 产出指标              | 数量指标             | 贴息企业数             | ≥2家            | 10            |
|              |                   | 质量指标             | 贴息及时率             | 100%           | 10            |
|              | 效益指标              | 时效指标             | 贴息开展时间            | 2025年第一季度      | 15            |
|              |                   | 社会效益指标           | 保障政策变化下小贷贴息工作正常开展 | 100%           | 15            |
|              | 满意度指标             | 可持续影响指标          | 市级贴息项目影响年度        | ≥1年            | 15            |
|              |                   | 服务对象满意度指标        | 贴息企业满意度           | ≥95%           | 15            |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                  |                      |                |               |
|--------------|---|------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 2025年市级劳动保障协理员补贴 |                      |                |               |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         | 796.95               | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中: 财政拨款         | 796.95               |                |               |
|              |   | 其他资金             |                      |                |               |
| 年度目标         | 保障莲湖区市级劳动保障协理员的工资及社保，促进我区人事人才工作发展，推进就业工作稳步推进开展。 |                  |                      |                |               |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                 | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标           | 劳动保障协理员工资            | 440万           | 10            |
|              |   |                  | 劳动保障协理员社保            | 357万           | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 协理员人数                | 185人           | 10            |
|              |   | 质量指标             | 工资社保发放及时率            | 100%           | 15            |
|              |   | 时效指标             | 工资社保发放时限             | 每月发放进度8.3%     | 15            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 保障莲湖区市级劳动保障协理员的工资及社保 | 100%           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标          | 劳动协理员项目影响年限          | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 劳动协理员满意度             | ≥95%           | 10            |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |        |                  |                |                |            |
|--------------|--------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 项目名称         |        | 车辆购置经费           |                |                |            |
| 主管部门         |        | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                |                |            |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:         | 36.00          | 执行率分值<br>(10分) |            |
|              |        | 其中: 财政拨款         | 36.00          |                |            |
|              |        | 其他资金             |                |                |            |
| 年度<br>目标     | 购置车辆经费 |                  |                |                |            |
| 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           | 劳动监察购置车辆       | 18万            | 10         |
|              |        |                  | 小贷业务购置车辆       | 18万            | 10         |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 购置数量           | 2辆             | 10         |
|              |        | 质量指标             | 购置完成率          | 100%           | 15         |
|              |        | 时效指标             | 购置时间           | 2025年二季度       | 15         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 车辆购置, 保障工作正常开展 | 100%           | 10         |
|              |        | 可持续影响指标          | 车辆购置项目影响年度     | ≥1年            | 10         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 工作人员满意度        | ≥95%           | 10         |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                  |             |                |
|--------------|---|------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |   | 创业担保贷款基金         |             |                |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         | 50.00       | 执行率分值（<br>10分） |
|              |   | 其中: 财政拨款         | 50.00       |                |
|              |   | 其他资金             |             |                |
| 年度<br>目标     | 目标1: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。<br>目标2: 2025年我区创业贷款目标任务为4200万元。<br>目标3: 保证创业担保贷款事务正常运转。<br>目标4: 实现预算支出50万元。 |                  |             |                |
| 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           | 小额担保贷款基金    | 30万            |
|              |   |                  | 创业担保贷款基金    | 20万            |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 担保贷款笔数      | ≥100笔          |
|              |   | 质量指标             | 担保基金补充率     | 100%           |
|              |   | 时效指标             | 担保基金补充时间    | 2025年二季度       |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 促进就业创业增加就业率 | 100%           |
|              |   | 可持续影响指标          | 担保基金作用年限    | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 贷款人员满意度          | ≥95%        | 10             |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                  |                   |                |
|--------------|--|------------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |  | 担保贷款贴息           |                   |                |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                   |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         | 30.00             | 执行率分值（<br>10分） |
|              |  | 其中: 财政拨款         | 30.00             |                |
|              |  | 其他资金             |                   |                |
| 年度<br>目标     | 目标1: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。<br>目标2: 2025年我区创业贷款目标任务为4200万元。<br>目标3: 保证创业担保贷款事务正常运转<br>目标4: 实现预算支出30万元。 |                  |                   |                |
| 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           | 区级贴息费用            | 10万            |
|              |  |                  | 业务宣传费用            | 3万             |
|              |  |                  | 律师费诉讼费            | 17万            |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 小微企业贴息企业数         | ≥15家           |
|              |  | 质量指标             | 贷款回收率             | ≥90%           |
|              |  | 时效指标             | 贷款贴息时间            | 按季度贴息          |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作 | 100%           |
|              |  | 可持续影响指标          | 贴息影响年度            | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 贴息对象满意度          | ≥90%              | 10             |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                             |                  |           |                |            |
|--------------|-----------------------------|------------------|-----------|----------------|------------|
| 项目名称         |                             | 居民养老工作经费         |           |                |            |
| 主管部门         |                             | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |           |                |            |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:         | 10.00     | 执行率分值<br>(10分) |            |
|              |                             | 其中: 财政拨款         | 10.00     |                |            |
|              |                             | 其他资金             |           |                |            |
| 年度目标         | 支持我区居民养老工作有序开展, 确保灵活就业人员权益。 |                  |           |                |            |
| 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           | 业务宣传费     | 3万             | 10         |
|              |                             |                  | 第三方审计     | 5万             | 10         |
|              |                             |                  | 外出培训      | 2万             | 10         |
|              | 产出指标                        | 数量指标             | 宣传次数      | 6次             | 5          |
|              |                             |                  | 审计次数      | 2次             | 5          |
|              |                             |                  | 培训次数      | 3次             | 5          |
|              |                             | 质量指标             | 宣传覆盖率     | ≥90%           | 5          |
|              |                             |                  | 审计覆盖率     | 100%           | 5          |
|              |                             |                  | 培训及时率     | 100%           | 5          |
|              | 时效指标                        | 宣传进度             | 按季度25%    | 5              |            |
|              |                             | 审计进度             | 2025年第四季度 | 5              |            |
| 效益指标         | 社会效益指标                      | 支持居民养老工作有序开展     | 100%      | 10             |            |
|              | 可持续影响指标                     | 居民养老工作经费影响年度     | ≥1年       | 5              |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 工作人员满意度          | ≥95%      | 5              |            |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                  |                     |                |
|--------------|--|------------------|---------------------|----------------|
| 项目名称         |  | 劳动保障协理员派遣费       |                     |                |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                     |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                       |                  | 7.00                | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中: 财政拨款                                       |                  | 7.00                |                |
|              | 其他资金   |                  |                     |                |
| 年度目标         | 保障莲湖区市级劳动保障协理员的管理费用, 促进我区人事人才工作发展, 推进就业工作稳步开展。 |                  |                     |                |
| 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           | 劳动派遣管理费             | 7万             |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 劳动保障协理员人数           | 185人           |
|              |  | 质量指标             | 管理费缴纳及时率            | 100%           |
|              |  | 时效指标             | 管理费缴纳进度             | 按月缴纳8%         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 保障莲湖区市级劳动保障协理员的管理费用 | 100%           |
|              |  | 可持续影响指标          | 管理费项目影响年度           | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 协理员满意度           | ≥95%                | 5              |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |   |                  |                      |                |           |
|----------------|---|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| 项目名称           |   | 劳动监察大队办案费        |                      |                |           |
| 主管部门           |   | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                      |                |           |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:         | 40.00                | 执行率分值（<br>10分） |           |
|                |   | 其中: 财政拨款         | 40.00                |                |           |
|                |   | 其他资金             |                      |                |           |
| 年度<br>目标       | 目标1: 承担全区劳动关系维权和农民工权益保障工作, 对辖区内的劳动用工企业开展至少一次劳动用工检查。<br>目标2: 协助区维稳办、信访办等部门集中处理农民工上访维权问题, 在全区维稳处突工作中担负重要角色。<br>目标3: 联合公安和法院依法严厉打击拒不支付劳动报酬行为, 有效维护劳动者合法权益。<br>目标4: 承担执法文书送达, 外出办案和劳动政策宣传等工作。<br>目标5: 实现预算支出40万元。 |                  |                      |                |           |
| 年度<br>绩效<br>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           | 联合公安外出打击拒不支付劳动报酬行为活动 | 1.5万/次/年, 10万  | 10        |
|                |   |                  | 农民工权益保障              | 0.03万/起/年, 20万 | 10        |
|                |   |                  | 宣传资料印刷               | 2万/次, 10万      | 10        |
|                | 产出指标  | 数量指标             | 联行动次数                | 5次/年           | 5         |
|                |   |                  | 农民工权益保障次数            | ≥800起          | 5         |
|                |   |                  | 宣传资料印刷次数             | ≥4次            | 5         |
|                | 质量指标  |                  | 合同执行率                | 100%           | 5         |
|                |   |                  | 排查案件覆盖率              | 100%           | 5         |
|                | 时效指标  |                  | 结案及时率                | 按月完成9%         | 5         |
|                |   |                  | 宣传进度                 | 按季度完成25%       | 5         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标           | 维护劳动者合法权益            | ≥98%           | 5         |
|                |   | 可持续影响指标          | 项目持续影响年限             | 1年             | 10        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 劳动者满意度           |                      | ≥95%           | 10        |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                  |            |                |
|--------------|--|------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |  | 劳动仲裁工作费          |            |                |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         | 35.00      | 执行率分值（<br>10分） |
|              |  | 其中: 财政拨款         | 35.00      |                |
|              |  | 其他资金             |            |                |
| 年度<br>目标     | 目标1: 每年处理1200余件劳动争议案件, 对维护劳动者合法权益做好全区稳定工作发挥着非常重要的作用。<br>目标2: 因公外出执法文书送达外出办案等工作, 有效维护着劳动者合法权益, 是全区稳定工作的中坚力量。<br>目标3: 实现兼职仲裁员办案处理案件。<br>目标4: 实现预算支出35万元。 |                  |            |                |
| 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           | 邮寄费        | 10万            |
|              |  |                  | 省级调解员案件费   | 15万            |
|              |  |                  | 文书送达       | 10万            |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 执法文书送达次数   | ≥1000次         |
|              |  |                  | 案件处理数      | ≥1200件         |
|              |  | 质量指标             | 案件调解率      | ≥95%           |
|              | 效益指标   | 时效指标             | 执法文书送达时限   | 按月送达           |
|              |  | 社会效益指标           | 维护劳动者合法权益  | 100%           |
|              | 满意度指标  | 可持续影响指标          | 劳动仲裁项目影响年度 | ≥1年            |
|              |  | 服务对象满意度指标        | 调节对象满意度    | ≥95%           |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                              |                  |              |                |
|--------------|------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                              | 零工驿站服务平台         |              |                |
| 主管部门         |                              | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                              | 实施期资金总额:         | 10.00        | 执行率分值（<br>10分） |
|              |                              | 其中：财政拨款          | 10.00        |                |
|              |                              | 其他资金             |              |                |
| 年度<br>目标     | 保障区级人事人才工作正常运转，为零工驿站平台支付租赁费。 |                  |              |                |
| 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           | 租赁费          | 10万            |
|              | 产出指标                         | 数量指标             | 零工驿站个数       | ≥1个            |
|              |                              | 质量指标             | 租赁费用拨付及时率    | 100%           |
|              |                              | 时效指标             | 租赁费用拨付时间     | 2025年6月        |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标           | 支持推进我区零工平台建设 | 100%           |
|              |                              | 可持续影响指标          | 项目影响时限       | ≥1年            |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标        | 零工人员满意度      | ≥95%           |

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称  |           | 西安市莲湖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      |            |
|   | 人员工资及社保费用 | 保障单位人员工资福利             | 1055.98                   | 1055.98 |           |            |
|   | 单位公用经费    | 保障单位正常运转               | 44.84                     | 44.84   |           |            |
|   | 人力资源市场经费  | 保障人力资源和社会保障管理事务工作的正常开展 | 487                       | 487     |           |            |
|   | 就业创业经费    | 保障就业补助工作的正常开展          | 1016.95                   | 1016.95 |           |            |
|   | 专项业务经费    | 保障人力资源事务工作的正常开展        | 27                        | 27      |           |            |
|   | 区级自聘人员经费  | 保障自聘人员工作正常开展           | 328                       | 328     |           |            |
|   | 区级人才派遣经费  | 保障人才派遣工作的正常开展          | 530                       | 530     |           |            |
|   | 小额担保贷款补贴  | 小额担保贷款贴息               | 84.05                     | 84.05   |           |            |
| 金额合计  |           |                        | 3573.82                   | 3573.82 |           |            |
| 年度总体目标  |           |                        |                           |         |           |            |
| 目标1: 保障莲湖区人社局正常运转, 基本职能的实现。<br>目标2: 为全局提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务, 确保人力资源市场正常运转, 为群众提供便捷高效的服务。保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供保障服务, 推动服务群众工作有效开展。<br>目标3: 严格按照省、市、区级文件精神, 为全区公益性岗位人员发放工资, 确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格按照公益性岗位人员管理办法, 按照“谁使用谁负责”的原则, 为我局公益性岗位工作人员缴纳五险, 确保公益性岗位人员正常参保。为城管指挥中心、交警队公岗人员缴纳社保, 确保上述人员劳动权益得到有效保障。<br>目标4: 为全区人才派遣人员发放工资和缴纳社保。<br>目标5: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作, 保证创业担保贷款事务正常运转。目标6: 为创业孵化基地创业单位提供补助资金, 保证创业就业事务正常运转。 |           |                        |                           |         |           |            |
| 年度绩效  | 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                   | 人员工资社保及运转                 |         | 1100.82万元 | 2          |
|   |           |                        | 就业工作相关                    |         | 1016.95万元 | 2          |
|   |           |                        | 人才保障相关                    |         | 885万      | 2          |
|   |           |                        | 人力资源及劳动保障相关               |         | 487万      | 2          |
|   |           |                        | 担保贷款相关                    |         | 84.05万元   | 2          |
|   |           | 社会成本                   |                           |         |           |            |
|   |           | 生态环境成本                 |                           |         |           |            |
|   | 产出指标      | 数量指标                   | 机构人数                      |         | 60人       | 4          |
|   |           |                        | 农民工权益保障; 执法文书送达; 人力资源市场保障 |         | 12批       | 4          |
|   |           |                        | 全区公益性岗位和人才派遣人员            |         | ≥250人     | 4          |
|   |           |                        | 小额担保贷款笔数                  |         | ≥200笔     | 4          |
|   |           | 质量指标                   | 工资社保按时缴纳率                 |         | ≥99%      | 4          |
|   |           |                        | 文书送达率                     |         | ≥99%      | 4          |
|   |           |                        | 贷款回收率                     |         | ≥99%      | 4          |
|   |           |                        | 重点支出安排率                   |         | ≥90%      | 4          |

|       |           |   |      |   |
|-------|-----------|---|------|---|
| 指标    | 时效指标      | 预算执行及时率   | 100% | 4 |
|       |           | 重点工作办结率   | 100% | 4 |
| 效益指标  | 经济效益指标    |   |      |   |
|       | 社会效益指标    | 严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。为城管指挥中心、交警队合计87人缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。 | 100% | 8 |
|       |           | 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，保证创业担保贷款事务正常运转。   | 100% | 8 |
|       |           | 为创业孵化基地创业单位提供补助资金，保证创业就业事务正常运转。   | 100% | 8 |
|       | 生态效益指标    |   |      |   |
| 满意度指标 | 可持续影响指标   | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性  | 100% | 6 |
|       |           | 工作人员满意度   | ≥95% | 5 |
|       | 服务对象满意度指标 | 被补贴人员及企业满意度   | ≥95% | 5 |

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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额<br>: |  |     |  |  |
|              | 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 |             |  |     |  |  |