

西安市鄠邑区就业服务中心

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

西安市鄠邑区就业服务中心主要职能为：为社会提供就业服务；劳动力市场和劳务企业管理；社区就业服务；职业技能鉴定和培训；城镇待业人员管理；创业担保贷款的相关工作。

（二）机构设置

西安市鄠邑区就业服务中心是西安市鄠邑区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属全额拨款事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭镇丰京路3542号，内设办公室、财务科、培训科、创业贷款担保中心、就业失业登记科、创业服务科、就业服务科、劳动业务代理科等8个科室。

二、工作任务

1、开展公共就业服务工作，做好《就业创业证》的办理、年审、就业登记、失业登记；开展免费职业介绍服务，发布单位招聘信息、个人求职信息，进行就业困难人员认定。

2、开展档案托管及社保业务代理工作，做好失业人员档案管理及灵活就业人员社保缴费档案的建立，灵活就业人员社保的新参保及转移工作，退休手续的办理，就业困难人员社保补贴审

核及发放工作。

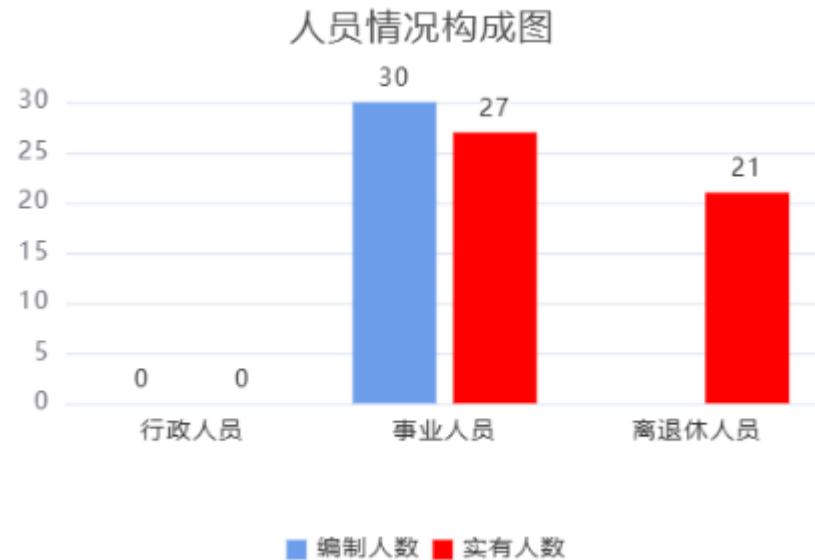
3、扎实推进各项促就业补贴政策落实。包括一次性创业补贴、高校毕业生社保补贴、就业困难人员社保补贴、公益性岗位补贴及培训补贴等。

4、积极发挥公共职介功能，积极开辟就业新渠道，满足企业用工和各类求职者双向需求。

5、完善和健全创业担保贷款体系，开展创业担保贷款工作，通过创业担保贷款，扶持创业带动就业。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员21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419.58万元，其中：一般公共预算拨款419.58万元，较上年增加34.11万元，增长8.85%，增长的主要原因是：受单位年内人员增减变动影响导致增长；本单位当年预算支出419.58万元，其中：一般公共预算拨款419.58万元，较上年增加34.11万元，增长8.85%，增长的主要原因是：受单位年内人员增减变动影响导致增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入419.58万元，其中：一般公共预算拨款收入419.58万元，较上年增加34.11万元，增长8.85%，增长的主要原因是：受单位年内人员增减变动影响导致增长；本单位当年财政拨款支出419.58万元，其中：一般公共预算拨款支出419.58万元，较上年增加34.11万元，增长8.85%，增长的主要原因是：受单位年内人员增减变动影响导致增长。

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419.58万元，较上年增加34.11万元，增长8.85%，增长的主要原因是：受单位年内人员增减变动影响导致增长。

（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419.58万元，其中：

1. 就业管理事务（2080106）315.17万元，较上年增加28.26万元，增长9.85%，增长的主要原因是：受单位年内人员增减变动影响导致增长；
2. 事业单位离退休（2080502）3.41万元，较上年增加0.14万元，增长4.28%，增长的主要原因是：单位年内退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.40万元，较上年增加1.87万元，增长5.42%，增长的主要原因是：单位年内人员变动影响导致；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.13万元，增长39.39%，增长的主要原因是：单位年内人员变动影响导致；

5. 事业单位医疗（2101102）14.08万元，较上年增加1.24万元，增长9.66%，增长的主要原因是：单位年内人员变动影响导致；

6. 公务员医疗补助（2101103）17.15万元，较上年增加1.06万元，增长6.59%，增长的主要原因是：单位年内人员变动影响导致；

7. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）5.60万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）27.30万元，较上年增加1.40万元，增长5.41%，增长的主要原因是：单位年内人员变动影响导致。

（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419.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）331.55万元，较上年增加17.74万元，增长5.65%，增长的主要原因是：单位年内人员变动影响导致；

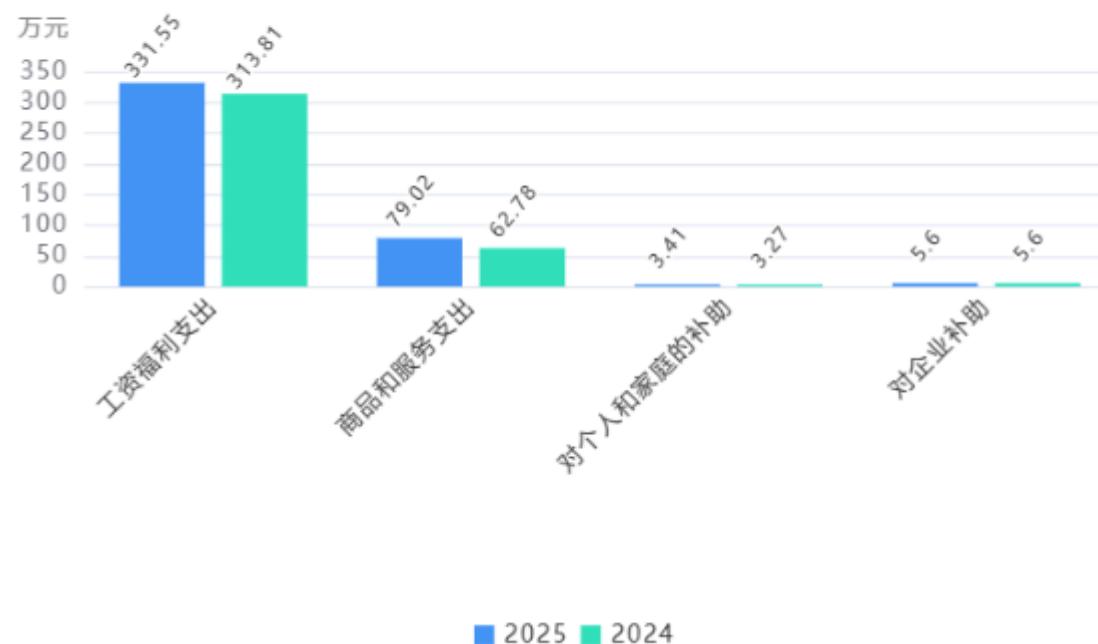
（2）商品和服务支出（302）79.02万元，较上年增加16.24万元，增长25.87%，增长的主

要原因是：单位年内人员变动影响导致；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.41万元，较上年增加0.14万元，增长4.28%，增长的主要原因是：单位年内人员变动影响导致；

(4) 对企业补助（312）5.60万元，较上年无增减。

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419.58万元，其中：

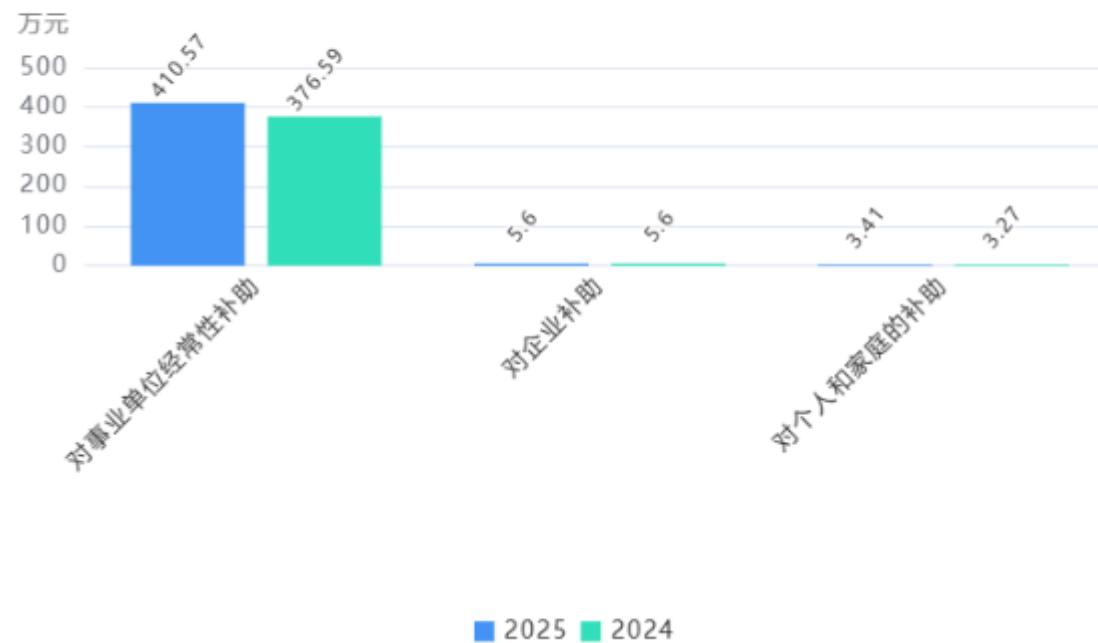
(1) 对事业单位经常性补助（505）410.57万元，较上年增加33.98万元，增长9.02%，增

长的主要原因是：单位年内人员变动影响导致；

（2）对企业补助（507）5.60万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.41万元，较上年增加0.14万元，增长4.28%，增长的主要原因是：单位年内人员变动影响导致。

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419.58万元，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10.02万元，较上年增加0.24万元，增长2.42%，增长的主要原因是：受单位年内人员增减变动影响导致增长。

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	4,195,770.00	一、部门预算	4,195,770.00	一、部门预算	4,195,770.00	一、部门预算	4,195,770.00
1、财政拨款	4,195,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,449,770.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,195,770.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,315,492.00	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	100,202.00	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	34,076.00	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	4,105,694.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	746,000.00	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	56,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,554,378.00	(2)商品和服务支出	690,000.00	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	34,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	312,376.00	(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	56,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	56,000.00		
		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	273,016.00				
		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	4,195,770.00	本年支出合计	4,195,770.00	本年支出合计	4,195,770.00	本年支出合计	4,195,770.00
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	4,195,770.00	支出总计	4,195,770.00	支出总计	4,195,770.00	支出总计	4,195,770.00

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	4,195,770.00	一、财政拨款	4,195,770.00	一、财政拨款	4,195,770.00	一、财政拨款	4,195,770.00
1、一般公共预算拨款	4,195,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,449,770.00	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	3,315,492.00	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	100,202.00	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	34,076.00	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	4,105,694.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	746,000.00	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	56,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,554,378.00	(2)商品和服务支出	690,000.00	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	34,076.00
		10、卫生健康支出	312,376.00	(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	56,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	56,000.00		
		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	273,016.00				
		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	4,195,770.00	本年支出合计	4,195,770.00	本年支出合计	4,195,770.00	本年支出合计	4,195,770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,195,770.00	支出总计	4,195,770.00	支出总计	4,195,770.00	支出总计	4,195,770.00

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：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	4,195,770.00	3,349,568.00	100,202.00	746,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,554,378.00	2,764,176.00	100,202.00	690,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,151,730.00	2,361,528.00	100,202.00	690,000.00	
2080106	就业管理事务	3,151,730.00	2,361,528.00	100,202.00	690,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	398,097.00	398,097.00			
2080502	事业单位离退休	34,076.00	34,076.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,021.00	364,021.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,551.00	4,551.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,551.00	4,551.00			
210	卫生健康支出	312,376.00	312,376.00			
21011	行政事业单位医疗	312,376.00	312,376.00			
2101102	事业单位医疗	140,844.00	140,844.00			
2101103	公务员医疗补助	171,532.00	171,532.00			
213	农林水支出	56,000.00			56,000.00	
21308	普惠金融发展支出	56,000.00			56,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	56,000.00			56,000.00	
221	住房保障支出	273,016.00	273,016.00			
22102	住房改革支出	273,016.00	273,016.00			
2210201	住房公积金	273,016.00	273,016.00			

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			4,195,770.00	3,349,568.00	100,202.00	746,000.00	
301	工资福利支出			3,315,492.00	3,315,492.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,780.00	969,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,368.00	205,368.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	540,720.00	540,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,660.00	645,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,021.00	364,021.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,844.00	140,844.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	171,532.00	171,532.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,551.00	4,551.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,016.00	273,016.00			
302	商品和服务支出			790,202.00		100,202.00	690,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	712,900.00		72,900.00	640,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,302.00		27,302.00		
303	对个人和家庭的补助			34,076.00	34,076.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,076.00	34,076.00			
312	对企业补助			56,000.00			56,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	56,000.00			56,000.00	

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	3,449,770.00	3,349,568.00	100,202.00	
208	社会保障和就业支出	2,864,378.00	2,764,176.00	100,202.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,461,730.00	2,361,528.00	100,202.00	
2080106	就业管理事务	2,461,730.00	2,361,528.00	100,202.00	
20805	行政事业单位养老支出	398,097.00	398,097.00		
2080502	事业单位离退休	34,076.00	34,076.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,021.00	364,021.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,551.00	4,551.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,551.00	4,551.00		
210	卫生健康支出	312,376.00	312,376.00		
21011	行政事业单位医疗	312,376.00	312,376.00		
2101102	事业单位医疗	140,844.00	140,844.00		
2101103	公务员医疗补助	171,532.00	171,532.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	273,016.00	273,016.00		
22102	住房改革支出	273,016.00	273,016.00		
2210201	住房公积金	273,016.00	273,016.00		

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			3,449,770.00	3,349,568.00	100,202.00	
301	工资福利支出			3,315,492.00	3,315,492.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,780.00	969,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,368.00	205,368.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	540,720.00	540,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,660.00	645,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,021.00	364,021.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,844.00	140,844.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	171,532.00	171,532.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,551.00	4,551.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,016.00	273,016.00		
302	商品和服务支出			100,202.00		100,202.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,900.00		72,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,302.00		27,302.00	
303	对个人和家庭的补助			34,076.00	34,076.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,076.00	34,076.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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	746,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	746,000.00	
211004	西安市鄠邑区就业服务中心	746,000.00	
	专用项目	746,000.00	
	其他履职业务经费	746,000.00	
	办公楼运行维护费	100,000.00	
	创业担保贷款贴息	56,000.00	
	公共就业服务工作经费	240,000.00	
	就业创业服务活动	100,000.00	
	劳动保障事务代理	250,000.00	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共就业服务工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
年 度 标 准	负责开展全区相关就业创业服务项目，通过项目开展提升区域内群众就业竞争力增加群众收入，进一步做好新形势下就业创业服务工作，保障单位落实各项政策规定用于企业和个人社会保险补贴、公益性岗位补贴、培训补贴等就业补贴政策，确保区域就业形式稳定。				
年 绩 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	项目实施成本	24万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	审核并发放符合条件享受一次性创业补贴人数	100%	10
			审核并发放符合条件享受公益性岗位补贴单位数	100%	10
		质量指标	一次性创业补贴资金发放准确率	100%	10
			公益性岗位补贴资金发放准确率	100%	10
		时效指标	发放各项补贴资金时间	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升对区域内企业及个人求职招聘信息的畅通	长期影响, 逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升本区域内相关人员就业技能能力及创业能力提升	长期影响, 逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受相关就业创业政策服务人员及企业满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障事务代理			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	负责对全区10000余名下岗失业人员、灵活就业人员等人员的相关档案进行管理及开展社保代理缴费工作, 有利于维护区域内社会稳定, 保障社会繁荣, 提升群众生活幸福感和安全感的。				
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	全年档案管理等服务成本	25万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管理人员档案	≥10000份	15
			对符合条件人员提供社保代理等相关服务	100%	10
		质量指标	档案信息管理完善性	100%	10
		时效指标	项目实施时间	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为灵活就业等人员提供相关社保服务	长期影响,逐步提升	10
		生态效益指标		长期影响,逐步提升	10
		可持续影响指标	通过工作开展维护区域内稳定, 提升群众生活幸福感和安全感		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受劳动保障事务代理服务人员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼运行维护费		
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度目标	负责现用办公大楼的日常运行及维护管理, 确保办公大楼日常运转正常, 保障单位日常业务顺利开展。			
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	项目实施成本	≤10万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	办公大楼整体办公场所	100%
		质量指标	保障日常办公运行	100%
		时效指标	项目实施时间	12个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保办公大楼日常运转正常	长期影响, 逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位日常业务顺利开展	长期影响, 逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公大楼场所使用及接待人员满意度	≥90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业创业服务活动		
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度目标	负责按照全区工作计划安排, 举办各类线上、线下的就业创业服务活动, 通过活动举办为区内有就业创业人员提供相关信息等, 充分发挥桥梁作用, 加强就业者与用工单位的联系。			
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	项目实施成本	≤10万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	按要求开展各类就业创业服务活动	100%
		质量指标	确保年初安排的就业创业服务活动全部实施完成	100%
		时效指标	项目实施时间	12个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为有需求的就业者提供就业岗位信息	长期影响, 逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升区内就业创业信息流动性	长期影响, 逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业服务活动服务对象满意度	≥90%

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创业担保贷款贴息		
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.60	
		其他资金		
年度目标	通过政府出资设立的担保基金，委托担保机构提供担保贷款，由经办银行发放，财政进行贴息。项目用以解决或缓解符合条件的创业者经营发展资金不足的问题，从而支持劳动者自主创业、自谋就业、带动就业，最终促进区域经济发展。			
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	项目实施成本	≤5.6万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息的经办银行	100%
			全年创业担保贷款发放率	100%
		质量指标	全年创业担保贷款贴息工作	100%
		时效指标	拨付贴息资金时间	12个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过贴息帮扶，助力创业者日常经营工作顺利	长期影响，逐步缓解
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过贴息帮扶，帮助创业者创业活动长期稳定，同时带动就业	长期影响，逐步缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受创业担保贷款贴息政策对象满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区就业服务中心				
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	
	就业管理事务	保障单位人员工资社保，保障单位各项业务顺利实施	419.58	419.58		
年度总体目标	通过各项资金使用，用于单位职工工资发放及社保缴纳和保障单位正常业务顺利实施，顺利完成全年上级下达的各项工作任务，包括开展创业担保贷款业务、落实相关就业补贴政策、开展档案托管人员档案管理及社保代理等就业创业相关服务工作，整体促进区内就业创业工作开展，助力全区就业创业工作目标实现。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施成本		≤419.58万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在规定时限内完成上级下达各项任务		100%	10
		质量指标	全年各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	项目实施时间		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	落实国家各项对企业及个人的各项资金补贴政策		100%	10
		社会效益指标	满足群众对就业创业服务的需求，帮助有需求的群众就业创业		长期影响，逐步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过落实就业及创业相关政策助力群众增收		长期影响，逐步提升	10
	满意度指标	通过对档案托管人员的档案管理及社保代理服务，解决群众相关业务需求		长期影响，逐步提升	10	
		服务对象满意度指标	单位职工及业务服务对象满意度		≥90%	10

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					