

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。3. 负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。4. 推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。5. 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委、政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。6. 落实企事业单位和机关工勤岗位工资收入、福利和离退休政策；按照干部管理权限会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策；负责机关事业单位工人技术等级考核工作；建立企事业单位人员和机关工勤人员工资、正常增长和支付保障机

制。7. 负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。8. 负责职称制度改革；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。10. 负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局是区政府的工作部门，为正处级单位，纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：1. 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局部门本级（机关）2. 西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院3. 西安市鄠邑区人才交流中心4. 西安市鄠邑区就业服务中心5. 西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心6. 西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心。截止2024年底，本部门人员编制125人，其中行政编制17人、事业编制108人；实有人员112人，其中行政15人、事业97人。单位管理的离退休人员52人。

二、工作任务

按照人力资源和社会保障工作职责及分工，对照人力资源年度目标任务，推动全区人力资源系统各项工作。组织开展事业单位人员考核、人事变动、待遇落实及工龄工伤认定等工作。通过人事管理和调配达到人力资源的优化配置。受理、处理区级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作。保障劳动者和用人单位的合法权益以及劳动人事争议处理的总和分析工作。开展劳动保障监察执法检查、案件办理，保障劳动者合法权益。做好全区事业单位工作人员招考面试录用工作。做好流动人才档案日常管理工作。托管档案30000份以上，人事档案托管日常管理达标率98%以上。全面落实稳就业工作决策部署，更大力度实施就业优先政策，统筹推进我区就业工作。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。保障2025年养老金发放到位。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

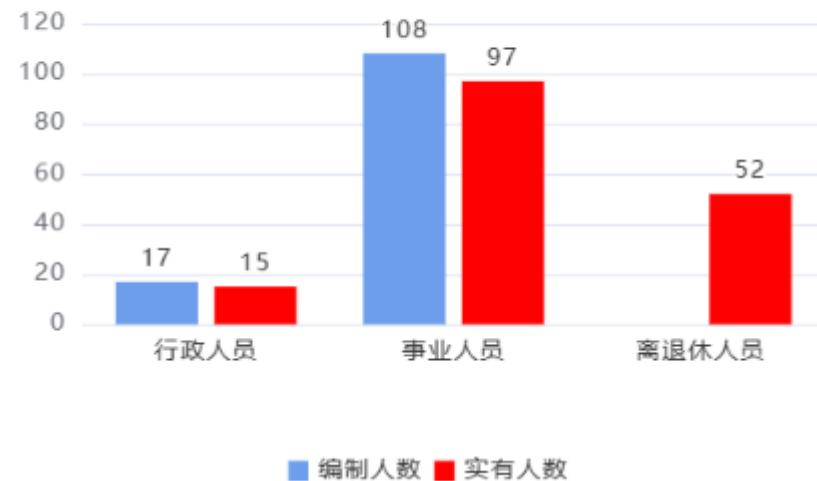
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院	
3	西安市鄠邑区人才交流中心	
4	西安市鄠邑区就业服务中心	
5	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	
6	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制125人，其中行政编制17人，事业编制108人；实有人员112人，其中行政15人，事业97人。单位管理的离退休人员52人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入50,393.35万元，其中：一般公共预算拨款50,393.35万元，较上年增加2,693.48万元，增长5.65%，增长的主要原因是：社保资金和衔接资金的增加；本部门当年预算支出50,393.35万元，其中：一般公共预算拨款50,393.35万元，较上年增加2,693.48万元，增长5.65%，增长的主要原因是：社保资金和衔接资金的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入50,393.35万元，其中：一般公共预算拨款收入50,393.35万元，较上年增加2,693.48万元，增长5.65%，增长的主要原因是：社保资金和衔接资金的增加；本部门当年财政拨款支出50,393.35万元，其中：一般公共预算拨款支出50,393.35万元，较上年增加2,693.48万元，增长5.65%，增长的主要原因是：社保资金和衔接资金的增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出50,393.35万元，较上年增加2,693.48万元，增长5.65%，增长的主要原因是：社保资金和衔接资金的增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出50,393.35万元，其中：

1. 行政运行（2080101）187.01万元，较上年减少125.52万元，下降40.16%，下降的主要原因是：财政压缩开支；
2. 劳动保障监察（2080105）11.00万元，较上年无增减；
3. 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：业务的变动；
4. 社会保险经办机构（2080109）456.71万元，较上年增加147.71万元，增长47.80%，增长的主要原因是：社保资金的增加；
5. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）216.66万元，较上年增加28.19万元，增长14.96%，增长的主要原因是：业务变动、人员变动；
6. 事业运行（2080150）98.98万元，较上年减少1.87万元，下降1.85%，下降的主要原因是：财政压缩开支；
7. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）147.00万元，较上年无增减；

8. 行政单位离退休（2080501）4.36万元，较上年增加0.66万元，增长17.84%，增长的主要原因是：新增退休人员；

9. 事业单位离退休（2080502）4.71万元，较上年减少0.26万元，下降5.23%，下降的主要原因是：新增退休人员；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.74万元，较上年增加5.59万元，增长3.56%，增长的主要原因是：新增加人员；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4,060.00万元，较上年增加760.00万元，增长23.03%，增长的主要原因是：新增加人员；

12. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）38,700.00万元，较上年增加4,700.00万元，增长13.82%，增长的主要原因是：基数调整，社保资金的增加；

13. 公益性岗位补贴（2080705）36.00万元，较上年增加33.00万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：功能科目调整；

14. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）5,282.85万元，较上年减少2,917.28万元，下降35.58%，下降的主要原因是：上年度的预算里包含往年应到未到的资金；

15. 财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）437.00万元，较上年增加59.80万元，增长15.85%，增长的主要原因是：社保基金的增加；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）22.01万元，较上年减少35.47万元，下降61.71%，下降的主要原因是：业务变动；

17. 行政单位医疗（2101101）9.73万元，较上年减少6.07万元，下降38.42%，下降的主要原因是：人员减少；

18. 事业单位医疗（2101102）51.03万元，较上年增加9.69万元，增长23.44%，增长的主要原因是：人员增加；

19. 公务员医疗补助（2101103）64.30万元，较上年增加2.94万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员增加；

20. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）5.60万元，较上年无增减；

21. 住房公积金（2210201）120.50万元，较上年增加4.11万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出50,393.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,450.50万元，较上年增加51.91万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）447.19万元，较上年增加43.64万元，增长10.81%，增长的主

要原因是：建设标准化仲裁庭及业务变动；

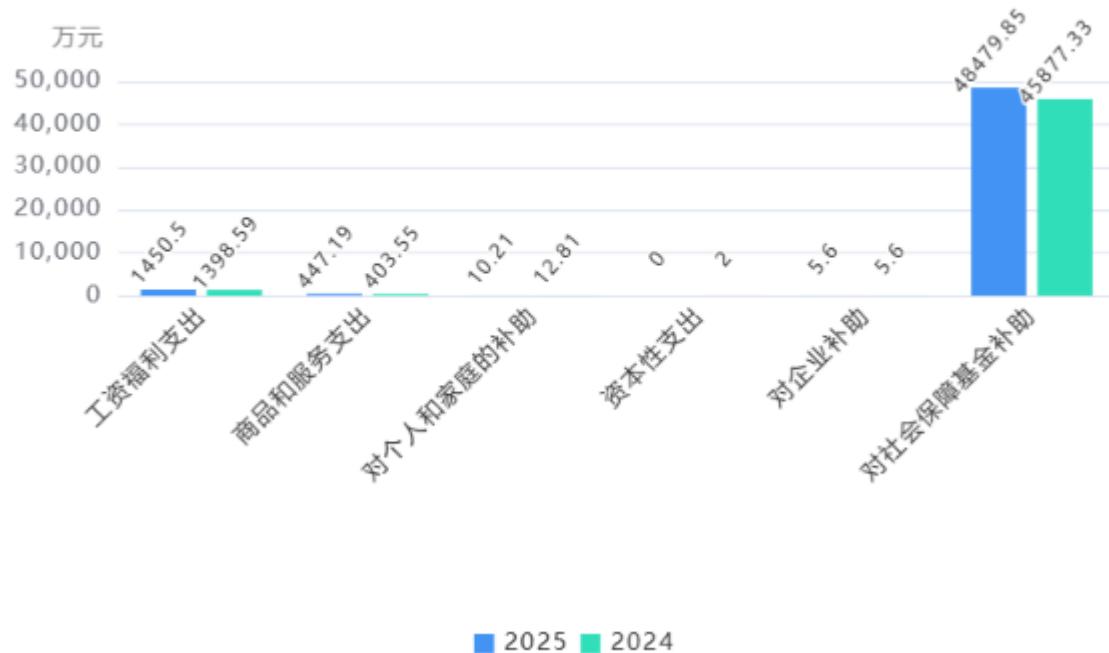
(3) 对个人和家庭的补助（303）10.21万元，较上年减少2.60万元，下降20.30%，下降的主要原因是：正常变动；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：购置减少；

(5) 对企业补助（312）5.60万元，较上年无增减；

(6) 对社会保障基金补助（313）48,479.85万元，较上年增加2,602.52万元，增长5.67%，增长的主要原因是：社保政策因素。

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，本部门当年一般公共预算支出50,393.35万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）234.53万元，较上年减少152.27万元，下降39.37%，下降的主要原因是：财政缩减开支；
- (2) 机关商品和服务支出（502）205.69万元，较上年减少14.82万元，下降6.72%，下降的主要原因是：财政缩减开支；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）1,457.47万元，较上年增加262.64万元，增长

21.98%，增长的主要原因是：功能科目调整；

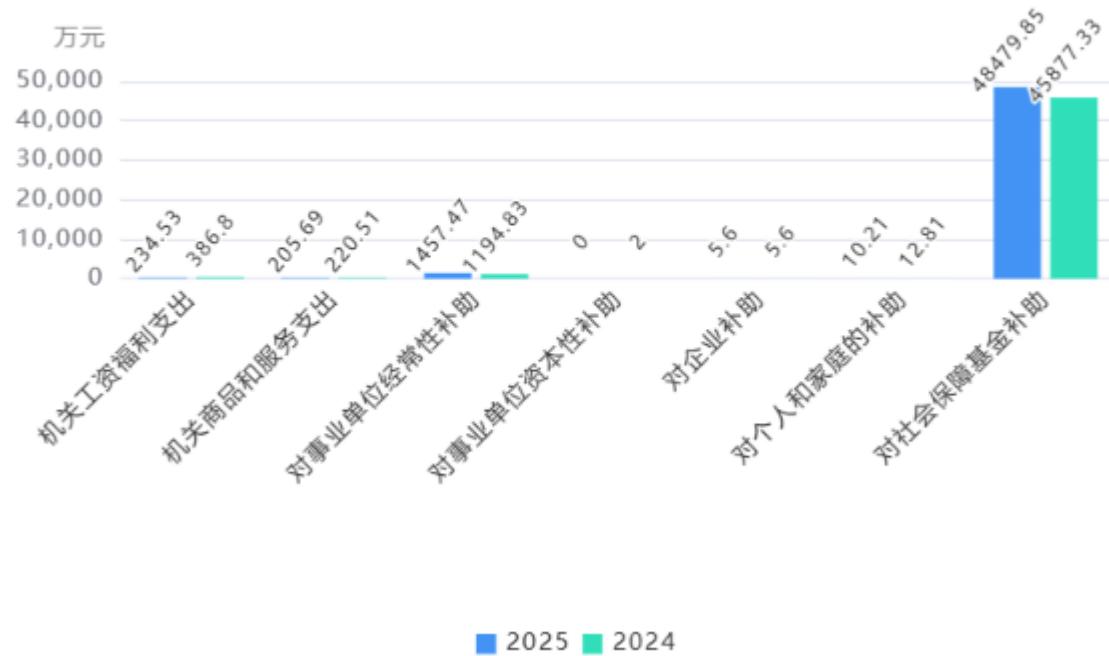
(4) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(5) 对企业补助（507）5.60万元，较上年无增减；

(6) 对个人和家庭的补助（509）10.21万元，较上年减少2.60万元，下降20.30%，下降的主要原因是：正常变动；

(7) 对社会保障基金补助（510）48,479.85万元，较上年增加2,602.52万元，增长5.67%，增长的主要原因是：社保因素变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.20万元，较上年无增减。

本部门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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年西安市事业单位公开招聘（面试）	2025.05	333	2.00	
2	2025年事业单位进校园招聘（面试）	2025.04	130	0.70	
3	2025年事业单位紧缺人才公开招聘（面试）	2025.06	150	0.90	
4	2025年事业单位县级以下定向招聘（医学类）	未定	不足100人	0.60	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50,393.35万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排72.29万元，较上年减少0.36万元，下降0.50%，下降的主要原因是：财政缩减开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	503,933,537.00	一、部门预算	503,933,537.00	一、部门预算	503,933,537.00	一、部门预算	503,933,537.00
1、财政拨款	503,933,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,330,037.00	1、机关工资福利支出	2,345,299.00
(1)一般公共预算拨款	503,933,537.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,504,996.00	2、机关商品和服务支出	2,056,899.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	722,897.00	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	102,144.00	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	14,574,695.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	488,603,500.00	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	501,422,044.00	(2)商品和服务支出	3,749,000.00	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	102,144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,250,525.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	484,798,500.00
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	484,798,500.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,204,968.00				
		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	503,933,537.00	本年支出合计	503,933,537.00	本年支出合计	503,933,537.00	本年支出合计	503,933,537.00
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	503,933,537.00	支出总计	503,933,537.00	支出总计	503,933,537.00	支出总计	503,933,537.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	503,933,537.00	一、财政拨款	503,933,537.00	一、财政拨款	503,933,537.00	一、财政拨款	503,933,537.00
1、一般公共预算拨款	503,933,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,330,037.00	1、机关工资福利支出	2,345,299.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,504,996.00	2、机关商品和服务支出	2,056,899.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	722,897.00	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	102,144.00	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	14,574,695.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	488,603,500.00	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	501,422,044.00	(2)商品和服务支出	3,749,000.00	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	102,144.00
		10、卫生健康支出	1,250,525.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	484,798,500.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	484,798,500.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,204,968.00				
		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	503,933,537.00	本年支出合计	503,933,537.00	本年支出合计	503,933,537.00	本年支出合计	503,933,537.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	503,933,537.00	支出总计	503,933,537.00	支出总计	503,933,537.00	支出总计	503,933,537.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	503,933,537.00	14,607,140.00	722,897.00	488,603,500.00	
208	社会保障和就业支出	501,422,044.00	12,151,647.00	722,897.00	488,547,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,325,269.00	10,413,372.00	722,897.00	3,189,000.00	
2080101	行政运行	1,870,117.00	1,653,218.00	216,899.00		
2080105	劳动保障监察	110,000.00			110,000.00	
2080106	就业管理事务	3,151,730.00	2,361,528.00	100,202.00	690,000.00	
2080109	社会保险经办机构	4,567,073.00	3,810,472.00	297,601.00	459,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,166,583.00	1,636,376.00	70,207.00	460,000.00	
2080150	事业运行	989,766.00	951,778.00	37,988.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,470,000.00			1,470,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	429,318,188.00	1,718,188.00		427,600,000.00	
2080501	行政单位离退休	43,624.00	43,624.00			
2080502	事业单位离退休	47,120.00	47,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627,444.00	1,627,444.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,600,000.00			40,600,000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	387,000,000.00			387,000,000.00	
20807	就业补助	360,000.00			360,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	360,000.00			360,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	57,198,500.00			57,198,500.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,828,500.00			52,828,500.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,370,000.00			4,370,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	220,087.00	20,087.00		200,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	220,087.00	20,087.00		200,000.00	
210	卫生健康支出	1,250,525.00	1,250,525.00			
21011	行政事业单位医疗	1,250,525.00	1,250,525.00			
2101101	行政单位医疗	97,275.00	97,275.00			
2101102	事业单位医疗	510,294.00	510,294.00			
2101103	公务员医疗补助	642,956.00	642,956.00			
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	1,204,968.00	1,204,968.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
22102	住房改革支出	1,204,968.00	1,204,968.00			
2210201	住房公积金	1,204,968.00	1,204,968.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			503,933,537.00	14,607,140.00	722,897.00	488,603,500.00	
301	工资福利支出			14,504,996.00	14,504,996.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	756,192.00	756,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,659,856.00	3,659,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,146.00	534,146.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,241,638.00	1,241,638.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,280.00	359,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,002,080.00	2,002,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,848,780.00	1,848,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,070.00	266,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,361,374.00	1,361,374.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,275.00	97,275.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510,294.00	510,294.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,145.00	137,145.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	505,811.00	505,811.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,200.00	3,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,887.00	16,887.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,991.00	191,991.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,012,977.00	1,012,977.00			
302	商品和服务支出			4,471,897.00		722,897.00	3,749,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,017,500.00		67,500.00	950,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,860,900.00		261,900.00	1,599,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00			42,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	848,000.00			848,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,199.00		19,199.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,298.00		101,298.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,200.00		130,200.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142,800.00		142,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			102,144.00	102,144.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,744.00	90,744.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
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	
313	对社会保障基金补助			484,798,500.00			484,798,500.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	484,798,500.00			484,798,500.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15,330,037.00	14,607,140.00	722,897.00	
208	社会保障和就业支出	12,874,544.00	12,151,647.00	722,897.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,136,269.00	10,413,372.00	722,897.00	
2080101	行政运行	1,870,117.00	1,653,218.00	216,899.00	
2080105	劳动保障监察				
2080106	就业管理事务	2,461,730.00	2,361,528.00	100,202.00	
2080109	社会保险经办机构	4,108,073.00	3,810,472.00	297,601.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,706,583.00	1,636,376.00	70,207.00	
2080150	事业运行	989,766.00	951,778.00	37,988.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,718,188.00	1,718,188.00		
2080501	行政单位离退休	43,624.00	43,624.00		
2080502	事业单位离退休	47,120.00	47,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627,444.00	1,627,444.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	20,087.00	20,087.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,087.00	20,087.00		
210	卫生健康支出	1,250,525.00	1,250,525.00		
21011	行政事业单位医疗	1,250,525.00	1,250,525.00		
2101101	行政单位医疗	97,275.00	97,275.00		
2101102	事业单位医疗	510,294.00	510,294.00		
2101103	公务员医疗补助	642,956.00	642,956.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21308	普惠金融发展支出				

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	1,204,968.00	1,204,968.00		
22102	住房改革支出	1,204,968.00	1,204,968.00		
2210201	住房公积金	1,204,968.00	1,204,968.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			15,330,037.00	14,607,140.00	722,897.00	
301	工资福利支出			14,504,996.00	14,504,996.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	756,192.00	756,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,659,856.00	3,659,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,146.00	534,146.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,241,638.00	1,241,638.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,280.00	359,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,002,080.00	2,002,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,848,780.00	1,848,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,070.00	266,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,361,374.00	1,361,374.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,275.00	97,275.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510,294.00	510,294.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,145.00	137,145.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	505,811.00	505,811.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,200.00	3,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,887.00	16,887.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,991.00	191,991.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,012,977.00	1,012,977.00		
302	商品和服务支出			722,897.00		722,897.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261,900.00		261,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,199.00		19,199.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,298.00		101,298.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,200.00		130,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142,800.00		142,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			102,144.00	102,144.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,744.00	90,744.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门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	488,603,500.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	488,603,500.00	
211001	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	1,840,000.00	
	专用项目	1,840,000.00	
	其他履职业务经费	1,840,000.00	
	公需课继续教育	80,000.00	
	劳动保障监察经费及办理欠薪案件经费	110,000.00	
	劳动协理员区级配套资金	360,000.00	
	人事管理调资	60,000.00	
	市管专家活动和健康检查经费	30,000.00	
	稳就业工作经费	200,000.00	
	新办公楼物业费及办公费	500,000.00	
	养老经办中心经费	100,000.00	
	招考经费	400,000.00	
211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	其他履职业务经费	460,000.00	
	仲裁办案经费	100,000.00	
	仲裁调解工作经费	60,000.00	
	仲裁庭建设工程	300,000.00	
211003	西安市鄠邑区人才交流中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	流动党员管理	50,000.00	
	人事档案管理	250,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
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	
211005	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	427,810,000.00	
	专用项目	427,810,000.00	
	本级专项资金	427,810,000.00	
	本年度机关养老财政兜底部分	367,000,000.00	
	本年度在职转退休职业年金做实金额	37,000,000.00	
	本年度转出人员职业年金做实金额	3,600,000.00	
	工伤保险工作经费	30,000.00	
	稽核机关事业单位养老保险待遇支出和领取	30,000.00	
	敬老活动经费(退休职工活动)	40,000.00	
	企业退休人员上线管理服务	30,000.00	
	失业保险工作经费	30,000.00	
	以前年度机关事业单位养老欠账	20,000,000.00	
	自管组订报、慰问县处级领导活动经费	50,000.00	
211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心	57,447,500.00	
	专用项目	57,447,500.00	
	本级专项资金	57,198,500.00	
	178号文件工龄补助专项资金	5,000,000.00	
	2024年城乡居民养老保险区级配套	47,828,500.00	
	八大员工龄补助专项资金	4,370,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	249,000.00	
	城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费	35,000.00	
	城乡居民基本养老保险专项业务费	164,000.00	
	失地农民养老保险专项经费	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招考经费				
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:	40.00		执行率分值（10分）	
		其中: 财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度 目标	按照市人社函【2020】286号文件精神，做好全区事业单位工作人员招考面试录用工作，市局将面试工作权限下放至各区县组织实施，并报市局报备。					
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	人均考务费餐费等	≤1000元/人	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	按照人事工作需求，对全区缺岗单位人员进行补充，促进县域经济发展。	≤220人	15	
		质量指标	招考录用完成率	≤98%	15	
		时效指标	年内完成招考任务	9月前完成招录， 12月前完成上岗	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为各行业补充人才，充实事业单位人员队伍	完成人才引进	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标		为我区各行业补充人才，促进县域经济发展	充实区域内人才队伍	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对人事工作满意度	达98%以上		10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老经办中心经费		
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:		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	严格执行国家关于企业职工退休条件规定, 养老经办中心全年审批退休人数400人次, 切实维护企业职工合法享受养老保险待遇的权益得以保障。			
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	全年成本	控制在预算内
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	审批退休人数	400人次
		质量指标	退休审批完成率	100%
		时效指标	审批完成时效	年内完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护企业职工的合法享受养老金待遇的权益得以保障	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进企业职工退休养老待遇逐年提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员对审批工作的满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新办公楼物业费及办公费		
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度目标	在规定时限内，保质保量完成对办公楼日常保洁保安等相关工作，及时和物业沟通，保证机关正常运转畅通。			
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	本着节约高效原则，合理预算，控制物业成本，人均物业管理成本。	不超过2000元/人	15
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	完成6258m ² 办公楼的保安保洁电梯维护及空调维护保养	保安保洁面积不少于6258 m ²	15
	质量指标	保障机关正常运转天数	不少于360天	15
	时效指标	各类物业服务问题处理时限	不少于3小时内完成	15
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人员履职状态	不断提升	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保证办公楼正常运行，提高办事效率。	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度	95%以上	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		稳就业工作经费			
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:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	全面落实稳就业工作决策部署，更大力度实施就业优先政策，统筹推进我区就业工作。				
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	开展就业活动招聘会场地布置、租赁车辆、基层人员培训费	控制在预算范围内	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	就业政策宣传次数	不少于8次	15
		质量指标	城镇登记失业率	控制在4%之内	15
		时效指标	就业工作不断提升	逐步推进	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区就业工作形势逐步稳定	逐步推进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续增加全区就业工作岗位，提升基层就业机构服务水平	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对就业工作满意度	达95%以上	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市管专家活动和健康检查经费				
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:		3.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	为进一步做好我区专家服务和管理工作，按照市办发2004年16号第五章第十七条：各级财政部门按照专家每人每年500元的标准核拨专家活动经费，按照每人每年600元标准核拨专家健康检查经费，为我区各个领域行业带头人在我区各个领域做好行业带头作用，进一步促进县域经济发展，社会发展做出更大贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人均慰问经费		≤1000元/人 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成29名市管专家的慰问		不少于29人 15	
		质量指标	核拨完成率		100% 15	
		时效指标	年内完成慰问工作		12月底完成慰问工作 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进市管专家更好地为我区各行业做好行业带头示范作用		逐步提升 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进县域经济发展和社会发展		不断提升 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市管专家对我区专家服务工作的满意度		达98%以上 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人事管理调资		
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:		6.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
年度 目标	对照全年目标任务，推动全区事业单位人员考核、人事变动、待遇落实及工龄工伤认定等工作顺利进行，保障工作人员的合法权益，激励劳动者的工作激情，通过人事管理和调配达到人力资源的优化配置。			
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	考核调资及工伤调查成本	人均6元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全区9000人的年度考核，按年度考核调资，企事业工伤认定150起。	完成考核不少于9000人
		质量指标	考核调资工伤认定任务完成率	98%
		时效指标	考核调资任务完成及时率	98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象待遇不断提高，工作积极性不断激发，更好促进工作开展。	达标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	个人切身利益受到关注，促进工作效率提升，促进区域经济持续发展。	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度提高	达98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动协理员区级配套资金				
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:		36.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		36.00			
	其他资金					
年度 目标	按照劳动协理员绩效考核结果对协理员进行奖励，稳定劳动协理员队伍，更好地推进我区就业工作发展。每人每月标准330元/人，90名协理员全年共需资金36万元。					
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	对未达绩效考核的扣除绩效奖励	绩效考核结果	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	为劳动协理员提供绩效考核奖励	90名	15	
		质量指标	劳动协理员绩效考核评价结果	绩效考核结果	15	
		时效指标	按全年工作情况进行考核	全年分阶段进行	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区就业形势逐步提升	就业工作逐步推进	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升劳动保障机构服务水平	逐步提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对就业工作满意度		98%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障监察经费及办理欠薪案件经费				
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:		11.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.00			
	其他资金					
年度目标	贯彻省市关于农民工工资保障及根治欠薪工作的决策和重大部署，统筹全区农民工工资支付保障及根治欠薪工作，维护农民工合法权益，规范用人单位依法用工，促进区域经济和谐发展。					
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 (90分)	
	成本指标	经济成本	办理案件成本	200元/起	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办理拖欠农民工工资案件数	不少于1000起	15	
		质量指标	劳动保障监察执法案件结案率	达96%以上	15	
		时效指标	劳动保障监察执法案件时效内结案	60个工作日内办结 (特殊情况延长30个工作日)	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护劳动者合法权益，规范用人单位用工行为。	用工关系和谐	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立区域内和谐劳动关系	社会稳定	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动监察对象满意度	达95%以上	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公需课继续教育				
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:		8.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00			
	其他资金					
年度目标	在卫校和进修学校两个培训基地, 每年7-9月, 对专业技术人员进行公需课培训, 对专家进行慰问和体检, 加强继续教育工作, 提高专业技术人员的创新能力和整体素质。					
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	培训人均费用	10元/人	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	继续教育培训人数6000人	≤6000人	15	
		质量指标	专业技术人员继续教育覆盖率	≥90%	15	
		时效指标	年内完成	1-12月	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专业技术人员增长率	较上年有所增长	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升人才队伍建设水平	逐步推进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仲裁办案经费			
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:		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	构建和谐劳动关系，及时有效化解社会矛盾，保护劳动争议双方的合法权益，维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章，节约成本，案件结案率90%以上，调解成功率60%以上。		有效提升 10
		社会成本	维护劳动者和用人单位和谐稳定		有效提升 10
		生态环境成本	依法受理处理县级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作，保证社会和谐发展，营商环境和谐稳定。		有效提升 10
	产出指标	数量指标	案件审理数量		大于400件 10
		质量指标	案件结案率90%以上		有效提升 10
		时效指标	案件审理时效内完成率		90%以上 10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护劳动者和用人单位和谐稳定		有效提升 10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证社会和谐发展		有效提升 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意		95% 10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仲裁调解工作经费			
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:		6.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
年度 目标	保障劳动者和用人单位的合法权益，促进劳动关系和谐稳定，进一步完善劳动争议处理机制，切实增强新形势下劳动人事争议仲裁服务能力，及时有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动人事争议调解仲裁事业发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章，节约成本，案件结案率90%以上，调解成功率60%以上。		有效提升 10
		社会成本	维护劳动者和用人单位和谐稳定		有效提升 10
		生态环境成本	依法受理处理县级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作，保证社会和谐发展，营商环境和谐稳定。		有效提升 10
	产出指标	数量指标	案件调解数量		有效提升 10
		质量指标	调解成功率60%以上		有效提升 10
		时效指标	调解成功率60%以上		有效提升 10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护劳动者和用人单位和谐稳定		有效提升 10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证社会和谐发展		有效提升 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意		0.95 10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仲裁庭建设工程				
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:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	建设标准化仲裁庭					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	确保认真贯彻落实关于仲裁工作任务要求及构建和谐稳定的劳动人事关系, 维护用人单位正常的生产经营秩序。		有效提升 10	
		社会成本	进一步提高服务能力和效率。		有效提升 10	
		生态环境成本	, 促进我区经济发展和社会和谐稳定。		有效提升 10	
	产出指标	数量指标	建设标准化仲裁庭		60平米、30平米 10	
		质量指标	标准化仲裁庭建设		100% 10	
		时效指标	完成标准化仲裁庭建设		100% 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护劳动者和用人单位和谐稳定		有效提升 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证社会和谐发展		有效提升 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意		95% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流动党员管理				
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:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度 目标	根据上级党委要求, 对流动党员进行管理、教育、组织生活、党费收缴、组织关系转接各种活动的开展。 项目概述: 对2500多名流动党员进行管理、教育、组织生活、党费收缴、组织关系转接各种活动的开展。					
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 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制在预算成本内	≤5万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社会组织党建工作	≥2500名党员	15	
		质量指标	党员教育培训完成率	等于100%	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会组织管理能力提升	逐年提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会组织管理工作的满意度	≥95%	15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人事档案管理				
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	按照编办职能要求做好流动人才档案日常管理工作。托管档案45000份以上，人事档案托管日常管理达标率98%以上，人事托管服务对象满意率逐年提升；资金用于档案盒、档案袋、档案柜及其他办公用品支出，聘用人员工资支出，招聘会及宣传资料印制等支出。					
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	控制在预算成本内	≤25万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥45000卷	18	
		质量指标	归档文件质量达标率	≥100%	18	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	18	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案整理利用率	≥95%	18	
		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	适用人员满意度	≥95%	18		

表14

部门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

部门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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目实施成本	≤5.6万元	15	
		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%	15	
		质量指标	全年创业担保贷款贴息工作	100%	15	
		时效指标	拨付贴息资金时间	12个月	15	
	效益指标	经济效益指标	全年创业担保贷款发放率	100%	10	
		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	10	
		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，逐步提升	5	
	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%	5	

表14

部门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 目标	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	24万元
		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%
		质量指标	一次性创业补贴资金发放准确率	100%
		时效指标	发放各项补贴资金时间	12个月
	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
		生态效益指标	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
		可持续影响指标		
	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%

表14

部门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	提升区内就业创业信息流动性	长期影响, 逐步提升
		可持续影响指标		
	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%
				10

表14

部门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		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	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管理人员档案		100% 15	
		质量指标	档案信息管理完善性		100% 15	
		时效指标	项目实施时间		12个月 15	
	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				
		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		长期影响，逐步提升 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受劳动保障事务代理服务人员满意度		≥90% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		本年度机关养老财政兜底部分				
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:	36,700.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36,700.00			
		其他资金				
年度 目标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放					
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	弥补2025年机关事业单位养老金收支差的部分	367000000	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	弥补2025年机关事业单位养老金收支差的部分	367000000	15	
		质量指标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入	≤6800	15	
		时效指标	项目完成时间	≤2025	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放	≥99.9%	15	
		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	在职退休机关事业单位参保人员	≤6800	15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		本年度在职转退休职业年金做实金额			
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:		3,700.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3,700.00		
	其他资金				
年度 目标	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。所以退休人员的职业年金必须做实，才可以运营职业年金				
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			
		社会成本	根据当年审批的人数，预测需要做实的资金	37000000	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年新退休人员	≤420	15
		质量指标	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营	≥99.9%	15
		时效指标	项目实施时间	≤2025	15
	效益指标	经济效益指标	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息	≥99.9%	15
		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	所有参保人员	≥99%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		本年度转出人员职业年金做实金额				
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:	360.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	360.00			
		其他资金				
年度 目标	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。所以转出人员的职业年金必须做实，才可以运营职业年金					
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	根据2024年预测2025年转出人员资金		3600000 15	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年转出的人员		≥220 15	
		质量指标	职业年金转出、转入确保年金的连续性		≥99. 9% 15	
		时效指标	项目完成时间		≤2025 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职业年金转出、转入确保年金的连续性		≥99. 9% 15	
		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	转出的人员		≥99. 9% 15	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤保险工作经费		
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:		3.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
年度 目标	单位开展工伤保险工作所需经费			
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	资金投入量	30000	15
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	全区工伤保险参保企业	≥99%	15
	质量指标	确保全区企业职工参保工伤保险, 可以维护社会稳定	≥99%	15
	时效指标	项目完成时间	≤2025	15
效益指标	经济效益指标	确保全区企业职工参保工伤保险, 可以维护社会稳定	≥99%	10
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	≥99%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全区工伤保险参保企业	≥99%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		稽核机关事业单位养老保险待遇支出和领取			
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:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度 目标	对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核, 确保养老保险基金的安全				
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	资金投入量	30000	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险待遇支出和领取	≤6800	15
		质量指标	对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核, 确保养老保险基金的安全	100%	15
		时效指标	任务完成时间	≤2025	15
	效益指标	经济效益指标	对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核, 确保养老保险基金的安全	≥99. 9%	15
		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	机关事业单位养老保险待遇支出	≥99. 9%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		敬老活动经费（退休职工活动）				
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:		4.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00			
	其他资金					
年度 目标	通过对退休老同志的慰问，丰富老年人的生活，稳定社会团结。					
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	资金投入量		40000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关事业单位职工基本养老保险参保人数		≥6800	
		质量指标	社保基金监督检查覆盖率		≥99%	
		时效指标	项目完成时间		≤2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重点群体稳控率		≥90%	
		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	促进社会组织健康有序发展		≥99%	
					15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业退休人员上线管理服务				
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:		3.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	根据国家“金保工程”和市人力资源和社会保险信息一体化要求,决定在我市各区县开展西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	其中20000元用来联系互联网服务商维护各类系统稳定平稳运行;10000元用来递送机关事业单位退休人员各类相应资料		30000 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	我区退休职工		≤6800 15	
		质量指标	我区开展西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作可以提高行政效率		≥99.9% 15	
		时效指标	项目完成时间		≤2025 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	我区开展西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作可以提高行政效率		≥99.9% 15	
		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	全区退休职工		≥99.9% 15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失业保险工作经费				
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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	我单位开展失业保险工作经费					
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	单位失业保险工作经费		30000	15	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	全区失业保险参保职工		≥99.9%	15	
	质量指标	用于全区失业保险参保人员工作, 维护社会稳定		≥99.9%	15	
	时效指标	项目完成时间		≤2025	15	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	其中10000元用来前往市局等业务对口单位参加相应会议; 20000元用来下企业推进失业保险参保宣传、组织各类失业保险宣传活动		≥99.9%	15	
	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	全区失业保险参保职工		≥99.9%	15	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		以前年度机关事业单位养老欠账				
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:		2,000.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2,000.00			
	其他资金					
年度 目标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	弥补以前年度机关事业单位养老金收支差的部分		20000000 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入		20000000 15	
		质量指标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入		≥99.9% 15	
		时效指标	项目完成时间		≤2025 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放		≥99.9% 15	
		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	在职退休机关事业单位参保人员		≥99.9% 15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自管组订报、慰问县处级领导活动经费				
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:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度 目标	为全区各街办自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》；夏忙、秋忙、重阳节慰问全区14个街办的自管组组长和副组长，以及区里的处级干部					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算执行率		≥99% 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	其中20000元用来为全区各街办自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》等报刊文摘；25000元用来在夏忙、秋忙、重阳节慰问全区14个街办的自管组组长和副组长，以及全区各县处级领导干部；5000元用来作为慰问下乡等各类活动组织的经费		50000 15	
		质量指标	为全区各街办自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》；夏忙、秋忙、重阳节慰问全区14个街办的自管组组长和副组长，以及区里的处级干部。保证各干部职工思想与时俱进，常学常新。		≥99% 15	
		时效指标	项目完成时间		≤2025 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升各干部思想知识水平		≥99% 15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为全区各街办自管组；夏忙、秋忙、重阳节慰问全区14个街办的自管组组长和副组长，以及区里的处级干部订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》		100% 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各街办自管组；全区14个街办的自管组组长和副组长，以及区里的处级干部		≥99.9% 15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		178号文件工龄补助专项资金				
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:	500.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	500.00			
		其他资金				
年度 目标	陕人社发2011（178）号文件关于陕西省人力资源和社会保障厅陕西省财政厅关于对按计划招用的曾在我省国有、集体企业工作过的农业户籍人员发放养老补助有关问题的通知，保障全区符合待遇领取人员按时领取待遇。					
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	成本	500万元	18	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务满意度测评完成率	100%	18	
		质量指标	社保基金监督检查覆盖率	100%	18	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率	100%	18	
		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	服务对象的满意度	100%	18	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年城乡居民养老保险区级配套		
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:		4,782.85	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4,782.85	
	其他资金			
年度 目标	根据县政办发(2015)103号关于我县开展城乡居民基本养老保险工作, 保障全区城乡居民养老保险基金安全、稳定运行。			
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	成本	4782.85万元	18
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	服务满意度测评完成率	100%	18
	质量指标	社保基金监督检查覆盖率	100%	18
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率	100%	18
	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	服务对象的满意度	100%	18

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		八大员工龄补助专项资金			
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:		437.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		437.00	
		其他资金			
年度 目标	市农发（133）号、市卫发（2010）204号、市教人发（2010）25号、市文广新发（2010）80号、市水发（2010）142号、市民发（2011）65号、市民发（2011）54号、市政办发（2009）68号、市人社发（2010）319号、市人社发（2011）130号、市人社发（2011）176号农村特殊群体养老补助的发放工作，待遇领取人员2587人，全年预计待遇领取437万元。				
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	成本	437万	18
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务满意度测评完成率	100%	18
		质量指标	社保基金监督检查覆盖率	100%	18
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率	100%	18
		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	服务对象的满意度	100%	18

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费			
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:		3.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.50	
		其他资金			
年度 目标	县政办发(2015)103号、户办发(2009)35号、县政办发(2013)121号关于城乡居民基本养老保险、失地养老保险基金监督管理, 其中业务宣传预计1.5万元, 办公用品2万元等, 全年预计3.5万元。				
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	经济成本	3.5万元	18
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务满意度测评完成率	100%	18
		质量指标	追缴率	99%	18
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率	100%	18
		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	服务对象的满意度	100%	18

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险专项业务费				
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:		16.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.40			
	其他资金					
年度 目标	县政办发(2015)103号关于我区开展城乡居民基本养老保险工作（城乡居民基本养老保险关系转移、残疾人认定、按时发放等），保障全区城乡居民养老保险基金平稳、安全的运行。					
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	全年成本		16.4万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	领取人数		82585人次	
		质量指标	提高五六十年代企业退休人员精简养老待遇补助退休人员补助发放到位率		100%	
		时效指标	时效指标		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率		100%	
		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	服务对象的满意度		100%	
					15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失地农民养老保险专项经费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	县政办发(2015)103号、县政办发(2013)121号关于我区失地农民参加失地养老保险有关规定, 保障失地农民养老保险基金平稳、安全的运行。					
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	成本	50000元	18	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务满意度测评完成率	100%	18	
		质量指标	社保基金监督检查覆盖率	100%	18	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率	100%	18	
		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	服务对象的满意度	100%	18	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑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		
	人力资源和社会保障事 务性工作	按照人力资源和社会保障工作职责及分工，对照人 力资源年度目标任务，推动全区人力资源系统各项工作 。	50393.35	50393.35			
		金额合计	50393.35	50393.35			
年度 总体 目标	按照人力资源和社会保障工作职责及分工，对照人力资源年度目标任务，推动全区人力资源系统各项工作。组织开展事业单位人员考核、人事变动、待遇落实及工龄工伤认定等工作。通过人事管理和调配达到人力资源的优化配置。受理、处理区级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作。保障劳动者和用人单位的合法权益以及劳动人事争议处理的总和分析工作。开展劳动保障监察执法检查、案件办理，保障劳动者合法权益。做好全区事业单位工作人员招考面试录用工作。做好流动人才档案日常管理工作。托管档案30000份以上，人事档案托管日常管理达标率98%以上。全面落实稳就业工作决策部署，更大力度实施就业优先政策，统筹推进我区就业工作。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。保障2024年养老金发放到位。						
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	招聘考试，市管专家活动及健康体检经费			控制在20万元	13
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标	公开招聘事业单位人员数；劳动监察处理各种劳动违法行为；参加城乡居民基本养老保险人数；托管人事档案数量；管理流动党员人数；劳动人事争议仲裁结案数。			≤210人；≥200起 ；≥1.9 万人；30000份； 2500人；≥ 200起	13
		质量指标	“三公、公用经费控制率，重点支出安排率；劳动保障监察案件结案率；劳动人事争议仲裁结案率；劳动人事争议调解成功率；人事档案托管日常管理达标率；资金使用规范率；城乡居民基本养老保险补助资金到位率			≤100%；100%； ≥100 %；≥60 %；100%；100%； ≥99. 9 %；	13
		时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整的及时性；事业单位公开招聘实施时间；城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率			100%；100%；2023 年01-12月；≥99.9 %	13
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障单位基本运转，人力资源和社会事务工作推进完成率、协调度；城乡居民基本养老保险知晓率；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				13
		生态效益 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；部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等；计划执行时间。人事代理托管业务水平，灵活就业人员养老、医疗保险代理工作；年度目标责任完成效果。				15
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	政府满意度，群众满意度。			达到96%以上	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			