

西安市临潼区劳动就业培训中心

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

主要职能1、依法实施对社会力量办学机构的设立审批和日常管理；2、负责搞好全区城镇下岗失业人员和农村富余劳动力技能培训；3、做好劳务输出引导性培训；4、搞好行政委托执法工作；5、围绕就业再就业工作，做好配套服务；6、面向本行政区城乡劳动力开展职业技能鉴定考核工作。

（二）机构设置

机构设置西安市临潼区劳动就业培训中心成立于1984年7月，单位内设办公室、培训科、鉴定科、财务科。

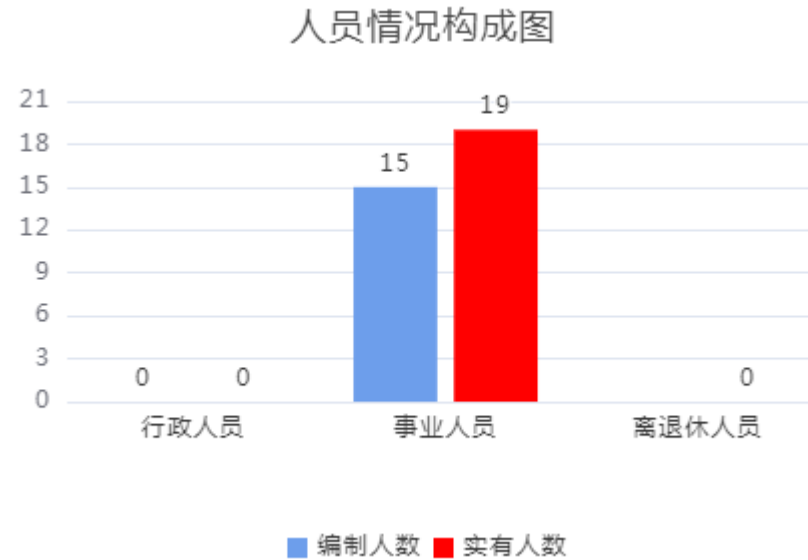
二、工作任务

本单位认真贯彻积极的就业培训政策，紧扣用工市场需求，加强政校企合作，大力开展职业技能培训，以增强就业稳定性为目的，努力提高劳动者就业创业能力，积极组织实施职业技能培训工作，助推我区稳就业工作顺利开展。本单位充分利用“新媒体、自媒体”等宣传平

台，依托“家门口就业服务驿站”，并在区人才中心设立“大学生培训服务窗口”大力宣传培训政策，组织培训机构深入推进培训政策进园区、进企业、进校园、进社区（村）、进集市等宣传培训政策不低于40余次。制作宣传海报、易拉宝、展板、宣传彩页，进行政策问答等群众喜闻乐见的形式，开展培训政策宣传工作，营造良好的社会氛围。并全面加强对培训机构的管理工作，进一步整合培训力量，规范培训市场，努力提升培训质量。目前在我辖区开展政府补贴性培训机构13家，引导培训机构开发适应市场需求的专业，今年新增叉车、电工、电焊、形象设计师等群众欢迎的专业，使我区劳动者更好的掌握就业钥匙。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0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322.23万元，其中：一般公共预算拨款322.23万元，较上年增加9.53万元，增长3.05%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目增加；本单位当年预算支出322.23万元，其中：一般公共预算拨款322.23万元，较上年增加9.53万元，增长3.05%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入322.23万元，其中：一般公共预算拨款收入322.23万元，较上年增加9.53万元，增长3.05%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目增加；本单位当年财政拨款支出322.23万元，其中：一般公共预算拨款支出322.23万元，较上年增加9.53万元，增长3.05%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目增加。

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322.23万元，较上年增加9.53万元，增长3.05%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目增加。

（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322.23万元，其中：

1. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）3.00万元，较上年减少242.17万元，下降98.78%，下降的主要原因是：当年预算项目减少；

2. 事业运行（2080150）234.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增预算培训补贴；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.05万元，较上年增加0.64万元，增长2.99%，增长的主要原因是：工资社保调标；

4. 其他就业补助支出（2080799）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增预算项就业经费；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.05万元，增长35.71%，增长的主要原因是：工资社保调标；

6. 事业单位医疗（2101102）14.44万元，较上年增加3.74万元，增长34.95%，增长的主要原因是：工资社保调标；

7. 公务员医疗补助（2101103）11.64万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）23.73万元，较上年增加0.08万元，增长0.34%，增长的主要原因是：工资社保调标。

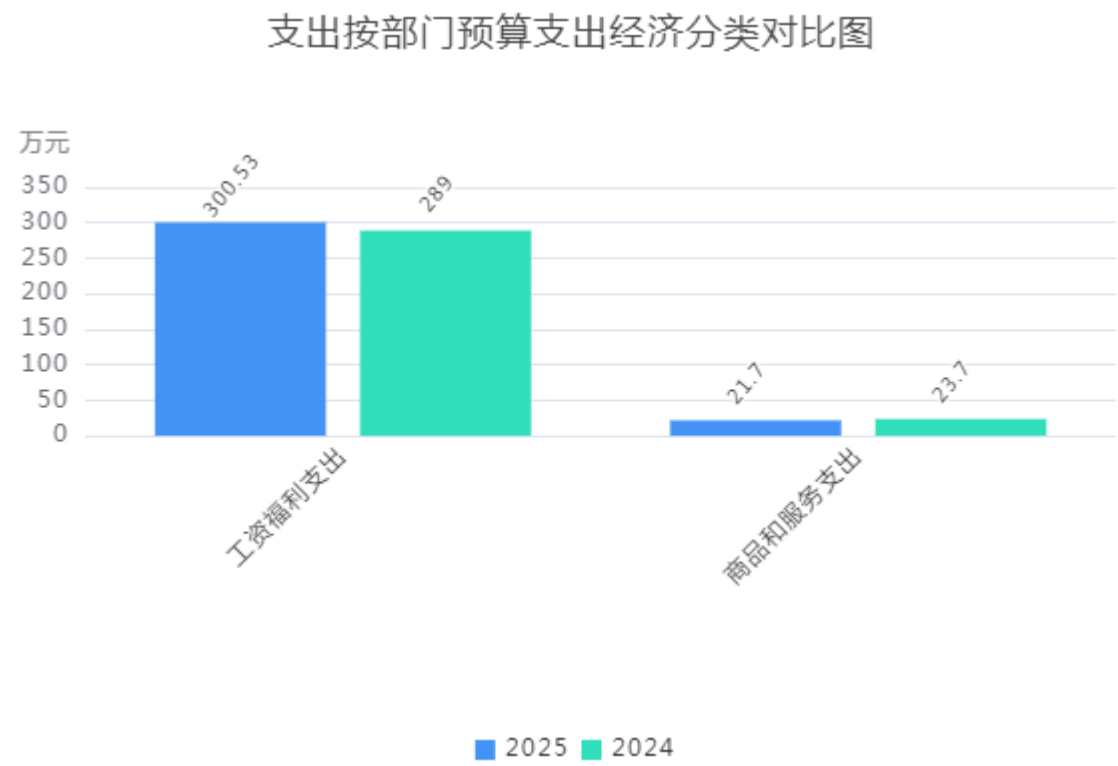
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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322.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）300.53万元，较上年增加11.53万元，增长3.99%，增长的主要

原因是：工资社保调标；

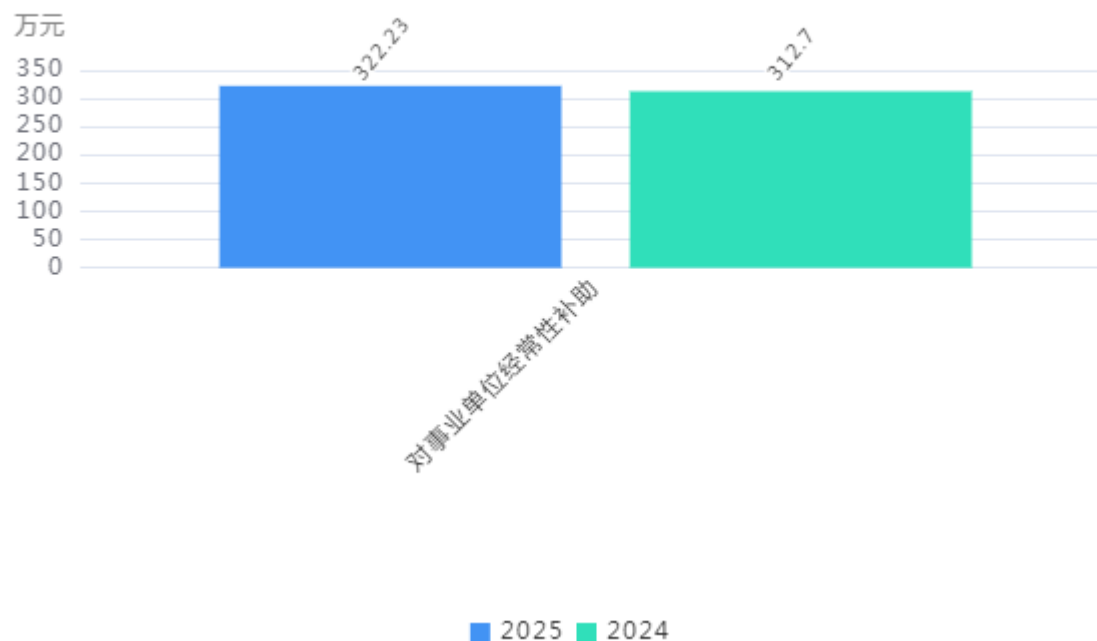
（2）商品和服务支出（302）21.70万元，较上年减少2.00万元，下降8.44%，下降的主要原因是：当年项目预算减少。



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322.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）322.23万元，较上年增加9.53万元，增长3.05%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目增加。

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322.23万元，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5.70万元，较上年无增减。

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：西安市临潼区劳动就业培训中心

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	3,222,297.00	一、部门预算	3,222,297.00	一、部门预算	3,222,297.00	一、部门预算	3,222,297.00
1、财政拨款	3,222,297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,062,297.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,222,297.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,005,297.00	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	57,000.00	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		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	3,222,297.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,724,251.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,707.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,339.00				
		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	3,222,297.00	本年支出合计	3,222,297.00	本年支出合计	3,222,297.00	本年支出合计	3,222,297.00
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	3,222,297.00	支出总计	3,222,297.00	支出总计	3,222,297.00	支出总计	3,222,297.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,222,297.00	3,222,297.00								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	3,222,297.00	3,222,297.00								
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	3,222,297.00	3,222,297.00								

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	3,222,297.00	一、财政拨款	3,222,297.00	一、财政拨款	3,222,297.00	一、财政拨款	3,222,297.00
1、一般公共预算拨款	3,222,297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,062,297.00	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	3,005,297.00	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	57,000.00	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		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	3,222,297.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	2,724,251.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	
		10、卫生健康支出	260,707.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,339.00				
		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	3,222,297.00	本年支出合计	3,222,297.00	本年支出合计	3,222,297.00	本年支出合计	3,222,297.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,222,297.00	支出总计	3,222,297.00	支出总计	3,222,297.00	支出总计	3,222,297.00

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	3,222,297.00	3,005,297.00	57,000.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,724,251.00	2,507,251.00	57,000.00	160,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,371,861.00	2,284,861.00	57,000.00	30,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30,000.00			30,000.00	
2080150	事业运行	2,341,861.00	2,284,861.00	57,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,488.00	220,488.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,488.00	220,488.00			
20807	就业补助	130,000.00			130,000.00	
2080799	其他就业补助支出	130,000.00			130,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,902.00	1,902.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,902.00	1,902.00			
210	卫生健康支出	260,707.00	260,707.00			
21011	行政事业单位医疗	260,707.00	260,707.00			
2101102	事业单位医疗	144,350.00	144,350.00			
2101103	公务员医疗补助	116,357.00	116,357.00			
221	住房保障支出	237,339.00	237,339.00			
22102	住房改革支出	237,339.00	237,339.00			
2210201	住房公积金	237,339.00	237,339.00			

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				3,222,297.00	3,005,297.00	57,000.00	160,000.00	
301	工资福利支出			3,005,297.00	3,005,297.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,450.00	971,450.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,443.00	141,443.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	682,710.00	682,710.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489,258.00	489,258.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,488.00	220,488.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,350.00	144,350.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,357.00	116,357.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,902.00	1,902.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,339.00	237,339.00			
302	商品和服务支出			217,000.00		57,000.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		43,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		1,000.00	4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		1,000.00	9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00		1,000.00	17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

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	3,062,297.00	3,005,297.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,564,251.00	2,507,251.00	57,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,341,861.00	2,284,861.00	57,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080150	事业运行	2,341,861.00	2,284,861.00	57,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	220,488.00	220,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,488.00	220,488.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,902.00	1,902.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,902.00	1,902.00		
210	卫生健康支出	260,707.00	260,707.00		
21011	行政事业单位医疗	260,707.00	260,707.00		
2101102	事业单位医疗	144,350.00	144,350.00		
2101103	公务员医疗补助	116,357.00	116,357.00		
221	住房保障支出	237,339.00	237,339.00		
22102	住房改革支出	237,339.00	237,339.00		
2210201	住房公积金	237,339.00	237,339.00		

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			3,062,297.00	3,005,297.00	57,000.00	
301	工资福利支出			3,005,297.00	3,005,297.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,450.00	971,450.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,443.00	141,443.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	682,710.00	682,710.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489,258.00	489,258.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,488.00	220,488.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,350.00	144,350.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,357.00	116,357.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,902.00	1,902.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,339.00	237,339.00		
302	商品和服务支出			57,000.00		57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	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				

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	160, 000. 00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	160, 000. 00	
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	160, 000. 00	
	专用项目	160, 000. 00	
	其他履职业务经费	160, 000. 00	
	劳动再就业培训项目	130, 000. 00	
	实施技能人才培养项目	30, 000. 00	

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

科目编码		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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职业务经费			
主管部门			西安市临潼区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 开展各项就业工作经费不足的补助。 目标2: 用于提高就业失业登记、相关信息监测、就业信息化建设等就业工作。					
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	劳动再就业培训项目及实施技能人才项目需要资金		16万元	10
		社会成本	保障民生, 带动就业		长期	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1: 劳动再就业培训		3500人	10
		质量指标	指标1: 完成率		100%	10
		时效指标	指标1: 完成时间		202501-202512	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	指标1: 保障民生, 带动就业		稳步提升	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	指标1: 保障民生		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥90%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区劳动就业培训中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		劳动再就业培训项目	13.00	13.00		
	任务2		实施技能人才培养项目	3.00	3.00		
	任务3		基本保障	306.2	306.2		
	金额合计			322.2	322.2		
年度总体目标	目标1：保障我区乡村全面振兴，加大我区对农村闲散劳动者的就业稳定。 目标2：保证对劳动者开展技培培训工作。 目标3：保障单位职工社保待遇。						
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	劳动再就业培训项目；实施技能人才培养项目；基本保障。			322.2万元	10
		社会成本	保障民生，带动就业			长期	10
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	劳动再就业培训项目；实施技能人才培养项目；基本保障。			5619人	10
		质量指标	完成率			100%	10
		时效指标	完成时间			202501-202512	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	保障民生，带动就业			稳步提升	10
		生态效益指标	不涉及			不涉及	0
		可持续影响指标	保障民生			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	20

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					