

西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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

主要负责组织领导、统筹安排本地区管辖范围内的企业退管服务业务工作；对街道（镇）社区企业退管服务机构进行业务指导，组织检查和监督落实；对本地区管辖范围内的企业退管服务工作进行了登记和统计；将新接收的企业退休人员按户口所在地介绍到各街道社区退管服务机构；按规定管理使用好活动资金；筹划街道社区企业退休人员活动场所的建设等。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

2025年我中心将一如既往地做好企业退休的日常管理和服务工作，以“优质人性服务”为抓手，以“精细科学管理”为基础，及时规范网格信息管理，切实突出服务主题，把国企退休人员的社会化管理工作推上新台阶。

（一）积极开展丰富多彩的退休人员文体娱乐活动。结合实际，积极联系街办和社区，全年

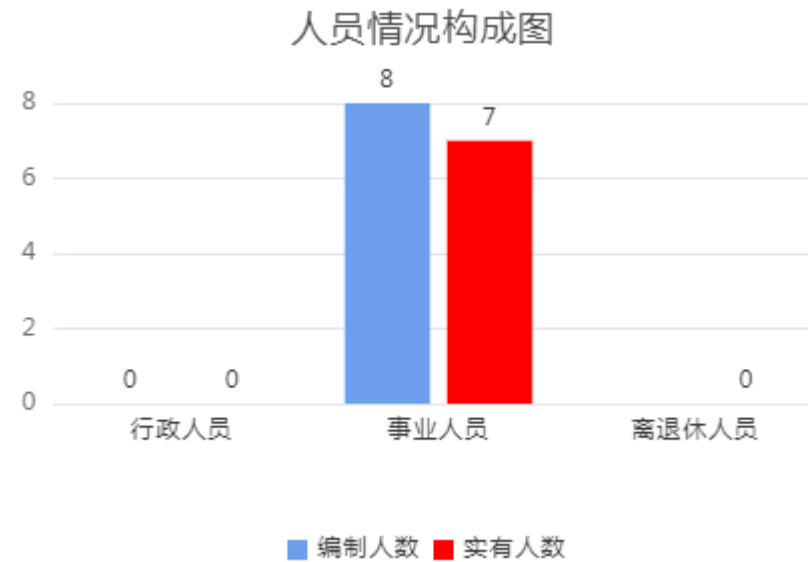
因地制宜地开展形式多样、退休人员喜闻乐见的文体娱乐活动2场。

（二）开展走访慰问，把温暖送到家活动。通过开展日常走访和重要节日慰问，特别是对孤寡、残疾、重病、高龄等特殊困难退休人员的走访和慰问，全年慰问3次，分别将在“七一”、“重阳节”、“元旦和春节”。

（三）搭好桥梁，服务好企业和专家，当好“红娘”。一是通过宣传摸底、征集招募，继续推进“航空银晖专家智库”建设。2025年入社区宣传12场次，新增专家300人；二是持续完善服务机制。充分考虑入库专家个体化特点，在专家激励政策、工作支持、树标评选、健康疗养、人文关怀等方面不断完善充实。全年树标企业6家，评选突出贡献银晖专家10人，健康疗养1次，关怀慰问2次；三是坚持人社服务专员和银晖专家常态化入企“敲门问需”，送政策、送技术、解忧难。全年开展入企服务6场次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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134.34万元，其中：一般公共预算拨款134.34万元，较上年增加32.59万元，增长32.03%，增长的主要原因是：新增2人，人员经费增加以及业务增加；本单位当年预算支出134.34万元，其中：一般公共预算拨款134.34万元，较上年增加32.59万元，增长32.03%，增长的主要原因是：新增2人，人员经费增加以及业务增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入134.34万元，其中：一般公共预算拨款收入134.34万元，较上年增加32.59万元，增长32.03%，增长的主要原因是：新增2人，人员经费增加以及业务增加；本单位当年财政拨款支出134.34万元，其中：一般公共预算拨款支出134.34万元，较上年增加32.59万元，增长32.03%，增长的主要原因是：新增2人，人员经费增加以及业务增加。

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134.34万元，较上年增加32.59万元，增长32.03%，增长的主要原因是：新增2人，人员经费增加以及业务增加。

（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134.34万元，其中：

1. 行政运行（2080101）73.00万元，较上年增加18.47万元，增长33.87%，增长的主要原因是：新增2人，人员经费增加；

2. 离退休人员管理机构（2080503）17.08万元，较上年增加0.22万元，增长1.30%，增长的主要原因是：业务增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.57万元，较上年增加3.89万元，增长33.30%，增长的主要原因是：新增2人，缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.60万元，较上年增加0.65万元，增长33.33%，增长的主要原因是：新增2人，缴费基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增2人，缴费基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）4.75万元，较上年增加1.17万元，增长32.68%，增长的主要原因是：新增2人，缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.61万元，较上年增加1.17万元，增长47.95%，增长的主要原因是：新增2人，缴费基数调整；

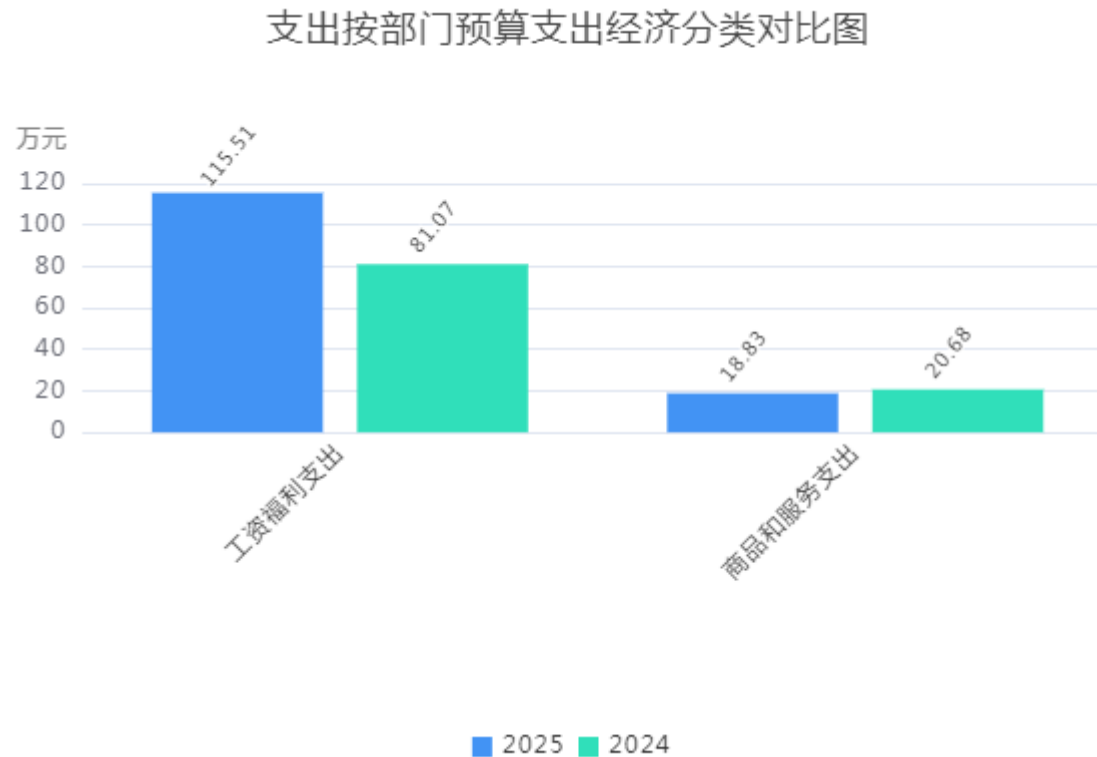
8. 住房公积金（2210201）17.67万元，较上年增加7.00万元，增长65.60%，增长的主要原因是：新增2人，基数调整。

（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134.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）115.51万元，较上年增加34.44万元，增长42.48%，增长的主要原因是：新增2人，人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）18.83万元，较上年减少1.85万元，下降8.95%，下降的主要原因是：业务增加。

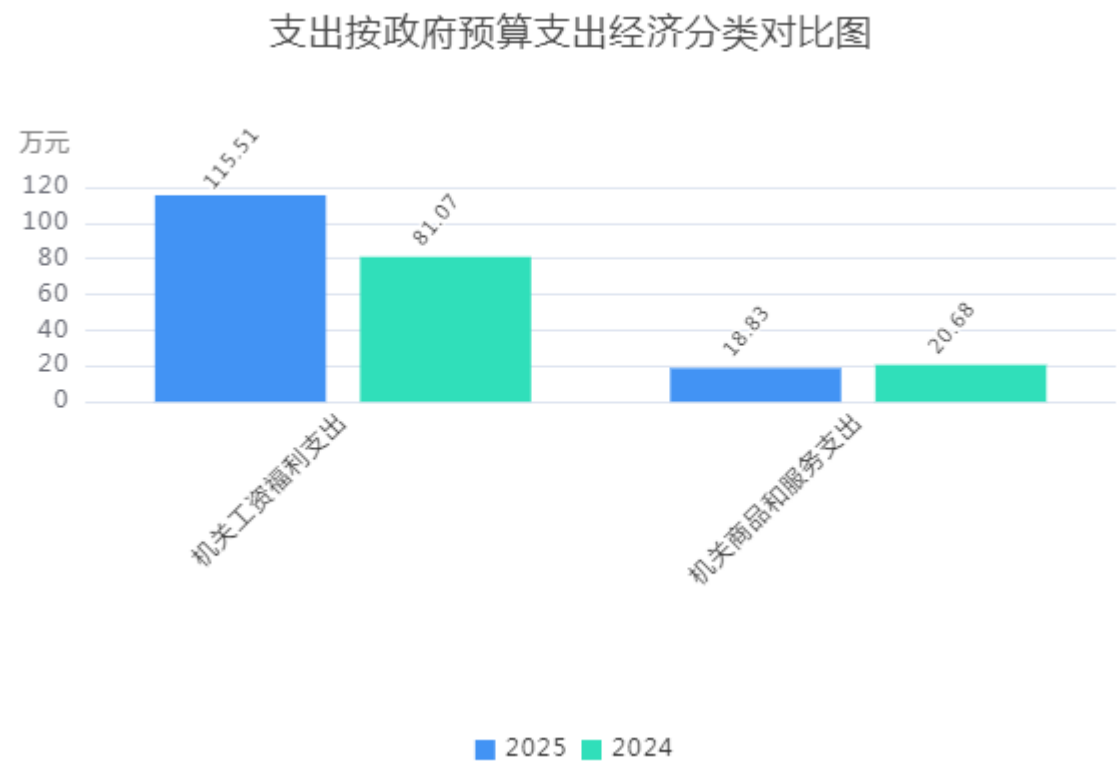


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出134.34万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）115.51万元，较上年增加34.44万元，增长42.48%，增长的

主要原因是：新增2人，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）18.83万元，较上年减少1.85万元，下降8.95%，下降的主要原因是：业务增加。



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当年拨款134.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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3.49万元，较上年增加1.12万元，增长47.54%，增长的主要原因是：新增2人。

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、基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和商品和服务支出。

四、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

五、工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

六、商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理
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	1,343,362.80	一、部门预算	1,343,362.80	一、部门预算	1,343,362.80	一、部门预算	1,343,362.80
1、财政拨款	1,343,362.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,198,362.80	1、机关工资福利支出	1,155,086.70
(1)一般公共预算拨款	1,343,362.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,111,886.70	2、机关商品和服务支出	188,276.10
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	86,476.10	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,000.00	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	43,200.00	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	1,083,071.50	(2)商品和服务支出	101,800.00	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	83,603.30	(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	176,688.00				
		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	1,343,362.80	本年支出合计	1,343,362.80	本年支出合计	1,343,362.80	本年支出合计	1,343,362.80
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	1,343,362.80	支出总计	1,343,362.80	支出总计	1,343,362.80	支出总计	1,343,362.80

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	1,343,362.80	1,343,362.80								
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	1,343,362.80	1,343,362.80								
129004	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	1,343,362.80	1,343,362.80								

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	1,343,362.80	一、财政拨款	1,343,362.80	一、财政拨款	1,343,362.80	一、财政拨款	1,343,362.80
1、一般公共预算拨款	1,343,362.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,198,362.80	1、机关工资福利支出	1,155,086.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,111,886.70	2、机关商品和服务支出	188,276.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,476.10	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,000.00	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	43,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,083,071.50	(2)商品和服务支出	101,800.00	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	83,603.30	(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	176,688.00				
		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	1,343,362.80	本年支出合计	1,343,362.80	本年支出合计	1,343,362.80	本年支出合计	1,343,362.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,343,362.80	支出总计	1,343,362.80	支出总计	1,343,362.80	支出总计	1,343,362.80

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	1,343,362.80	1,163,486.70	34,876.10	145,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,083,071.50	903,195.40	34,876.10	145,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	729,952.30	695,076.20	34,876.10		
2080101	行政运行	729,952.30	695,076.20	34,876.10		
20805	行政事业单位养老支出	352,515.20	207,515.20		145,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	170,840.00	25,840.00		145,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,721.60	155,721.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,953.60	25,953.60			
20899	其他社会保障和就业支出	604.00	604.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	604.00	604.00			
210	卫生健康支出	83,603.30	83,603.30			
21011	行政事业单位医疗	83,603.30	83,603.30			
2101101	行政单位医疗	47,502.30	47,502.30			
2101103	公务员医疗补助	36,101.00	36,101.00			
221	住房保障支出	176,688.00	176,688.00			
22102	住房改革支出	176,688.00	176,688.00			
2210201	住房公积金	176,688.00	176,688.00			

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				1,343,362.80	1,163,486.70	34,876.10	145,000.00	
301	工资福利支出			1,155,086.70	1,111,886.70		43,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252,531.20	252,531.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236,440.00	236,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,345.00	180,345.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,721.60	155,721.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,953.60	25,953.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,502.30	47,502.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,101.00	36,101.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	604.00	604.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,688.00	176,688.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,200.00			43,200.00	
302	商品和服务支出			188,276.10	51,600.00	34,876.10	101,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,676.10		26,876.10	101,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00	51,600.00			

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	1,198,362.80	1,163,486.70	34,876.10	
208	社会保障和就业支出	938,071.50	903,195.40	34,876.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	729,952.30	695,076.20	34,876.10	
2080101	行政运行	729,952.30	695,076.20	34,876.10	
20805	行政事业单位养老支出	207,515.20	207,515.20		
2080503	离退休人员管理机构	25,840.00	25,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,721.60	155,721.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,953.60	25,953.60		
20899	其他社会保障和就业支出	604.00	604.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	604.00	604.00		
210	卫生健康支出	83,603.30	83,603.30		
21011	行政事业单位医疗	83,603.30	83,603.30		
2101101	行政单位医疗	47,502.30	47,502.30		
2101103	公务员医疗补助	36,101.00	36,101.00		
221	住房保障支出	176,688.00	176,688.00		
22102	住房改革支出	176,688.00	176,688.00		
2210201	住房公积金	176,688.00	176,688.00		

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			1,198,362.80	1,163,486.70	34,876.10	
301	工资福利支出			1,111,886.70	1,111,886.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252,531.20	252,531.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236,440.00	236,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,345.00	180,345.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,721.60	155,721.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,953.60	25,953.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,502.30	47,502.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,101.00	36,101.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	604.00	604.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,688.00	176,688.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			86,476.10	51,600.00	34,876.10	
30201	办公费	50201	办公经费	26,876.10		26,876.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00	51,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	145,000.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	145,000.00	
129004	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	145,000.00	
	专用项目	145,000.00	
	其他履职性专项业务费	145,000.00	
	“航空银晖行动”专项经费（费用）	56,800.00	
	“航空银晖行动”专项经费（人员）	43,200.00	
	节日慰问、走访困难企业退休人员	25,000.00	
	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

单位：元

[illegible]

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
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	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		“航空银晖行动”专项经费（人员）			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.32	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	4.32		
		其他资金			
年度目标	目标1：2023年，区委将招才引智攻坚新纳入十项攻坚行动，“航空银晖行动”应时而生，主要是深挖退休科技人才资源，建立了“航空银晖专家智库”，设立了“航空银晖专家驿站”，聘请银晖专家进站，企业采用市场化模式，聘请驿站专家开展技术攻关、人才培养、决策咨询等工作，解决企业高层次人才、成熟人才不足问题，为我区航空产业发展提供坚实的人才支撑。 目标2：保障“航空银晖专家驿站”行政站长工资、“航空银晖专家驿站”站长补助按时发放。 目标3：项目预算成本4.32万元。 目标4：确保航空银晖行动顺利开展，为我区航空产业发展提供坚实的人才支撑。				
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	临聘人员经费	4.32万元	
			“航空银晖专家驿站”行政站长费用标准	1.92万元；1600元/人	
			“航空银晖专家驿站”站长补助	2.4万元；500元/人	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	“航空银晖驿站”行政站长人数	1人	
			“航空银晖驿站”站长人数	4人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	临聘时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障航空银晖行动正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高“航空银晖行动”工作水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“航空银晖行动”专项经费（费用）			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.68	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5.68		
		其他资金			
年度目标	目标1：2023年，区委将招才引智攻坚新纳入十项攻坚行动，“航空银晖行动”应时而生，主要是深挖退休科技人才资源，建立了“航空银晖专家智库”，设立了“航空银晖专家驿站”，聘请银晖专家进站，企业采用市场化模式，聘请驿站专家开展技术攻关、人才培养、决策咨询等工作，解决企业高层次人才、成熟人才不足问题，为我区航空产业发展提供坚实的人才支撑。 目标2:2025年计划入社区宣传12场次，新招募航空银晖专家300人；入企服务6场次。 目标3:预算5.68万元。 目标4：保障“航空银晖行动”正常开展，为我区航空产业发展提供坚实的人才支撑。				
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	项目成本	5.68万元	
			办公费	2.68万元	
			印刷费	1.5万元	
			租赁费	1.5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	1000份	
			入社区宣传招募次数	12场	
			专企对接活动次数	6场次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障“航空银晖行动”正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		节日慰问、走访困难企业退休人员			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.50		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	2.50		
		其他资金			
年度目标	目标1: 计划慰问企业退休人员2次、25人； 目标2: 预算2.5万元； 目标3: 使困难企业退休人员感受到党的温暖。				
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	项目成本	2.5万元	
			慰问品	2.5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问次数	2次	
			慰问人数	25人	
		质量指标	慰问准确率	100%	
		时效指标	慰问时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难企业退休人员感受到党的温暖	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		举办企业退休人员大型文体娱乐活动				
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
年度目标	目标1：计划完成2场文体活动； 目标2：预算2万元； 目标3：1. 做好企业退休人员社会化管理和服务工作； 2. 进一步提高企业退休人员的晚年生活。					
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	项目成本		2万元	
			租赁费		1万元	
			印刷费		1万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁舞台音响次数		2次	
			参加活动人数		50人	
			印制资料分数		1000份	
		质量指标	合同执行率		100%	
			参与率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标		执行年度	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步提高企业退休人员的晚年生活		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	116.35	116.35		
	任务2	日常公用经费	3.49	3.49		
	任务3	节日慰问、走访困难退休人员	2.5	2.5		
	任务4	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	2	2		
	任务5	“航空银晖行动”专项经费（人员）	4.32	4.32		
	任务6	“航空银晖行动”专项经费（费用）	5.68	5.68		
	金额合计		134.34	134.34		
年度 总体目标	目标1:保障本单位各项工作正常开展,预算119.84万元。 目标2:计划慰问企业退休人员2次、25人;预算2.5万元;使困难企业退休人员感受到党的温暖。 目标3:计划完成2场文体活动;预算2万元;做好企业退休人员社会化管理和服务工作;进一步提高企业退休人员的晚年生活。 目标4:2025年计划入社区宣传12场次,新招募“航空银晖专家”300人;入企服务6场次;预算5.68万元;保障“航空银晖行动”正常开展,为我区航空产业发展提供坚实的人才支撑。 目标5:保障“航空银晖专家驿站”行政站长工资、“航空银晖专家驿站站长补助按时发放;项目预算成本4.32万元。					
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	工资福利支出		116.35万元	
			日常公用经费		3.49万元	
			项目支出		14.5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实有在编人数		7人	
			慰问次数、人数		2次、25人	
			租赁舞台音响次数、参加人数、印制资料份数		2次、50人、1000份	
			印制宣传资料、入社区宣传招募次数、专企对接活动次数		1000份、12场、6场	
			“航空银晖驿站”行政站长及站长人数		5人	
		质量指标	出勤率		100%	
			日常公用经费控制率		100%	
			合同执行率		100%	
			参与率		100%	
			验收合格率		100%	
			发放准确率		100%	
			慰问准确率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		≥95%	
		社会效益指标	保障各项工作正常开展		100%	
			困难企业退休人员感受到党的温暖		100%	
			进一步提高企业退休人员的晚年生活		100%	
			保障“航空银晖行动”正常开展		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度		≥95%	
			政府满意度		≥95%	
			临聘人员满意度		≥95%	

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	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				