

西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

高陵区人力资源和社会保障服务中心为高陵区人力资源和社会保障局下设副科级全额财供事业单位，成立于2004年，办公地址位于泾环北路561号（崇皇街道），现有工作人员20名，内设两室三部，分别是办公室、财务室、职介服务部、培训服务部以及人才服务部。

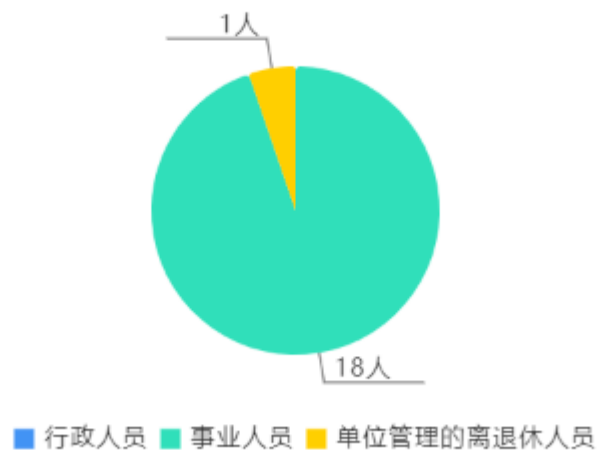
二、工作任务

主要负责为劳动者提供优质就业服务，为区域内各企业推荐有一技之长的劳动者；负责劳动保障法规、政策的宣传工作；对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员劳动技能培训的监督管理；同时负责灵活就业人员的档案保管和社保业务代办等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入335.23万元，其中：一般公共预算拨款335.23万元，较上年增加57.04万元，增长20.50%，增长的主

要原因是：2024年基础绩效奖按月发放，并纳入预算；本单位2024年预算支出335.23万元，其中：一般公共预算拨款335.23万元，较上年增加57.04万元，增长20.50%，增长的主要原因是：2024年将基础绩效奖纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入335.23万元，其中：一般公共预算拨款收入335.23万元，较上年增加57.04万元，增长20.50%，增长的主要原因是：2024年基础绩效奖按月发放，并纳入预算；本单位2024年财政拨款支出335.23万元，其中：一般公共预算拨款支出335.23万元，较上年增加57.04万元，增长20.50%，增长的主要原因是：2024年将基础绩效奖纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出335.23万元，较上年增加82.04万元，增长32.40%，增长的主要原因是：2024年预算没有有做政府性基金，全部都是一般公共预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出335.23万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）258.64万元，较上年增加20.87万元，增长8.78%，增长的主要原

因是：2024年将基础绩效奖金纳入预算，并且新增2人；

（2）住房公积金（2210201）24.80万元，较上年增加9.39万元，增长60.91%，增长的主要原因是：2024年比上年新增2人；

（3）事业单位离退休（2080502）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较上年对经济科目进行了细化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较上年对经济科目进行了细化；

（5）事业单位医疗（2101102）13.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较上年对经济科目进行了细化；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较上年对经济科目进行了细化。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出335.23万元，其中：

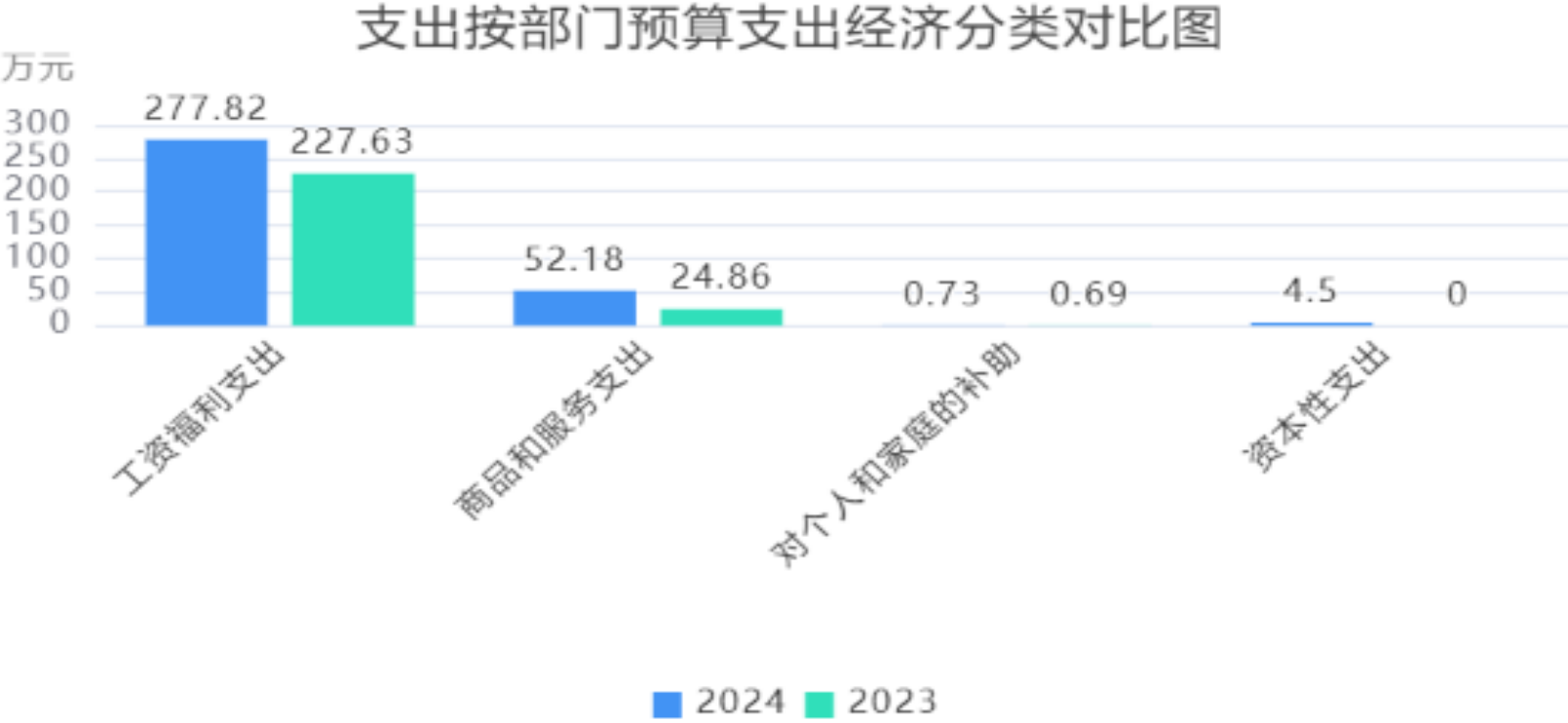
工资福利支出（301）277.82万元，较上年增加50.19万元，增长22.05%，增长的主要原因是：2024年将基础绩效奖按月发放，并纳入年初预算；

商品和服务支出（302）52.18万元，较上年增加27.32万元，增长109.88%，增长的主要原因是：

2024年项目预算较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）0.73万元，较上年增加0.04万元，增长5.19%，增长的主要原因是：2024年较上年增加2人；

资本性支出（310）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较上年对经济科目进行了细化。



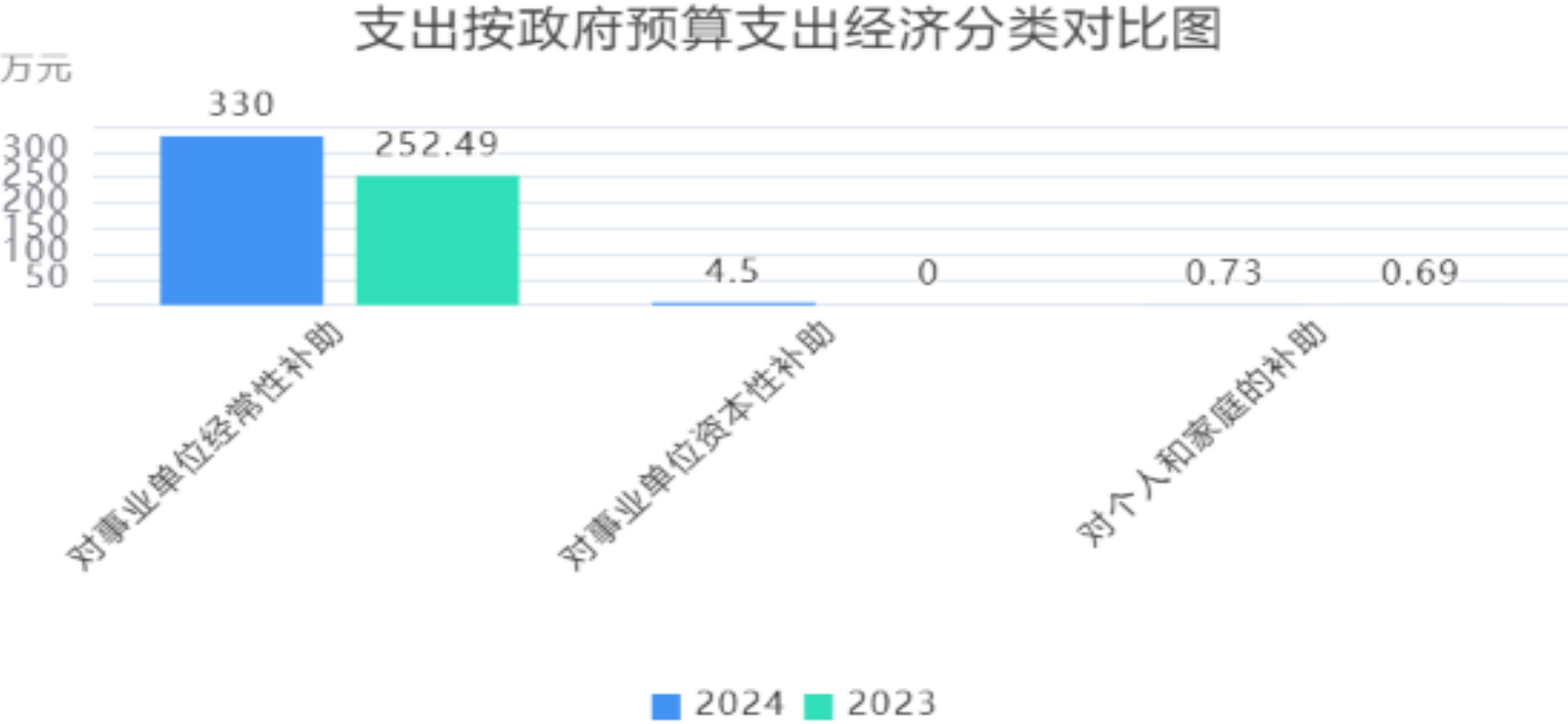
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出335.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）330.00万元，较上年增加77.51万元，增长30.70%，增长的主要原因是：2024年项目经费较上年有所增长；

对事业单位资本性补助（506）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较上年对经济科目进行了细化；

对个人和家庭的补助（509）0.73万元，较上年增加0.04万元，增长5.19%，增长的主要原因是：2024年较上年增加了2人。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年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335.23万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.68万元，较上年减少1.18万元，下降7.95%，下降的主要原因是：2024年度公用经费降到每人每年6000元。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障服务
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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	3,352,289.58	一、部门预算	3,352,289.58	一、部门预算	3,352,289.58	一、部门预算	3,352,289.58
1、财政拨款	3,352,289.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,922,289.58	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,352,289.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,778,200.17	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	136,793.41	3、机关资本性支出（一）	
(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	7,296.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,299,993.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	45,000.00
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	2,880,830.22	(2) 商品和服务支出	385,000.00	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	7,296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223,414.08	(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	45,000.00		
		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	248,045.28				
		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	3,352,289.58	本年支出合计	3,352,289.58	本年支出合计	3,352,289.58	本年支出合计	3,352,289.58
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,352,289.58	支出总计	3,352,289.58	支出总计	3,352,289.58	支出总计	3,352,289.58

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	3,352,289.58	3,352,289.58								
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	3,352,289.58	3,352,289.58								
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	3,352,289.58	3,352,289.58								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	3,352,289.58	一、财政拨款	3,352,289.58	一、财政拨款	3,352,289.58	一、财政拨款	3,352,289.58
1、一般公共预算拨款	3,352,289.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,922,289.58	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	2,778,200.17	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	136,793.41	3、机关资本性支出（一）	
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	7,296.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,299,993.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	45,000.00
		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	2,880,830.22	(2)商品和服务支出	385,000.00	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	7,296.00
		10、卫生健康支出	223,414.08	(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	45,000.00		
		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	248,045.28				
		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	3,352,289.58	本年支出合计	3,352,289.58	本年支出合计	3,352,289.58	本年支出合计	3,352,289.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,352,289.58	支出总计	3,352,289.58	支出总计	3,352,289.58	支出总计	3,352,289.58

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）

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	3,352,289.58	2,785,496.17	136,793.41	430,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,880,830.22	2,314,036.81	136,793.41	430,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,586,375.18	2,019,581.77	136,793.41	430,000.00	
2080104	综合业务管理	2,586,375.18	2,019,581.77	136,793.41	430,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	294,455.04	294,455.04			
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,359.04	294,359.04			
210	卫生健康支出	223,414.08	223,414.08			
21011	行政事业单位医疗	223,414.08	223,414.08			
2101102	事业单位医疗	131,364.48	131,364.48			
2101103	公务员医疗补助	92,049.60	92,049.60			
221	住房保障支出	248,045.28	248,045.28			
22102	住房改革支出	248,045.28	248,045.28			
2210201	住房公积金	248,045.28	248,045.28			

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）

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	3,352,289.58	2,785,496.17	136,793.41	430,000.00	
301	工资福利支出			2,778,200.17	2,778,200.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	896,216.20	896,216.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,520.00	147,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	456,960.00	456,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,000.00	507,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,359.04	294,359.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,364.48	131,364.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,049.60	92,049.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,685.57	4,685.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,045.28	248,045.28			
302	商品和服务支出			521,793.41		136,793.41	385,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,200.00		50,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	165,000.00			165,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
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	50502	商品和服务支出	16,593.41		16,593.41		
303	对个人和家庭的补助			7,296.00	7,296.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			45,000.00			45,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	45,000.00			45,000.00	

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）

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	2,922,289.58	2,785,496.17	136,793.41	
208	社会保障和就业支出	2,450,830.22	2,314,036.81	136,793.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,156,375.18	2,019,581.77	136,793.41	
2080104	综合业务管理	2,156,375.18	2,019,581.77	136,793.41	
20805	行政事业单位养老支出	294,455.04	294,455.04		
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,359.04	294,359.04		
210	卫生健康支出	223,414.08	223,414.08		
21011	行政事业单位医疗	223,414.08	223,414.08		
2101102	事业单位医疗	131,364.48	131,364.48		
2101103	公务员医疗补助	92,049.60	92,049.60		
221	住房保障支出	248,045.28	248,045.28		
22102	住房改革支出	248,045.28	248,045.28		
2210201	住房公积金	248,045.28	248,045.28		

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）

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	2,922,289.58	2,785,496.17	136,793.41	
301	工资福利支出			2,778,200.17	2,778,200.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	896,216.20	896,216.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,520.00	147,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	456,960.00	456,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,000.00	507,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,359.04	294,359.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,364.48	131,364.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,049.60	92,049.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,685.57	4,685.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,045.28	248,045.28		
302	商品和服务支出			136,793.41		136,793.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,200.00		50,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,593.41		16,593.41	
303	对个人和家庭的补助			7,296.00	7,296.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430,000.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	430,000.00	
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	其他履职专项业务费	430,000.00	
	人社服务管理	310,000.00	
	线上线下招聘	120,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社服务管理			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31	
		其中: 财政拨款		31	
		其他资金			
总体目标	主要负责为劳动者提供优质就业服务, 为区域内各企业推荐有一技之长的劳动者; 负责劳动保障法规、政策的宣传工作; 对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员劳动技能培训的监督管理; 同时负责灵活就业人员的档案保管和社保业务代办等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社保补贴	12家企业39人	
		质量指标	补贴发放金额	163200元	
		时效指标	拨付时间	1周内	
		成本指标	各项支出费用	31万	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业社保压力	30%	
		社会效益指标	提高参保率	90%	
		生态效益指标	群众参保积极性	提高	
		可持续影响指标	参保缴费人数	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		线上线下招聘			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	和高陵人才网签约, 定期发布相关信息, 搭建供需双方交流平台, 积极开展线上线下招聘同时进行, 为辖区企业及个人提供便捷及时的信息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘会次数	45场左右	
		质量指标	累计提供岗位	3万左右	
		时效指标	信息发布	一周内	
		成本指标	委托业务费	12万	
	效益指标	经济效益指标	双方达成意向	5000余人	
		社会效益指标	信息合格率	95%	
		生态效益指标	就业情况转好	持续	
		可持续影响指标	促进就业	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费	292.23	292.23	
	人社服务管理	主要负责为劳动者提供优质就业服务，办理灵活就业人员养老保险和监管各类就业培训工作。	31	31	
	线上线下招聘	搭建平台，和人才网签约，定期发布招聘相关信息。	12	12	
	金额合计		335.23	335.23	
年度 总体 目标	主要负责为劳动者提供优质就业服务，为区域内各企业推荐有一技之长的劳动者；负责劳动保障法规、政策的宣传工作；对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员劳动技能培训的监督管理；同时负责灵活就业人员的档案保管和社保业务代办等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社保补贴		12家企业
			招聘会次数		43场左右
		质量指标	累计提供岗位		33359
		时效指标	业务持续时间		长期
		成本指标	所需经费		按照预算金额
	效益指标	经济效益指标	减轻企业社保压力		30%
			双方达成意向		5000人左右
		社会效益指标	提高参保率		90%
			信息合格率		98%
		生态效益指标	水电能节约		提高
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续
			推动就业发展		提升
			业务持续时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众就业满意度		98%
			服务对象满意度		99%

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		