

西安市高陵区人才交流服务中心
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

（一）主要职责。

本单位性质为全额拨款事业单位，主要业务为接收高校毕业生档案，以档案为依托开展各项人事代理服务，开展高校毕业生就业见习工作，走访区域内企业，做好就业创业及延伸工作，服务高校未就业大学生。

（二）内设机构。

本单位内设机构4个，包括人事代理部、就业指导部、综合部、财务室。

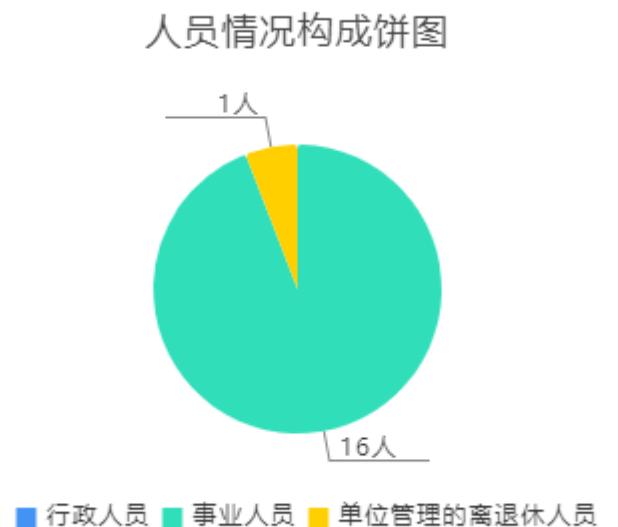
二、工作任务

1. 档案工作：我中心长期致力于为人才流动、人才配置、人才使用、人才发展提供服务平台，为高校毕业生和用人单位扎实做好各项人事代理业务。
2. 就业见习工作及招聘会：2024年在就业创业服务工作中主要围绕以下几方面开展：积极开展大学生就业见习工作及大学生实名登记工作；大力做好大学生就业创业延伸工作；开展企业招聘服务工作。

3. 高校毕业生就业服务驿站建设：推广“家门口就业”服务模式，积极推进高校毕业生就业服务驿站建设，将公共就业服务向校园延伸，为高校毕业生提供政策宣讲、岗位推荐、就业创业指导等全链条式就业创业服务，促进各类就业创业资源要素向高校毕业生聚集。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员1人。



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245.33万元，其中：一般公共预算拨款245.33万元，较上年增加21.04万元，增长9.38%，增长的主要原因是：2024年增加了工资、基础绩效奖，养老，公积金也相应增加；本单位2024年预算支出245.33万元，其中：一般公共预算拨款245.33万元，较上年增加21.04万元，增长9.38%，增长的主要原因是：2024年增加了工资、基础绩效奖，养老，公积金也相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入245.33万元，其中：一般公共预算拨款收入245.33万元，较上年增加21.04万元，增长9.38%，增长的主要原因是：2024年增加了工资、基础绩效奖，养老，公积金也相应增加；；本单位2024年财政拨款支出245.33万元，其中：一般公共预算拨款支出245.33万元，较上年增加21.04万元，增长9.38%，增长的主要原因是：2024年增加了工资、基础绩效奖，养老，公积金也相应增加。

（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245.33万元，较上年增加21.04万元，增长9.38%，增长的主要原因是：2024年增加了工资、基础绩效奖，养老，公积金也相应增加。

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245.33万元，其中：

(1) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）186.10万元，较上年减少24.55万元，下降11.65%，下降的主要原因是：2024年预算把基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助单独列支；

(2) 住房公积金（2210201）19.10万元，较上年增加5.47万元，增长40.12%，增长的主要原因是：公积金基数增加；

(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：本单位退休1人；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算把基本养老保险缴费单独列支；

(5) 事业单位医疗（2101102）10.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2024年预算把事业单位医疗单独列支；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算把公务员医疗补助单独列支。

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

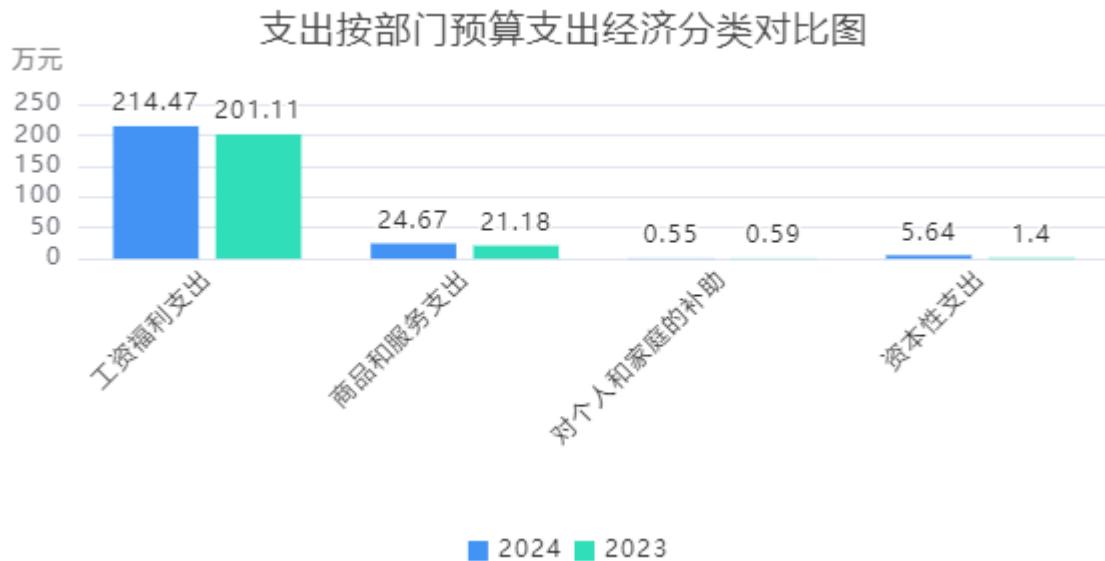
2024年，本单位当年一般公共预算支出245.33万元，其中：

工资福利支出（301）214.47万元，较上年增加13.36万元，增长6.64%，增长的主要原因是：增加了工资、基础绩效奖，养老，公积金也相应增加；

商品和服务支出（302）24.67万元，较上年增加3.48万元，增长16.44%，增长的主要原因是：2024年增加了项目，商品和服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年减少0.04万元，下降6.15%，下降的主要原因是：2024年减少一人，对个人和家庭的补助相应减少；

资本性支出（310）5.64万元，较上年增加4.24万元，增长302.86%，增长的主要原因是：2024年增加了项目，需要办公设备购置，资本性支出相应增加。



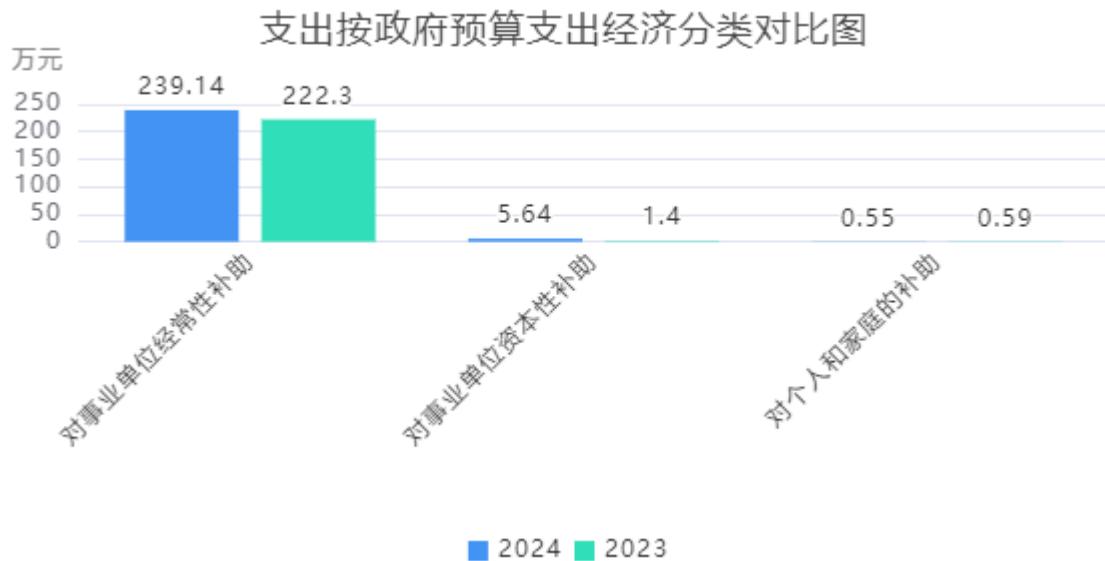
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出245.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）239.14万元，较上年增加16.84万元，增长7.58%，增长的主要原因是：2024年增加了工资、基础绩效奖，养老，公积金也相应增加；

对事业单位资本性补助（506）5.64万元，较上年增加4.24万元，增长302.86%，增长的主要原因是：2024年增加了项目，需要办公设备购置，资本性支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年减少0.04万元，下降6.15%，下降的主要原因是：2024年减少一人，对个人和家庭的补助相应减少。



(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1.00万元，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245.33万元，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10.31万元，较上年减少2.28万元，下降18.10%，下降的主要原因是：2024年预算人均经费减少公用经费相应减少。

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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		
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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	2,453,254.83	一、部门预算	2,453,254.83	一、部门预算	2,453,254.83	一、部门预算	2,453,254.83
1、财政拨款	2,453,254.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,253,254.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,453,254.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,144,702.65	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	103,056.18	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	5,496.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,391,358.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	56,400.00
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	2,078,479.91	(2)商品和服务支出	143,600.00	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	5,496.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173,801.76	(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	56,400.00		
		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	190,973.16				
		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	2,453,254.83	本年支出合计	2,453,254.83	本年支出合计	2,453,254.83	本年支出合计	2,453,254.83
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	2,453,254.83	支出总计	2,453,254.83	支出总计	2,453,254.83	支出总计	2,453,254.83

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区人才交流服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区人才交流服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,453,254.83	2,453,254.83							
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2,453,254.83	2,453,254.83							
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	2,453,254.83	2,453,254.83							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区人才交流服务中心

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	2,453,254.83	一、财政拨款	2,453,254.83	一、财政拨款	2,453,254.83	一、财政拨款	2,453,254.83
1、一般公共预算拨款	2,453,254.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,253,254.83	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	2,144,702.65	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	103,056.18	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	5,496.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,391,358.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	56,400.00
		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	2,078,479.91	(2)商品和服务支出	143,600.00	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	5,496.00
		10、卫生健康支出	173,801.76	(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	56,400.00		
		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	190,973.16				
		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	2,453,254.83	本年支出合计	2,453,254.83	本年支出合计	2,453,254.83	本年支出合计	2,453,254.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,453,254.83	支出总计	2,453,254.83	支出总计	2,453,254.83	支出总计	2,453,254.83

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	2,453,254.83	2,150,198.65	103,056.18	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,088,479.91	1,785,423.73	103,056.18	200,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,861,029.03	1,557,972.85	103,056.18	200,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,861,029.03	1,557,972.85	103,056.18	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	227,450.88	227,450.88			
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	227,354.88	227,354.88			
210	卫生健康支出	173,801.76	173,801.76			
21011	行政事业单位医疗	173,801.76	173,801.76			
2101102	事业单位医疗	101,778.06	101,778.06			
2101103	公务员医疗补助	72,023.70	72,023.70			
221	住房保障支出	190,973.16	190,973.16			
22102	住房改革支出	190,973.16	190,973.16			
2210201	住房公积金	190,973.16	190,973.16			

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	2,453,254.83	2,150,198.65	103,056.18	200,000.00	
301	工资福利支出			2,144,702.65	2,144,702.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,340.15	704,340.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,330.00	111,330.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	349,620.00	349,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383,700.00	383,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,354.88	227,354.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,778.06	101,778.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,023.70	72,023.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,582.70	3,582.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,973.16	190,973.16			
302	商品和服务支出			246,656.18		103,056.18	143,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,856.18		12,856.18		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,600.00			38,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,496.00	5,496.00			
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	5,400.00	5,400.00			
310	资本性支出			56,400.00			56,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	56,400.00			56,400.00	

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	2,253,254.83	2,150,198.65	103,056.18	
208	社会保障和就业支出	1,888,479.91	1,785,423.73	103,056.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,661,029.03	1,557,972.85	103,056.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,661,029.03	1,557,972.85	103,056.18	
20805	行政事业单位养老支出	227,450.88	227,450.88		
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	227,354.88	227,354.88		
210	卫生健康支出	173,801.76	173,801.76		
21011	行政事业单位医疗	173,801.76	173,801.76		
2101102	事业单位医疗	101,778.06	101,778.06		
2101103	公务员医疗补助	72,023.70	72,023.70		
221	住房保障支出	190,973.16	190,973.16		
22102	住房改革支出	190,973.16	190,973.16		
2210201	住房公积金	190,973.16	190,973.16		

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	2,253,254.83	2,150,198.65	103,056.18	
301	工资福利支出			2,144,702.65	2,144,702.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,340.15	704,340.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,330.00	111,330.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	349,620.00	349,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383,700.00	383,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,354.88	227,354.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,778.06	101,778.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,023.70	72,023.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,582.70	3,582.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,973.16	190,973.16		
302	商品和服务支出			103,056.18		103,056.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	12,856.18		12,856.18	
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			5,496.00	5,496.00		
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	5,400.00	5,400.00		
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：西安市高陵区人才交流服务中心

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：西安市高陵区人才交流服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	200,000.00	
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	档案管理及就业创业工作	100,000.00	
	高校毕业生就业服务驿站	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区人才交流服务中心

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

单位名称：西安市高陵区人才交流服务中心

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理及就业创业工作		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 人才交流和高校毕业生就业, 是我中心人才工作中重点。我中心将通过网络广泛收集各类用工人员信息, 定期为各企业免费发布招聘信息, 为流动人员和高校毕业生提供充足的就业机会。同时, 针对一些企业急需的专业技术型人才, 利用网络服务平台为其广招英才、解企业用人之急。</p> <p>目标2: 不断规范和完善档案管理工作。档案管理工作要有新突破新亮点。不断加强档案管理业务学习, 提高档案管理人员管理水平, 实施规范化, 科学化、制度化管理, 以适应档案管理的需要。强化以人为本的服务意识, 做好档案资料正确提供及转递服务。</p>			
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	新增档案数量	1200份
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	大于98%
		时效指标	宣传政策及业务办理时间	长期
		成本指标	项目经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	大学生档案和就业创业提高率	提高10%
		社会效益指标	做好大学生就业创业及延伸工作	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实人事代理和就业创业政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	大于98%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高校毕业生就业服务驿站			
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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	推广“家门口就业”服务模式，积极推进高校毕业生就业服务驿站建设，将公共就业服务向校园延伸，为高校毕业生提供政策宣讲，岗位推荐，就业创业指导等全链式就业创业服务，促进各类就业创业资源要素向高校毕业生聚集。				
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	新增驿站数量	2个	
		质量指标	驿站建设完成率	100%	
		时效指标	政策宣传、岗位推荐、就业创业指导	长期	
		成本指标	项目经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	各类资源要素向毕业生聚集	100%	
		社会效益指标	就业创业服务	长期	
		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	毕业生就业满意度	大于98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区人才交流服务中心			
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	225.33	225.33	
	档案管理及就业创业工作	接收高校毕业生档案，以档案为依托开展各项人事代理服务，开展高校毕业生就业见习工作，走访区域内企业，做好就业创业及延伸工作，服务高校未就业大学生。	10	10	
	高校毕业生就业服务驿站	推广“家门口就业”服务模式，积极推进高校毕业生就业服务驿站建设，将公共就业服务向校园延伸，为高校毕业生提供政策宣讲，岗位推荐，就业创业指导等全链式就业创业服务，促进各类就业创业资源要素向高校毕业生聚集。	10	10	
	金额合计		245.33	245.33	
年度总体目标	不断规范和完善档案管理工作，加强档案管理业务学习，提高档案管理人员的管理水平，实施规范化、科学化、制度化管理以适应档案管理的需要，同时人才交流和高校毕业生就业也是我中心的工作重点，我中心通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充分就业机会，针对一些企业急需的专业技术型人才，利用网络服务平台为其广招英才，解企业用人之急，继续开展高校毕业生就业见习工作，增加两个就业服务驿站。				
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	新增档案数量		1200份
			新增驿站数量		2个
			就业见习补贴发放人次		660人次
		质量指标	就业见习补贴发放准确率		大于98%
			驿站建设完成率		100%
	效益指标	时效指标	业务持续时间		长期
		成本指标	财政拨款收入		245.33万元
		经济效益指标	大学生就业创业提高率		提高10%
			各类资源要素向毕业生聚集		100%
		社会效益指标	做好大学生就业创业延伸工作		长期
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	落实人事代理和就业创业政策		长期
			就业创业服务		长期
		服务对象满意度指标	毕业生就业满意度		大于等于98%
			服务对象满意度		大于等于98%

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					