

西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心  
2023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，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。

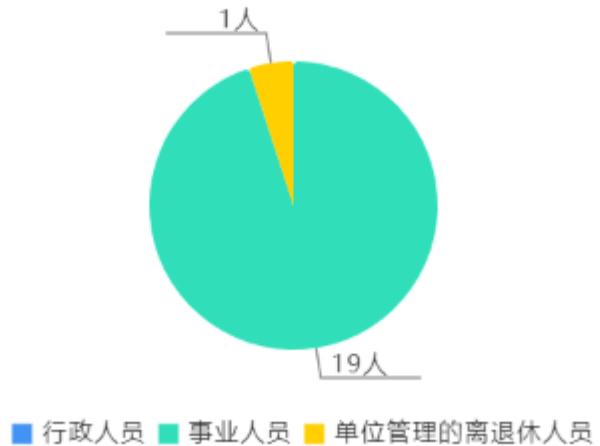
## 二、工作任务

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19人，其中行政0人，事业19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2023年预算收入278.19万元，其中：一般公共预算拨款253.19万元、政府性基金拨款25.00万元，较上年增加25.65万元，增长10.16%，增长的主要原因是：2023年度部分项目资金用政府性基金保障；本单位2023年预算支出278.19万元，其中：一般公共预算拨款253.19万元、政府性基金拨款25.00万元，较上年增加

25.65万元，增长10.16%，增长的主要原因是：2023年度部分项目资金用政府性基金保障，以前年度无政府性基金。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入278.19万元，其中：一般公共预算拨款收入253.19万元、政府性基金拨款收入25.00万元，较上年增加25.65万元，增长10.16%，增长的主要原因是：以往年度无政府性基金预算；本单位2023年财政拨款支出278.19万元，其中：一般公共预算拨款支出253.19万元、政府性基金拨款支出25.00万元，较上年增加25.65万元，增长10.16%，增长的主要原因是：以往年度无政府性基金预算。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出253.19万元，较上年增加0.65万元，增长0.26%，增长的主要原因是：一般公共预算和上年基本持平。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出253.19万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）237.77万元，较上年增加9.81万元，增长4.30%，增长的主要原

因是：2023年人员和工资均有所变化；

（2）住房公积金（2210201）15.42万元，较上年减少9.16万元，下降37.27%，下降的主要原因是：2023年考核奖调整。

### 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

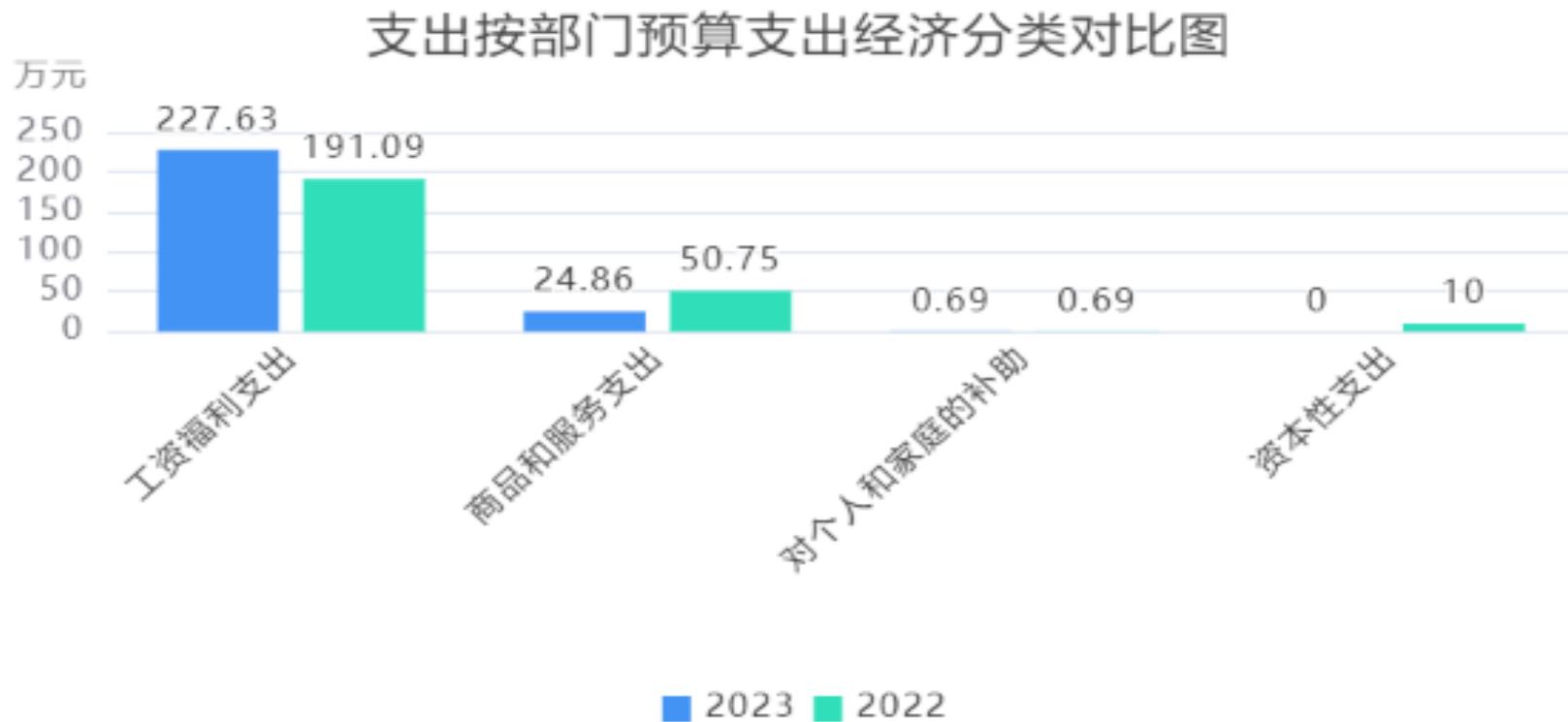
2023年，本单位当年一般公共预算支出253.19万元，其中：

工资福利支出（301）227.63万元，较上年增加36.54万元，增长19.12%，增长的主要原因是：2023年人员和工资均有所变化；

商品和服务支出（302）24.86万元，较上年减少25.89万元，下降51.01%，下降的主要原因是：2023年项目预算有所调整；

对个人和家庭的补助（303）0.69万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年购买资产比去年减少。



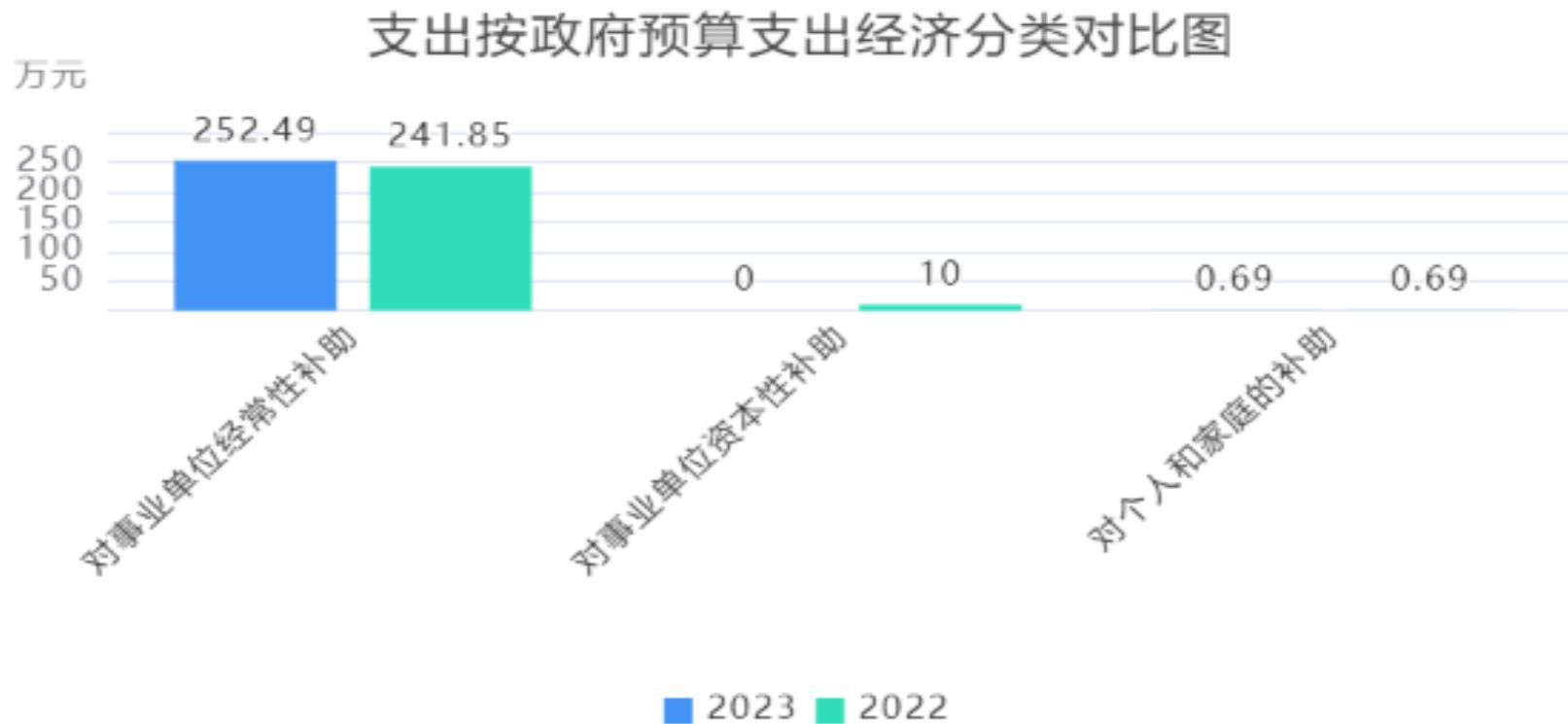
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出253.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）252.49万元，较上年增加10.64万元，增长4.40%，增长的主要原因是：2023年人员和工资相比上年均有所调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年购买资产减少；

对个人和家庭的补助（509）0.69万元，较上年无增减。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度无政府性基金预算。

#### （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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无培训费预算。

## 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

2023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253.19万元，当年政府性基金预算当年拨款25.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排14.86万元，较上年增加0.11万元，增长0.75%，增长的主要原因是：和上年基本持平。

## 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。

无

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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	2,781,869.40	一、部门预算	2,781,869.40	一、部门预算	2,781,869.40	一、部门预算	2,781,869.40
1、财政拨款	2,781,869.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,431,869.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,531,869.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,276,318.20	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	148,615.20	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	250,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,936.00	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	2,724,933.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	2,377,717.40	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	6,936.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	250,000.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		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	154,152.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,781,869.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,781,869.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,781,869.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,781,869.40</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,781,869.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,781,869.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,781,869.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,781,869.40</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,781,869.40	2,531,869.40		250,000.00							
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2,781,869.40	2,531,869.40		250,000.00							
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	2,781,869.40	2,531,869.40		250,000.00							

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,781,869.40	2,531,869.40		250,000.00					
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2,781,869.40	2,531,869.40		250,000.00					
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	2,781,869.40	2,531,869.40		250,000.00					

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	2,781,869.40	一、财政拨款	2,781,869.40	一、财政拨款	2,781,869.40	一、财政拨款	2,781,869.40
1、一般公共预算拨款	2,531,869.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,431,869.40	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	2,276,318.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,615.20	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	6,936.00	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	2,724,933.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	2,377,717.40	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	6,936.00
		10、卫生健康支出		(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	250,000.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		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	154,152.00				
		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	2,781,869.40	本年支出合计	2,781,869.40	本年支出合计	2,781,869.40	本年支出合计	2,781,869.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,781,869.40	支出总计	2,781,869.40	支出总计	2,781,869.40	支出总计	2,781,869.40

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	2, 531, 869. 40	2, 283, 254. 20	148, 615. 20	100, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	2, 377, 717. 40	2, 129, 102. 20	148, 615. 20	100, 000. 00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 377, 717. 40	2, 129, 102. 20	148, 615. 20	100, 000. 00	
2080104	综合业务管理	2, 377, 717. 40	2, 129, 102. 20	148, 615. 20	100, 000. 00	
221	住房保障支出	154, 152. 00	154, 152. 00			
22102	住房改革支出	154, 152. 00	154, 152. 00			
2210201	住房公积金	154, 152. 00	154, 152. 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	2, 531, 869. 40	2, 283, 254. 20	148, 615. 20	100, 000. 00	
301	工资福利支出			2, 276, 318. 20	2, 276, 318. 20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790, 710. 00	790, 710. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139, 970. 00	139, 970. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	380, 000. 00	380, 000. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479, 520. 00	479, 520. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205, 536. 00	205, 536. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122, 037. 00	122, 037. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4, 393. 20	4, 393. 20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154, 152. 00	154, 152. 00			
302	商品和服务支出			248, 615. 20		148, 615. 20	100, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73, 200. 00		73, 200. 00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10, 000. 00		10, 000. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20, 000. 00		20, 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	10, 000. 00		10, 000. 00		
30211	差旅费	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	100, 000. 00			100, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15, 415. 20		15, 415. 20		
303	对个人和家庭的补助			6, 936. 00	6, 936. 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	其他对个人和家庭补助	6, 840. 00	6, 840. 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	2,431,869.40	2,283,254.20	148,615.20	
208	社会保障和就业支出	2,277,717.40	2,129,102.20	148,615.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,277,717.40	2,129,102.20	148,615.20	
2080104	综合业务管理	2,277,717.40	2,129,102.20	148,615.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20807	就业补助				
2080704	社会保险补贴				
221	住房保障支出	154,152.00	154,152.00		
22102	住房改革支出	154,152.00	154,152.00		
2210201	住房公积金	154,152.00	154,152.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	2,431,869.40	2,283,254.20	148,615.20	
301	工资福利支出			2,276,318.20	2,276,318.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790,710.00	790,710.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,970.00	139,970.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479,520.00	479,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,536.00	205,536.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,037.00	122,037.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,393.20	4,393.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,152.00	154,152.00		
302	商品和服务支出			148,615.20		148,615.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,200.00		73,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,415.20		15,415.20	
303	对个人和家庭的补助			6,936.00	6,936.00		
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	其他对个人和家庭补助	6,840.00	6,840.00		

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	250,000.00	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	250,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	200,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	250,000.00	六、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	200,000.00	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	50,000.00		
				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	250,000.00	本年支出合计	250,000.00	本年支出合计	250,000.00	本年支出合计	250,000.00

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	350,000.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	350,000.00	
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务费	350,000.00	
	人社服务管理工作	250,000.00	
	线上线下招聘	100,000.00	

表11

### 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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位: 元

表12

### 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

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

表13

## 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:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		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	企业数	12家	
			人数	39人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
	成本指标	时效指标	拨付时间	一周内	
		管理服务费用		25万元	
			企业管理经费	15万元	
	效益指标	社会效益指标	灵活就业人员管理费用	10万元	
			减轻企业社保压力, 提高高陵区参保率	100%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

## 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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		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
	产出指标	数量指标	招聘渠道	≥2种
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	招聘时间	2023年度
	效益指标	成本指标	招聘费用	10万元
		社会效益指标	促进企业用工, 解决失业人员就业, 搭建就业平台	稳定就业
		可持续影响指标	提高就业用工人数	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%

表14

## 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
	基本支出	人员经费和公用经费	243.19	243.19
	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。	25	25
	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。	10	10
	金额合计		278.19	278.19
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	
	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
	效益指标	成本指标	所需经费	按照预算金额
			减轻企业社保压力	30%
		社会效益指标	双方达成意向	5000人左右
			提高参保率	90%
		生态效益	信息合格率	98%
	可持续政策指标		水电能节约	提高
			政策可持续性	可持续
			推动就业发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度	业务持续时间	长期
			公众就业满意度	98%
			服务对象满意度	99%

表15

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	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:		