

西安市高陵区人才交流服务中心

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

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）机构设置

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。

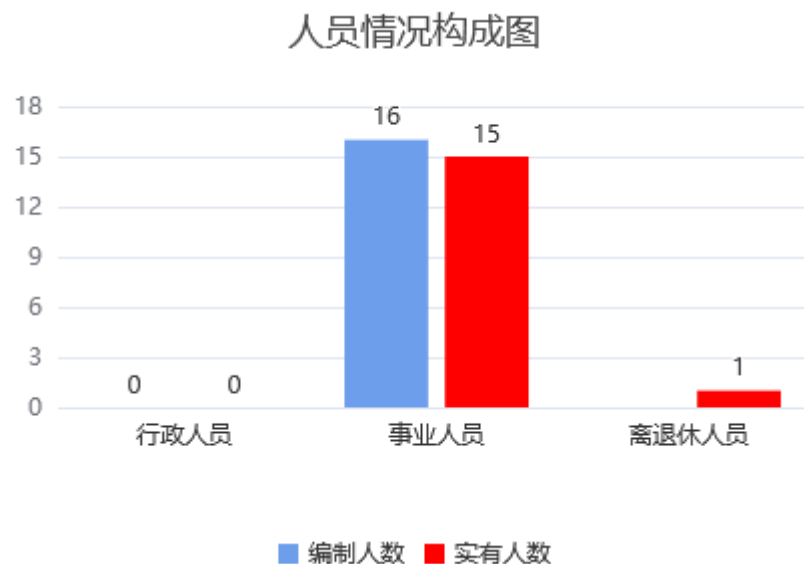
二、工作任务

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。

三、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员1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363.92万元，其中：一般公共预算拨款251.64万元、其他收入112.28万元，较上年增加118.59

万元，增长48.34%，增长的主要原因是：把去年8-12月未支付的就业见习补贴纳入到其他收入预算；本单位当年预算支出363.92万元，其中：一般公共预算拨款251.64万元、其他收入112.28万元，较上年增加118.59万元，增长48.34%，增长的主要原因是：把去年8-12月未支付的就业见习补贴纳入到其他收入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入251.64万元，其中：一般公共预算拨款收入251.64万元，较上年增加6.31万元，增长2.57%，增长的主要原因是：增加调资增加社保，增加相应的预算；本单位当年财政拨款支出251.64万元，其中：一般公共预算拨款支出251.64万元，较上年增加6.31万元，增长2.57%，增长的主要原因是：增加调资增加社保，增加相应的预算。

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251.64万元，较上年增加6.31万元，增长2.57%，增长的主要原因是：增加调资增加社保，增加相应的预算。

（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251.64万元，其中：

1. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）191.86万元，较上年增加5.76万元，增长3.10%，增长的主要原因是：工资增加，预算增加；
2. 事业单位离退休（2080502）0.01万元，较上年无增减；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.96万元，较上年增加0.22万元，增长0.97%，增长的主要原因是：工资增加，基本养老保险缴费支出增加；
4. 事业单位医疗（2101102）10.31万元，较上年增加0.13万元，增长1.28%，增长的主要原因是：工资增加，事业单位医疗相应增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）7.24万元，较上年增加0.04万元，增长0.56%，增长的主要原因是：工资增加，公务员医疗补助相应增加；
6. 住房公积金（2210201）19.26万元，较上年增加0.16万元，增长0.84%，增长的主要原因是：工资增加，住房公积金相应增加。

（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251.64万元，其中：

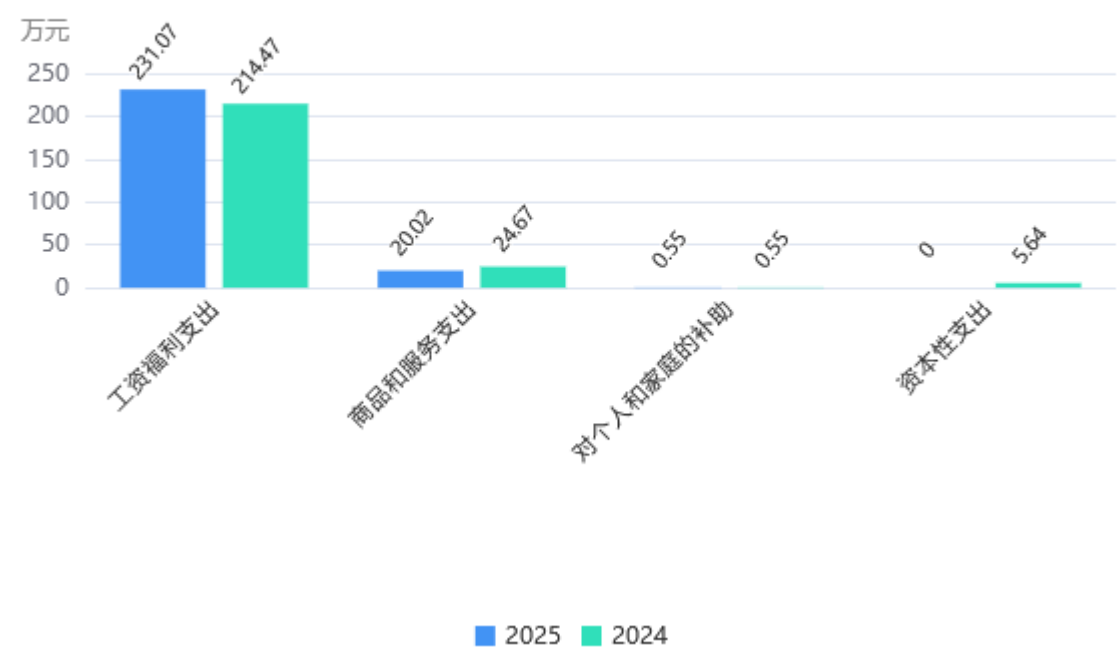
- （1）工资福利支出（301）231.07万元，较上年增加16.60万元，增长7.74%，增长的主要原因是：增加调资，工资福利支出相应增加；

(2) 商品和服务支出（302）20.02万元，较上年减少4.65万元，下降18.85%，下降的主要原因是：公用经费预算标准减少，项目减少，商品和服务支出相应减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无办公设备购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



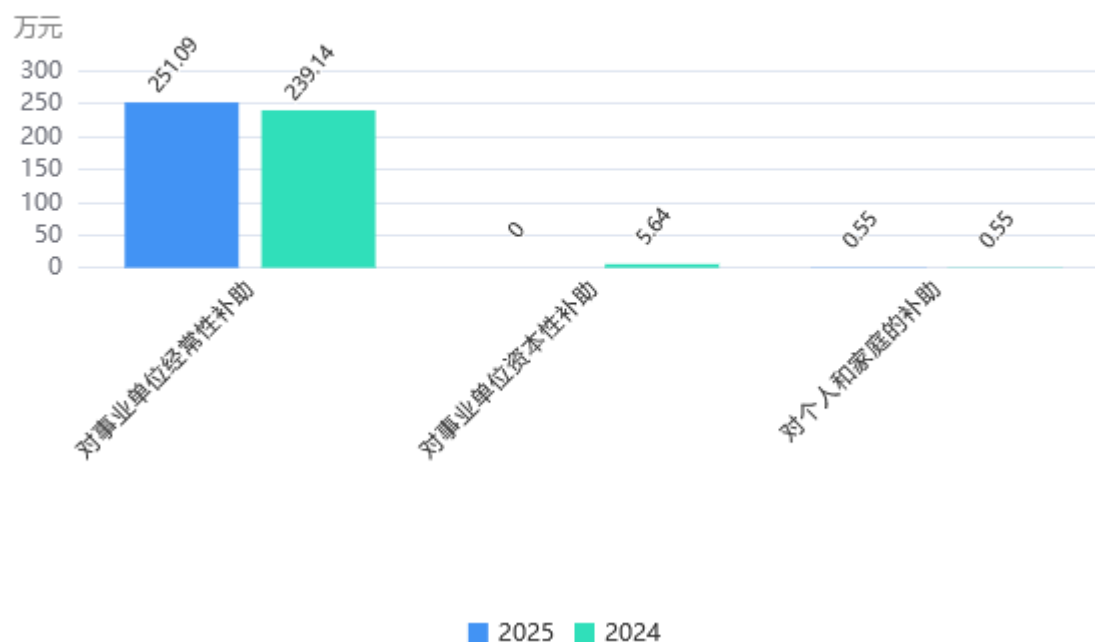
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出251.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）251.09万元，较上年增加11.95万元，增长5.00%，增长的主要原因是：增加调资，对事业单位经常性补助相应增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无办公设备购置预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年无增减。

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“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。

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1.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公共就业服务业务培训	2025. 10. 20	4	1. 00	

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241.64万元，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10.02万元，较上年减少0.28万元，下降2.75%，下降的主要原因是：公用经费预算标准减少。

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	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	否	
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	3,639,204.07	一、部门预算	3,639,204.07	一、部门预算	3,639,204.07	一、部门预算	3,639,204.07
1、财政拨款	2,516,404.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,416,404.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,516,404.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,310,685.43	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	100,222.64	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	5,496.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,510,908.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,222,800.00	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	3,261,099.87	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	1,122,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,128,296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175,466.40	(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	1,122,800.00	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	192,637.80				
		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	3,639,204.07	本年支出合计	3,639,204.07	本年支出合计	3,639,204.07	本年支出合计	3,639,204.07
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	3,639,204.07	支出总计	3,639,204.07	支出总计	3,639,204.07	支出总计	3,639,204.07

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	2,516,404.07	一、财政拨款	2,516,404.07	一、财政拨款	2,516,404.07	一、财政拨款	2,516,404.07
1、一般公共预算拨款	2,516,404.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,416,404.07	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	2,310,685.43	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	100,222.64	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	5,496.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,510,908.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	2,138,299.87	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	5,496.00
		10、卫生健康支出	175,466.40	(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	192,637.80				
		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	2,516,404.07	本年支出合计	2,516,404.07	本年支出合计	2,516,404.07	本年支出合计	2,516,404.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,516,404.07	支出总计	2,516,404.07	支出总计	2,516,404.07	支出总计	2,516,404.07

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	2,516,404.07	2,316,181.43	100,222.64	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,148,299.87	1,948,077.23	100,222.64	100,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,918,629.47	1,718,406.83	100,222.64	100,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,918,629.47	1,718,406.83	100,222.64	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	229,670.40	229,670.40			
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	229,574.40	229,574.40			
210	卫生健康支出	175,466.40	175,466.40			
21011	行政事业单位医疗	175,466.40	175,466.40			
2101102	事业单位医疗	103,095.90	103,095.90			
2101103	公务员医疗补助	72,370.50	72,370.50			
221	住房保障支出	192,637.80	192,637.80			
22102	住房改革支出	192,637.80	192,637.80			
2210201	住房公积金	192,637.80	192,637.80			

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				2,516,404.07	2,316,181.43	100,222.64	100,000.00	
301	工资福利支出			2,310,685.43	2,310,685.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,905.75	718,905.75			
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	495,460.64	495,460.64			
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	229,574.40	229,574.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,095.90	103,095.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,370.50	72,370.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,610.44	3,610.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,637.80	192,637.80			
302	商品和服务支出			200,222.64		100,222.64	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,200.00		39,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	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	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	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,022.64		13,022.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
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			

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	2,416,404.07	2,316,181.43	100,222.64	
208	社会保障和就业支出	2,048,299.87	1,948,077.23	100,222.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,818,629.47	1,718,406.83	100,222.64	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,818,629.47	1,718,406.83	100,222.64	
20805	行政事业单位养老支出	229,670.40	229,670.40		
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	229,574.40	229,574.40		
210	卫生健康支出	175,466.40	175,466.40		
21011	行政事业单位医疗	175,466.40	175,466.40		
2101102	事业单位医疗	103,095.90	103,095.90		
2101103	公务员医疗补助	72,370.50	72,370.50		
221	住房保障支出	192,637.80	192,637.80		
22102	住房改革支出	192,637.80	192,637.80		
2210201	住房公积金	192,637.80	192,637.80		

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			2,416,404.07	2,316,181.43	100,222.64	
301	工资福利支出			2,310,685.43	2,310,685.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,905.75	718,905.75		
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	495,460.64	495,460.64		
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	229,574.40	229,574.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,095.90	103,095.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,370.50	72,370.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,610.44	3,610.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,637.80	192,637.80		
302	商品和服务支出			100,222.64		100,222.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,200.00		39,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	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				
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	13,022.64		13,022.64	
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		

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	1, 222, 800. 00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	1, 222, 800. 00	
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	1, 222, 800. 00	
	专用项目	1, 222, 800. 00	
	其他履职专项业务费	1, 222, 800. 00	
	档案管理及就业创业工作	100, 000. 00	
	就业见习补贴	1, 122, 800. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	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。 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。					
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	项目经费		10万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新增档案数量		1200份	10
		质量指标	就业见习补贴发放准确率		大于98%	10
		时效指标	宣传政策及业务办理时间		长期	10
	效益指标	经济效益指标	大学生档案办理和就业创业提高率		提高10%	10
		社会效益指标	做好大学生就业创业及延伸工作		长期	10
		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	10
	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%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费和公用经费	241.64	241.64		
	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。	10.00	10.00		
	就业见习补贴	见习人员人身意外保险标准和生活补贴标准：生活补贴标准提高至每人每月1700元，人身意外伤害保险提高至每人每月30元，就业见习指导补贴：对接收见习人员见习期限不少于三个月的就业见习基地，按照满足条件每月300元的标准，给予就业见习基地对见习人员的指导管理费用补贴，对年度接收见习人员见习期满后留用率达到50%以上的就业见习基地，按照留用人数每月2000元的标准发放指导管理费用补贴。	112.28		112.28	
	金额合计		363.92	251.64	112.28	
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款收入和其他资金		363.92万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新增档案数量		1200份	10
		质量指标	就业见习补贴发放准确率		大于98%	10
		时效指标	业务持续时间		长期	10
	效益指标	经济效益指标	大学生就业创业提高率		提高10%	10
		社会效益指标	做好大学生就业创业延伸工作		长期	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于98%	10

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					