

西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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，开展线上线下招聘会，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。

（二）机构设置

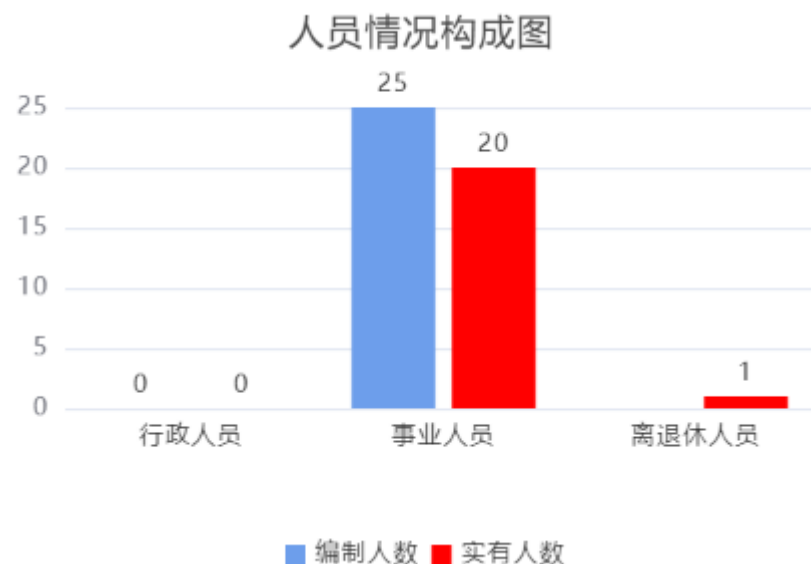
高陵区人力资源和社会保障服务中心为高陵区人力资源和社会保障局下设副科级全额财供事业单位。成立于2004年，办公地址位于泾环北路561号（崇皇街道），现有工作人员20名，内设两室三部，分别是办公室、财务室、职介服务部、培训服务部以及人才服务部。

二、工作任务

1. 开展就业专项活动，架设就业供需桥梁。2. 推进稳定就业，落实稳就业惠企政策,对符合条件的企业办理社保补贴，切实减轻企业压力。3. 强化监管，抓好各类技能培训。4. 聚焦服务民生，做好灵活就业人员社保缴纳，待遇享受工作。5. 强化组织建设，提高基层党建战斗力。

三、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政0人，事业20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343.13万元，其中：一般公共预算拨款343.02万元、其他收入0.11万元，较上年增加7.91万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；本单位当年预算支出343.13万元，其中：一般公共预算拨款343.02万元、其他收入0.11万元，较上年增加7.91万元，增长2.36%，增长的主要原因是：2024年人员工资标准调整，2025年预算按最新工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入343.02万元，其中：一般公共预算拨款收入343.02万元，较上年增加7.79万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；本单位当年财政拨款支出343.02万元，其中：一般公共预算拨款支出343.02万元，较上年增加7.79万元，增长2.32%，增长的主要原因是：2024年人员工资标准调整，2025年预算按最新工资。

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343.02万元，较上年增加7.79万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

（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343.02万元，其中：

1. 综合业务管理（2080104）265.23万元，较上年增加6.59万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，2025年预算按最新工资；

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）29.91万元，较上年增加0.47万元，增长1.60%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老保险增加；

4. 事业单位医疗（2101102）13.38万元，较上年增加0.24万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，医疗保险增长；

5. 公务员医疗补助（2101103）9.34万元，较上年增加0.14万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，公务员医疗增长；

6. 住房公积金（2210201）25.16万元，较上年增加0.36万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，住房公积金增长。

（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343.02万元，其中：

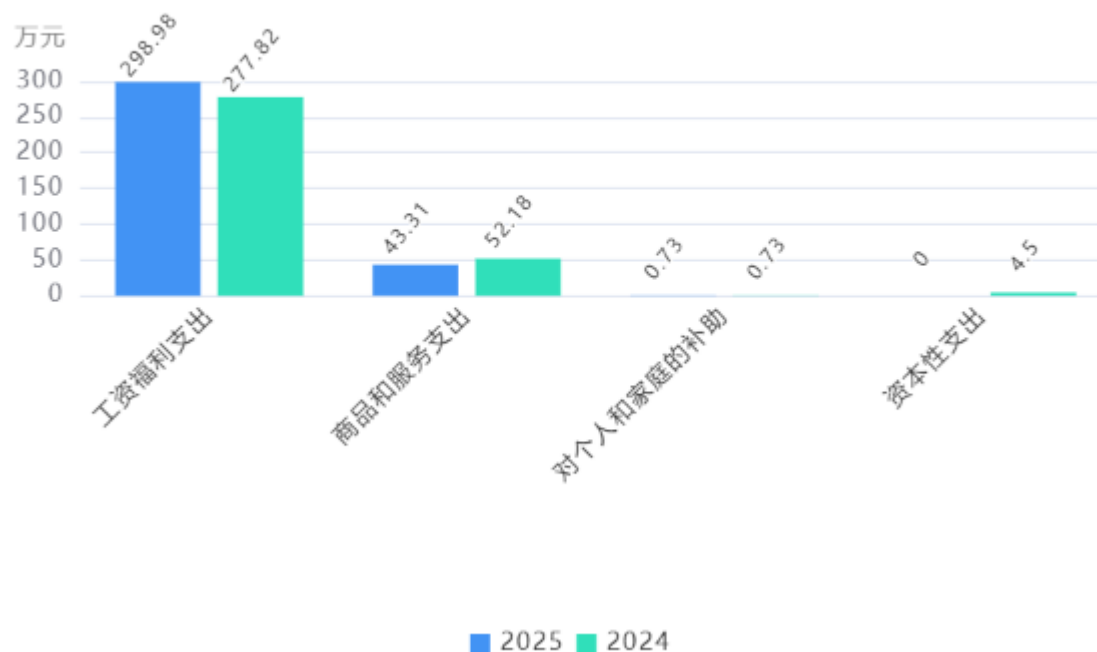
（1）工资福利支出（301）298.98万元，较上年增加21.16万元，增长7.62%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，2025年按最新工资做预算；

（2）商品和服务支出（302）43.31万元，较上年减少8.87万元，下降17.00%，下降的主要原因是：2025年项目预算金额减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.73万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无办公设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



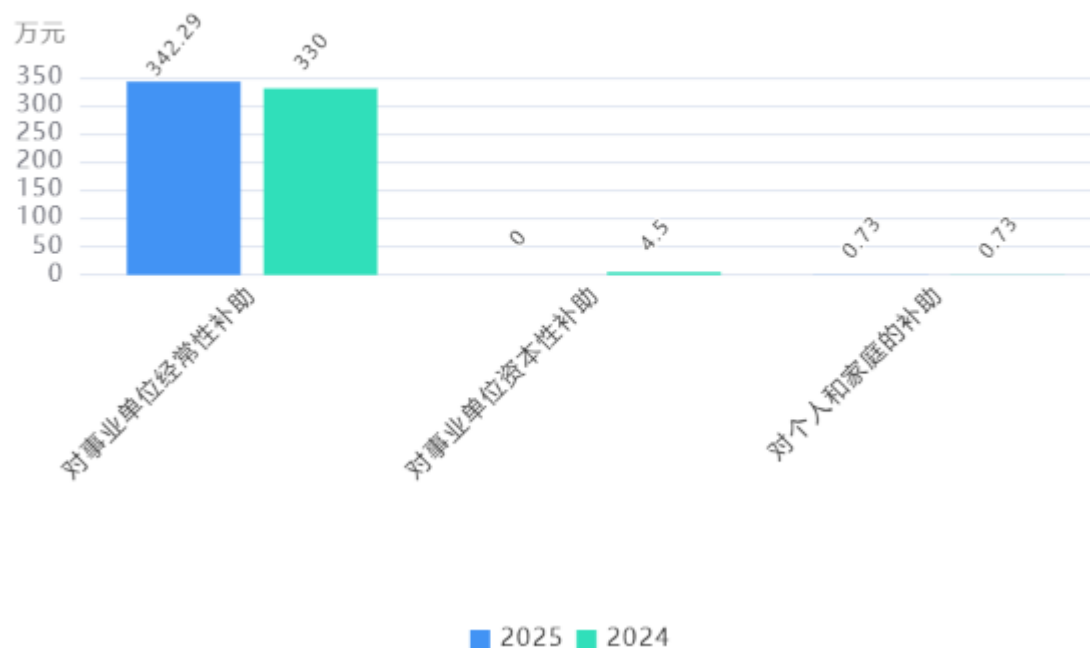
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出343.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）342.29万元，较上年增加12.29万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，2025年按最新工资；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无办公设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.73万元，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0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年预算培训费0.50万元。

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	人力资源服务行业培训	2025. 10. 25	2个	0. 50	根据相关文件

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343.13万元，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13.31万元，较上年减少0.37万元，下降2.70%，下降的主要原因是：公用经费标准降低。

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	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	3,431,342.96	一、部门预算	3,431,342.96	一、部门预算	3,431,342.96	一、部门预算	3,431,342.96
1、财政拨款	3,430,212.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,130,212.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,430,212.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,989,819.25	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	133,097.25	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	7,296.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,422,916.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,130.46	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	2,947,590.00	(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	1,130.46	9、对个人和家庭的补助	8,426.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,172.48	(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	1,130.46	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	251,580.48				
		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	3,431,342.96	本年支出合计	3,431,342.96	本年支出合计	3,431,342.96	本年支出合计	3,431,342.96
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	3,431,342.96	支出总计	3,431,342.96	支出总计	3,431,342.96	支出总计	3,431,342.96

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	3,430,212.50	一、财政拨款	3,430,212.50	一、财政拨款	3,430,212.50	一、财政拨款	3,430,212.50
1、一般公共预算拨款	3,430,212.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,130,212.50	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	2,989,819.25	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	133,097.25	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	7,296.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,422,916.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	2,946,459.54	(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	7,296.00
		10、卫生健康支出	227,172.48	(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	251,580.48				
		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	3,430,212.50	本年支出合计	3,430,212.50	本年支出合计	3,430,212.50	本年支出合计	3,430,212.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,430,212.50	支出总计	3,430,212.50	支出总计	3,430,212.50	支出总计	3,430,212.50

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	3,430,212.50	2,997,115.25	133,097.25	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,951,459.54	2,518,362.29	133,097.25	300,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,652,290.90	2,219,193.65	133,097.25	300,000.00	
2080104	综合业务管理	2,652,290.90	2,219,193.65	133,097.25	300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	299,168.64	299,168.64			
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	299,072.64	299,072.64			
210	卫生健康支出	227,172.48	227,172.48			
21011	行政事业单位医疗	227,172.48	227,172.48			
2101102	事业单位医疗	133,769.88	133,769.88			
2101103	公务员医疗补助	93,402.60	93,402.60			
221	住房保障支出	251,580.48	251,580.48			
22102	住房改革支出	251,580.48	251,580.48			
2210201	住房公积金	251,580.48	251,580.48			

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				3,430,212.50	2,997,115.25	133,097.25	300,000.00	
301	工资福利支出			2,989,819.25	2,989,819.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	921,809.20	921,809.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,760.00	147,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	629,728.24	629,728.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,960.00	507,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299,072.64	299,072.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,769.88	133,769.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,402.60	93,402.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,736.21	4,736.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,580.48	251,580.48			
302	商品和服务支出			433,097.25		133,097.25	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00		
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	50,000.00		50,000.00		
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	61,400.00			61,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,600.00			93,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,897.25		16,897.25		
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			

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	3,130,212.50	2,997,115.25	133,097.25	
208	社会保障和就业支出	2,651,459.54	2,518,362.29	133,097.25	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,352,290.90	2,219,193.65	133,097.25	
2080104	综合业务管理	2,352,290.90	2,219,193.65	133,097.25	
20805	行政事业单位养老支出	299,168.64	299,168.64		
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	299,072.64	299,072.64		
210	卫生健康支出	227,172.48	227,172.48		
21011	行政事业单位医疗	227,172.48	227,172.48		
2101102	事业单位医疗	133,769.88	133,769.88		
2101103	公务员医疗补助	93,402.60	93,402.60		
221	住房保障支出	251,580.48	251,580.48		
22102	住房改革支出	251,580.48	251,580.48		
2210201	住房公积金	251,580.48	251,580.48		

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			3,130,212.50	2,997,115.25	133,097.25	
301	工资福利支出			2,989,819.25	2,989,819.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	921,809.20	921,809.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,760.00	147,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	629,728.24	629,728.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,960.00	507,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299,072.64	299,072.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,769.88	133,769.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,402.60	93,402.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,736.21	4,736.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,580.48	251,580.48		
302	商品和服务支出			133,097.25		133,097.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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				
30216	培训费	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	16,897.25		16,897.25	
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		

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	301,130.46	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	301,130.46	
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障局服务中心	301,130.46	
	专用项目	301,130.46	
	工程建设类	100,000.00	
	线上线下招聘	100,000.00	
	其他履职专项业务费	201,130.46	
	就业创业服务驿站建设及运维	100,000.00	
	人社服务管理	100,000.00	
	社保补贴	1,130.46	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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			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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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	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	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社保补贴		8家企业105人	10
		质量指标	补贴发放金额		412530	10
		时效指标	拨付时间		待定	10
	效益指标	经济效益指标	减轻企业社保压力		20%	10
		社会效益指标	提高参保率		90%	10
		生态效益指标	群众参保积极性		提高20%	10
		可持续影响指标	参保缴费人数		增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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	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	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	招聘会次数		69场次左右	10
		质量指标	累计提供岗位		4.3万左右	10
		时效指标	信息发布		1周内	10
	效益指标	经济效益指标	参会企业		3000家左右	
		社会效益指标	信息合格率		95%	10
		生态效益指标	就业情况		好转	10
		可持续影响指标	促进就业		95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业驿站建设及运维			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	按照上级统一部署, 不断提高大学生及失业人员就业积极性, 搭建群众家门口就业服务平台, 整合全区资源, 根据实际情况, 和街办联系沟通, 在各个社区建设就业服务驿站, 全区共8个就业驿站, 优化信息发布平台, 使得就业工作真正做到群众实处。				
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	全区驿站数	8家	10
		质量指标			
		时效指标	方便家门口就业	时效圈	10
	效益指标	经济效益指标	提高就业率	提高20%	10
		社会效益指标	提高群众就业积极性	提高90%	10
		生态效益指标	提高群众家门口就业	提高20%	10
		可持续影响指标	驿站建设运维数量	不断增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	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）			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		313.02	313.02		
	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。		10.00	10.00		
	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，每周每周都开展线上和线下招聘会，方便群众求职。		10.00	10.00		
	就业驿站建设及运维	各社区的驿站建设和管理，对接街办和社区，做好就业工作，方便辖区群众家门口就业。		10.00	10.00		
	社保补贴	高校毕业生社保补贴，符合条件的企业申请，经审批，公示等程序后，拨付资金。		0.11		0.11	
	金额合计				343.13	343.02	
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	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			343.13	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	招聘会场次			69次左右	10
		质量指标	提供岗位			4.3万个左右	10
		时效指标	业务持续时间			长期	10
	效益指标	经济效益指标	参会企业			3000家左右	10
		社会效益指标	企业申报社保补贴			40万左右	
		生态效益指标					
		可持续发展影响指标	完成全年目标任务			276%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度			大于95%	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					