陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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

陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心主要职责是负责沣东新城人力资源开发管理工作，公共就业服务工作，负责创业带动就业工作，负责党关系在人力资源服务中心的流动党员的日常管理工作。

（二）机构设置

陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心为陕西省西咸新区沣东新城管理委员会直属事业单位，正科级建制。

二、工作任务

2025年陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心主要目标计划任务如下：

（一）完成就业见习岗位开发管理，社保补贴发放，创业补贴发放等就业创业工作。

（二）完成创业担保贷款的发放任务，做好小额担保贷款贴息工作。

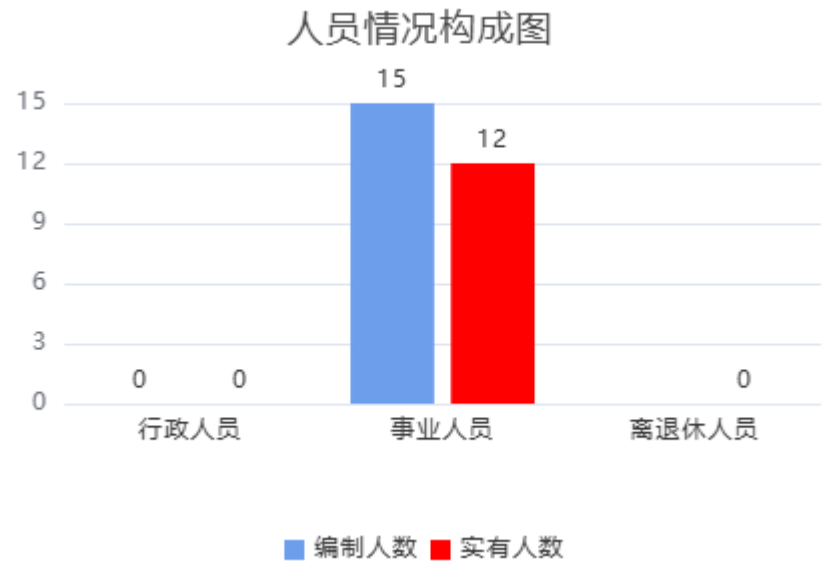
（三）为区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务，促

进区内人才市场的建设与管理，促进沣东新城流动党员党支部建设。

（四）负责流动人员养老、医疗代收代缴工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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749.36万元，其中：一般公共预算拨款749.36万元，较上年增加644.02万元，增长611.33%，增长的主要原因是：就业补助资金预算增加；本单位当年预算支出749.36万元，其中：一般公共预算拨款749.36万元，较上年增加644.02万元，增长611.33%，增长的主要原因是：就业补助资金预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入749.36万元，其中：一般公共预算拨款收入749.36万元，较上年增加644.02万元，增长611.33%，增长的主要原因是：就业补助资金预算增加；本单位当年财政拨款支出749.36万元，其中：一般公共预算拨款支出749.36万元，较上年增加644.02万元，增长611.33%，增长的主要原因是：就业补助资金预算增加。

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749.36万元，较上年增加644.02万元，增长611.33%，增长的主要原因是：增加就业补助资金预算。

（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749.36万元，其中：

1.公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）177.17万元，较上年增加100.92万元，增长132.35%，增长的主要原因是：增加房租水电物业费预算；

2.其他就业补助支出（2080799）570.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加就业补助资金预算；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：石油液化气职工社保补贴项目结束；

4.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少6.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：乡村振兴就业帮扶项目结束；

5.创业担保贷款贴息及奖补（2130804）2.05万元，较上年减少17.95万元，下降89.75%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补上级拨款减少。

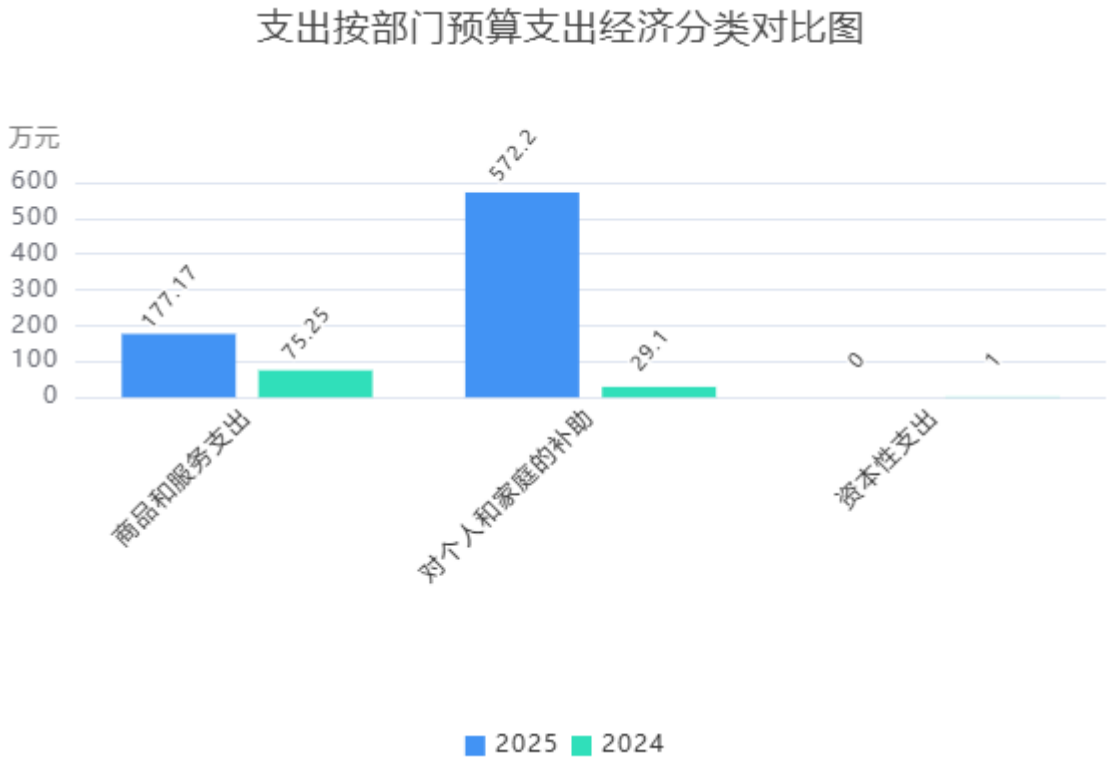
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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749.36万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）177.17万元，较上年增加101.92万元，增长135.44%，增长的主要原因是：增加房租水电物业费预算；

（2）对个人和家庭的补助（303）572.20万元，较上年增加543.10万元，增长1866.32%，增长的主要原因是：增加就业补助资金预算；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少购入固定资产预算。



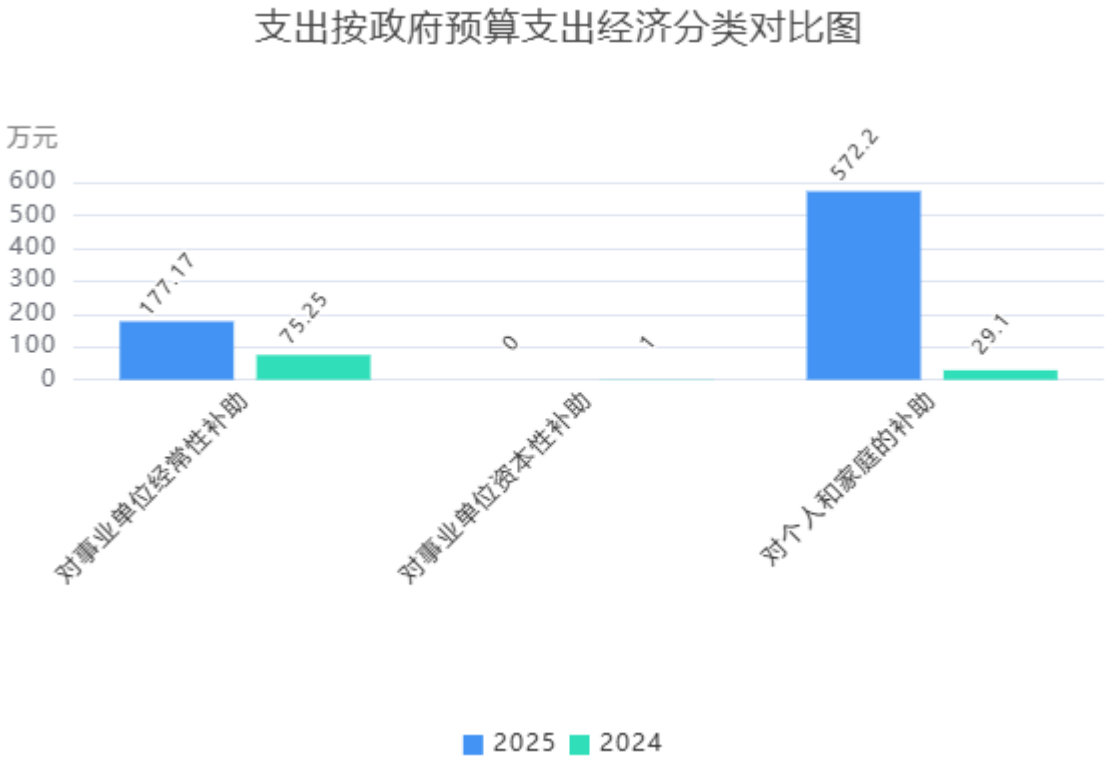
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出749.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）177.17万元，较上年增加101.92万元，增长135.44%，

增长的主要原因是：增加房租水电物业费预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少购入固定资产预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）572.20万元，较上年增加543.10万元，增长1866.32%，增长的主要原因是：增加就业补助资金预算。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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749.36万元，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78.64万元，较上年增加50.09万元，增长175.48%，增长的主要原因是：增加交通费预算。

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。

三、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

四、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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	是	不涉及
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	否	

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	7,493,622.21	一、部门预算	7,493,622.21	一、部门预算	7,493,622.21	一、部门预算	7,493,622.21
1、财政拨款	7,493,622.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	786,410.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,493,622.21	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	20,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	786,410.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,771,672.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,707,212.21	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	7,473,122.21	(2)商品和服务支出	985,262.21	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	5,721,950.00	9、对个人和家庭的补助	5,721,950.00
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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	20,500.00	(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					
		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	7,493,622.21	**本年支出合计**	7,493,622.21	**本年支出合计**	7,493,622.21	**本年支出合计**	7,493,622.21
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	7,493,622.21	**支出总计**	7,493,622.21	**支出总计**	7,493,622.21	**支出总计**	7,493,622.21

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
合计		7,493,622.21	7,493,622.21	20,500.00									
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,493,622.21	7,493,622.21	20,500.00									
401202002	陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心	7,493,622.21	7,493,622.21	20,500.00									

表3

单位综合预算支出总表

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		7,493,622.21	7,493,622.21	20,500.00							
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,493,622.21	7,493,622.21	20,500.00							
401202002	陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心	7,493,622.21	7,493,622.21	20,500.00							

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	7,493,622.21	一、财政拨款	7,493,622.21	一、财政拨款	7,493,622.21	一、财政拨款	7,493,622.21
1、一般公共预算拨款	7,493,622.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	786,410.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	786,410.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,771,672.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,707,212.21	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	7,473,122.21	(2)商品和服务支出	985,262.21	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	5,721,950.00	9、对个人和家庭的补助	5,721,950.00
		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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	20,500.00	(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					
		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	7,493,622.21	**本年支出合计**	7,493,622.21	**本年支出合计**	7,493,622.21	**本年支出合计**	7,493,622.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,493,622.21	**支出总计**	7,493,622.21	**支出总计**	7,493,622.21	**支出总计**	7,493,622.21

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		7,493,622.21		786,410.00	6,707,212.21	
208	社会保障和就业支出	7,473,122.21		786,410.00	6,686,712.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,771,672.21		786,410.00	985,262.21	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,771,672.21		786,410.00	985,262.21	
20807	就业补助	5,701,450.00			5,701,450.00	
2080799	其他就业补助支出	5,701,450.00			5,701,450.00	
213	农林水支出	20,500.00			20,500.00	
21308	普惠金融发展支出	20,500.00			20,500.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20,500.00			20,500.00	

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：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				7,493,622.21		786,410.00	6,707,212.21	
302	商品和服务支出			1,771,672.21		786,410.00	985,262.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,480.82			5,480.82	
30206	电费	50502	商品和服务支出	52,502.90			52,502.90	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	199,025.17			199,025.17	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	573,143.47			573,143.47	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	751,410.00		751,410.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155,109.85			155,109.85	
303	对个人和家庭的补助			5,721,950.00			5,721,950.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,721,950.00			5,721,950.00	

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		786,410.00		786,410.00	
208	社会保障和就业支出	786,410.00		786,410.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	786,410.00		786,410.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	786,410.00		786,410.00	
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				

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				786,410.00		786,410.00	
302	商品和服务支出			786,410.00		786,410.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	751,410.00		751,410.00	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		6,707,212.21	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	6,707,212.21	
401202002	陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心	6,707,212.21	
	专用项目	6,707,212.21	
	组织人力部	6,707,212.21	
	创业担保贷款贴息专项资金（2025年市级资金）	20,500.00	
	就业补助	54,000.00	
	就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）	5,647,450.00	
	就业及人力资源服务工作经费	50,000.00	
	人力资源服务中心相关支出1	105,109.85	
	以前年度房屋水电物业管理费用	830,152.36	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会																												
401202002	陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			以前年度房屋水电物业管理费用		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	83.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	83.02	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障单位日常工作正常运转。 目标2：预算总金额83.015236万元。				
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	经济成本指标	租赁费	57.314347万元	
			水费	0.548082元	
			电费	5.25029万元	
			物业管理费	19.902517万元	
	产出指标	数量指标	以前年度房屋水电物业管理费用	83.015236万元	
		质量指标	合同验收率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业工作人员满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			人力资源服务中心相关支出-1		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.51	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.51	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障单位正常运转，促进就业，做好人才服务。 目标2：预算总金额10.510985万元。				
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	经济成本指标	举办招聘会成本	8.510985万元	
			以工代训费用核查项目委托	2万元	
	产出指标	数量指标	举办招聘活动	3场	
			以工代训费用核查项目委托	2万元	
		质量指标	合同验收率	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	就业率有所提高	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众企业满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">就业及人力资源服务工作经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">目标1：保障单位正常运转，促进就业，做好人才服务。
目标2：预算总金额5万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>招聘会总成本</td><td>3万元</td><td></td></tr>
<tr><td>重点就业群体帮扶服务费用</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>招聘会场数</td><td>1场</td><td></td></tr>
<tr><td>重点就业群体帮扶服务次数</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同验收率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2025年1月-12月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进就业</td><td>就业率有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众及企业满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">就业补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.40</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：按照文件要求，为见习人员购买人身意外伤害保险。
目标2：预算资金总数5.4万元。
目标3：为促进高校毕业生及失业青年多渠道就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>总成本</td><td>54000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加就业见习人数</td><td>300人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人身意外伤害保险覆盖率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进就业</td><td>就业率有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就业见习人员满意度</td><td>>90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	564.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	564.75	
	其他资金		
总体目标	目标1:根据《西安市就业资金管理办法》市财函【2021】143号，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴等项目支出。 目标2:确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准(元/月)	600	
			就业见习补贴人均标准(元/月)	1730	
			创业补贴人均标准(元/人)	10000	
			职业培训补贴人均标准(元/人)	2500	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量(人)	725	
			享受就业见习补贴人员数量(人)	98	
			享受创业补贴人员数量(人)	15	
			享受职业培训补贴人员数量(人)	1450	
		质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	就业补助发放时间(年)	2025	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数(人)	4700	
		可持续影响指标	执行年度(年)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众企业满意度	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心			
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	
	任务1	公用经费	786410	786410		
	任务2	以前年度房屋水电物业管理费用	830152.36	830152.36		
	任务3	人力资源服务中心工作相关支出-1	105109.85	105109.85		
	任务4	就业补助	54000	54000		
	任务5	就业及人力资源服务工作经费	50000	50000		
	任务6	就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）	5647450	5647450		
	任务7	创业担保贷款贴息专项资金（2025年市级资金）	20500	20500		
	金额合计		7493622.21	7493622.21		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，促进就业，做好人才服务。					

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	经济成本指标	公用经费	786410	1.5
			以前年度房屋水电物业管理费用	830152.36	1.5
			人力资源服务中心工作相关支出-1	105109.85	1.5
			就业补助	54000	1.5
			就业及人力资源服务工作经费	50000	1.5
			就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）	5647450	1.5
			创业担保贷款贴息专项资金（2025年市级资金）	20500	1
	产出指标	数量指标	在职人员	12人	4
			就业补助人数	300人	2
		质量指标	发放准确率	100%	5
			重点支出安排率	≥90%	4
			支出合规率	100%	5
			合同执行率	100%	4
			文件执行率	100%	4
		时效指标	资金拨付时间	2025年1月-12月	4
			预算执行及时率	100%	4
			年度重点工作办结率	100%	4

	效益指标	经济效益指标	预算支出	1825672.21	5
			预算支出执行完成率	≥95%	5
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	5
			目标责任考核成果	良	5
			城镇失业率	≤4	5
		可持续影响指标	部门年度计划与部门规划明确性、可实现度	明确、可实现	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	5
			服务群众满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	创业担保贷款贴息专项资金（2025年市级资金）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.05	年度资金总额：	2.05	
	其中：财政拨款	2.05	其中：财政拨款	2.05	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：根据《陕西省创业担保贷款实施办法》实施创业担保贷款贴息。 目标2：预算总金额2.05万元。 目标3：促进创业就业，支持民营和小微企业金融服务扩面、增量、降成本。	目标1：根据《陕西省创业担保贷款实施办法》实施创业担保贷款贴息。 目标2：预算总金额2.05万元。 目标3：促进创业就业，支持民营和小微企业金融服务扩面、增量、降成本。

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	总成本	2.05万元	
			企业承担利息应贴息平均成本	0.68万元/个	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息企业数量	3个	
		质量指标	创业担保贷款审贷获得率	100%	
			创业担保贷款回收率	≥95%	
		时效指标	拨付时间	2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创业人员帮扶力度	有所提升和改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对创业贷款政策服务满意度	≥95%	