

陕西省西咸新区沣东新城组织部（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2024年度纳入陕西省西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）预算汇编范围的独立核算单位共为1个，为陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心。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。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、工作任务

2024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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门所属事业单位预算。

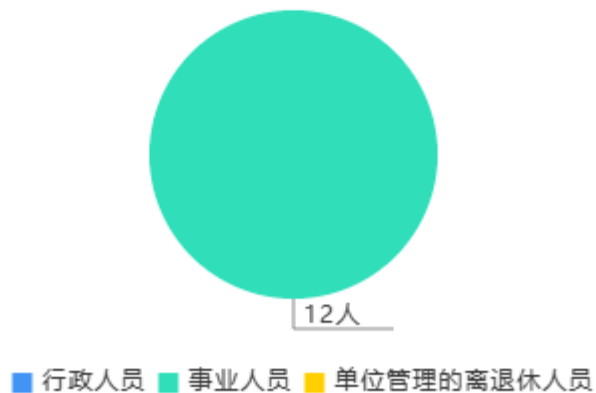
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制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。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入105.35万元，其中：一般公共预算拨款105.35万元，较上年减少454.96万元，下降81.20%，下降的主要原因是：就业补助主要使用中央直达资金，创业担保贷款贴息主要使用上年结转资金，乡村振兴就业帮扶项目上划新区；本部门2024年预算支出105.35万元，其中：一般公共预算拨款105.35万元，较上年减少454.96万元，下降81.20%，下降的主要原因是：就业补助主要使用中央直达资金，创业担保贷款贴息主要使用上年结转资金，乡村振兴就业帮扶项目上划新区。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入105.35万元，其中：一般公共预算拨款收入105.35万元，较上年减少454.96万元，下降81.20%，下降的主要原因是：就业补助主要使用中央直达资金，创业担保贷款贴息主要使用上年结转资金，乡村振兴就业帮扶项目上划新区；本部门2024年财政拨款支出105.35

万元，其中：一般公共预算拨款支出105.35万元，较上年减少454.96万元，下降81.20%，下降的主要原因是：就业补助主要使用中央直达资金，创业担保贷款贴息主要使用上年结转资金，乡村振兴就业帮扶项目上划新区。

### （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，本部门当年一般公共预算拨款支出105.35万元，较上年减少454.96万元，下降81.20%，下降的主要原因是：就业补助主要使用中央直达资金，创业担保贷款贴息主要使用上年结转资金，乡村振兴就业帮扶项目上划新区。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出105.35万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）76.25万元，较上年减少101.47万元，下降57.10%，下降的主要原因是：节约开支；

（2）其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：就业补助主要使用中央直达资金；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.00万元，较上年减少11.06万元，下降78.66%，下降的主要原因是：发放劳动保障补贴人员已退休；

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.10万元，较上年减少66.43万元，下降91.59%，下降的主要原因是：乡村振兴就业帮扶项目上划新区；

(5) 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）20.00万元，较上年减少50.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息主要使用上年结转资金；

(6) 其他普惠金融发展支出（2130899）0.00万元，较上年减少26.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息主要使用上年结转资金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

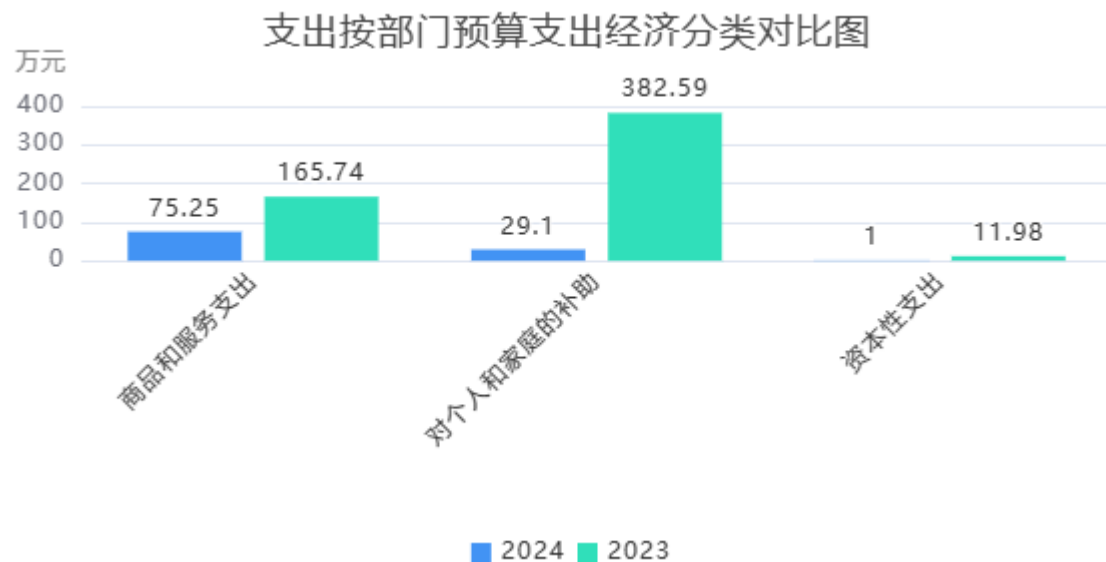
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出105.35万元，其中：

商品和服务支出（302）75.25万元，较上年减少90.49万元，下降54.60%，下降的主要原因是：节约开支；

对个人和家庭的补助（303）29.10万元，较上年减少353.49万元，下降92.39%，下降的主要原因是：就业补助主要使用中央直达资金，创业担保贷款贴息主要使用上年结转资金，乡村振兴就业帮扶项目上划新区；

资本性支出（310）1.00万元，较上年减少10.98万元，下降91.65%，下降的主要原因是：节约开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

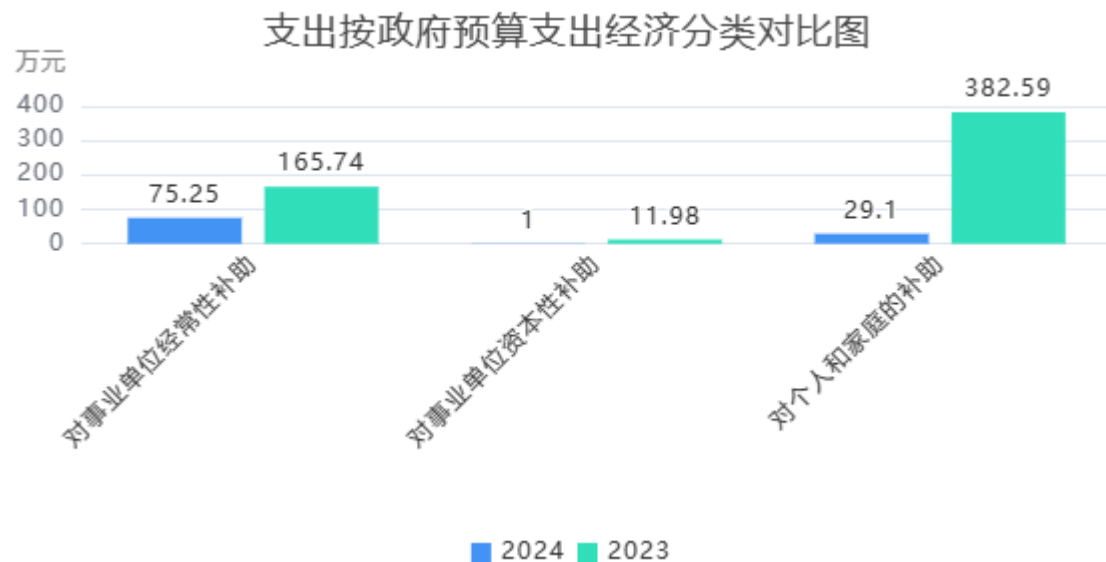
2024年，本部门当年一般公共预算支出105.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）75.25万元，较上年减少90.49万元，下降54.60%，下降的主要原因是：节约开支；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少10.98万元，下降91.65%，下降的主要原因是：节约开支；

对个人和家庭的补助（509）29.10万元，较上年减少353.49万元，下降92.39%，下降的主要原因是：就业补助主要使用中央直达资金，创业担保贷款贴息主要使用上年结转资金，乡村振兴就业帮扶项目上划新区。





#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款105.35万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排27.55万元，较上年增加7.33万元，增长36.24%，增长的主要原因是：随着新城发展，业务量增加，资金需求增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

4. 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	1,053,469.10	一、部门预算	1,053,469.10	一、部门预算	1,053,469.10	一、部门预算	1,053,469.10
1、财政拨款	1,053,469.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	285,470.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,053,469.10	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	200,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	275,470.00	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		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	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	752,469.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	767,999.10	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	792,469.10	(2) 商品和服务支出	476,999.10	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	291,000.00	9、对个人和家庭的补助	291,000.00
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	261,000.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,053,469.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,053,469.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,053,469.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,053,469.10</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>1,053,469.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,053,469.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,053,469.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,053,469.10</b>





表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	1,053,469.10	1,053,469.10	200,000.00							
103	组织和人力资源部（汇总）	1,053,469.10	1,053,469.10	200,000.00							
103003	西咸新区沣东新城人力资源服务中心	1,053,469.10	1,053,469.10	200,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	1,053,469.10	一、财政拨款	1,053,469.10	一、财政拨款	1,053,469.10	一、财政拨款	1,053,469.10
1、一般公共预算拨款	1,053,469.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	285,470.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	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	275,470.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	752,469.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	767,999.10	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	792,469.10	(2)商品和服务支出	476,999.10	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	291,000.00	9、对个人和家庭的补助	291,000.00
		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	261,000.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,053,469.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,053,469.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,053,469.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,053,469.10</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,053,469.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,053,469.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,053,469.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,053,469.10</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	1,053,469.10		285,470.00	767,999.10	
208	社会保障和就业支出	792,469.10		285,470.00	506,999.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	762,469.10		285,470.00	476,999.10	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	762,469.10		285,470.00	476,999.10	
20899	其他社会保障和就业支出	30,000.00			30,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	30,000.00			30,000.00	
213	农林水支出	261,000.00			261,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61,000.00			61,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61,000.00			61,000.00	
21308	普惠金融发展支出	200,000.00			200,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200,000.00			200,000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	1,053,469.10		285,470.00	767,999.10	
302	商品和服务支出			752,469.10		275,470.00	476,999.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,470.00		250,470.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	476,999.10			476,999.10	
303	对个人和家庭的补助			291,000.00			291,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	291,000.00			291,000.00	
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00		

表7

**部门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）**

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	285,470.00		285,470.00	
208	社会保障和就业支出	285,470.00		285,470.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	285,470.00		285,470.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	285,470.00		285,470.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				

表8

### 部门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）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	285,470.00		285,470.00	
302	商品和服务支出			275,470.00		275,470.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,470.00		250,470.00	
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				
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城组织部和人力资源部（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	767,999.10	
103	组织部和人力资源部（汇总）	767,999.10	
103003	西咸新区沣东新城人力资源部服务中心	767,999.10	
	专用项目	767,999.10	
	创业就业	737,999.10	
	创业担保贷款贴息专项资金（2024年市级资金）	200,000.00	
	就业及人力资源部服务工作经费	163,587.10	
	人力资源部服务中心工作相关支出1	293,412.00	
	乡村振兴就业帮扶	61,000.00	
	支持秦创原人才活动经费	20,000.00	
	教育发展	30,000.00	
	石油液化气职工社保补贴	30,000.00	









## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息专项资金（2024年市级资金）			
主管部门		沔东新城组织和人力资源部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：预算总金额20万元。</p> <p>目标3：促进创业就业，支持试点城市民营和小微企业金融服务扩面、增量、降成本。</p>				
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	指标1：创业担保贷款贴息企业数	2个	
		质量指标	指标1：创业担保贷款审贷获得率	100%	
			指标2：创业担保贷款回收率	100%	
		时效指标	指标1：拨付时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	指标1：总成本	20万元	
			指标2：贴息企业平均成本	10万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务个人与企业对创业贷款政策服务满意度	≥95%	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业及人力资源服务经费			
主管部门		沅东新城组织和人力资源部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.36	
		其中:财政拨款		16.36	
		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16.35871万。				
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	指标1:招聘会会场数	4场	
			指标2:寒暑假大学生见习人员	10人	
			指标3:档案管理份数	10000份	
		质量指标	指标1:合同验收率	100%	
		时效指标	指标1:实施时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	指标1:总成本	16.36万元	
			指标2:招聘会平均成本及总成本	2.45万元/场; 7.35万元	
			指标3:寒暑假大学生见习人员平均成本及总成本	1200元/人; 1.2万元	
	指标4:档案整理平均成本及总成本		7.8元/份; 7.80871万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:城镇失业率	≤4%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众企业满意度	≥90%	
指标2:就业工作人员满意度			≥90%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源服务中心工作相关支出-1			
主管部门		沅东新城组织和人力资源部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.34	
		其中:财政拨款		29.34	
		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29.3412万。				
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	指标1:“春风行动”招聘会	1场	
			指标2:“才聚沅东,共创未来”招聘会	1场	
			指标3:惠企引才推介会	1项	
			指标4:档案整理	1项	
			指标5:以工代训费用核查项目委托	1项	
		质量指标	指标1:合同验收率	100%	
		时效指标	指标1:实施时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	指标1:总成本	29.3412万元	
			指标2:“春风行动”招聘会成本	7.2186万元	
			指标3:“才聚沅东,共创未来”招聘会成本	3.1226万元	
			指标4:惠企引才推介会	6万元	
			指标5:档案整理	7万元	
	指标6:以工代训费用核查项目委托		6万元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：城镇失业率	$\leq 4\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众企业满意度	$\geq 90\%$	
			指标2：就业工作人员满意度	$\geq 90\%$	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴就业帮扶			
主管部门		沅东新城组织和人力资源部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.10	
		其中:财政拨款		6.10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据《沅东新城脱贫攻坚实施方案》准时发放就业帮扶资金。 目标2: 预算资金总额6.1万元。 目标3: 加大对就业帮扶人员政策帮扶。				
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	指标1: 保洁岗人数	≥40人	
			指标2: 公益专岗人数	1人	
			指标3: 公益专岗社保补贴人数	1人	
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 补贴发放时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	指标1: 总成本	6.1万元	
			指标2: 保洁岗工资人均成本及总成本	1200元/月, 45040元	
			指标3: 公益专岗工资人均成本及总成本	2200元/月, 12860元	
	指标4: 公益专岗社保补贴人均成本及总成本		1550元/月, 3100元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 就业帮扶率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶对象满意度	≥95%	



## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		支持秦创原人才活动经费				
主管部门		沔东新城组织和人力资源部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 预算总金额2万元。 目标2: 推进建立秦创原人才链全面服务产业链发展, 加快秦创原创新新驱动平台发展。					
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	指标1: 秦创原人才活动或驿站建设数量	2个		
		质量指标	指标1: 实施或验收合格率	100%		
		时效指标	指标1: 实施时间	2024年1月-2024年12月		
		成本指标		指标1: 总成本	2万	
				指标2: 秦创原(沔东)人才服务驿站建设	1万元	
				指标3: 秦创原人才活动	1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 加快秦创原创新新驱动平台发展	较上年有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务社会公众满意度	≥90%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		石油液化气职工社保补贴			
主管部门		沔东新城组织和人力资源部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元		
		其中:财政拨款	3万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 原长安石油液化气职工2024年个人保险补贴准确发放。</p> <p>目标2: 预算资金总额3万元。</p> <p>目标3: 解决保障托管遗留问题。</p>				
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	指标1: 保险补贴人数	2人	
		质量指标	指标1: 保险补贴发放率	100%	
		时效指标	指标1: 保险补贴发放时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	指标1: 总成本	3万元	
	指标2: 实际缴纳人均成本		1.5万元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障托管遗留问题相关人员满意度	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		津东新城组织和人力资源部（汇总）			
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
	任务1	保障单位正常运转	28.54700	28.54700	
	任务2	乡村振兴就业帮扶	6.10000	6.10000	
	任务3	石油液化气职工社保补贴	3.00000	3.00000	
	任务4	支持秦创原人才活动经费	2.00000	2.00000	
	任务5	就业及人力资源服务工作经费	16.35871	16.35871	
	任务6	人力资源服务中心工作相关支出-1	29.34120	29.34120	
	任务7	创业担保贷款贴息专项资金（2024年市级资金）	20.00000	20.00000	
	金额合计		105.34691	105.34691	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位正常运转，促进就业，做好人才服务。</p> <p>目标2：完成预算收入105.34691万元，预算支出105.34691万元。</p> <p>目标3：保洁专岗、公益专岗补贴发放及管理。</p> <p>目标4：促进就业困难人员就业，对就业困难人员发放补贴。</p> <p>目标5：促进创业就业，发放创业担保贷款贴息。</p> <p>目标6：进行人才服务活动，组织开展系列招聘会活动，解决群众就业难问题；做好辖区群众档案管理、灵活就业人员社保缴纳、政策宣传等软硬件维护，保障群众办事便利；开展失业人员、就业困难人员、离校未就业高校毕业生等重点就业群体的入户调查、电话回访、统计、分析、政策宣传等工作，开展相关培训项目的资料审核、电话回访等工作。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		指标1：在职人员	12人	
			指标2：石油液化气职工社保补贴人数	2人	
			指标3：扶贫保洁岗及扶贫公益专岗人数	46人	
			指标4：创业担保贷款贴息企业数	2个	
	质量指标		指标1：发放准确率	100%	
			指标2：重点支出安排率	≥90%	
			指标3：支出合规率	100%	
			指标4：合同执行率	100%	
			指标5：文件执行率	100%	
	时效指标		指标1：资金拨付时间	2024年1月-12月	
		指标2：预算执行及时率	100%		

年度绩效指标	成本指标	指标3：年度重点工作办结率	100%	
		公用经费	28.547万元	
		专项业务费合计	76.79991万元	
		分项：乡村振兴就业帮扶	6.1万元	
		石油液化气职工社保补贴	3万元	
		支持秦创原人才活动经费	2万元	
		就业及人力资源服务工作经费	16.35871万元	
		人力资源服务中心工作相关支出-1	29.3412万元	
		创业担保贷款贴息专项资金（2024年市级资金）	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出	105.34691万元
			指标2：预算支出执行完成率	≥95%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
			指标2：目标责任考核成果	良
			指标3：城镇失业率	≤4%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	指标2：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度		明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度	≥95%
			指标2：服务群众满意度	≥95%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息专项资金 (2024年市级资金)			
主管部门		沔东新城组织和人力资源部		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		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：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20万元。 目标3：促进创业就业，支持试点城市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20万元。 目标3：促进创业就业，支持试点城市民营和小微企业金融服务扩面、增量、降成本。	
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：创业担保贷款贴息企业数	2个	
		质量指标	指标1：创业担保贷款审贷获得率	100%	
			指标2：创业担保贷款回收率	100%	
		时效指标	指标1：拨付时间	2024年1月-2024年12月	
	成本指标	指标1：总成本	20万元		
		指标2：贴息企业平均成本	10万元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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	指标1：执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对创业贷款政策服务满意度	≥95%		