

陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心
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

沔东新城人力资源服务中心为沔东新城管委会直属事业单位，正科级建制。主要职责是负责沔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

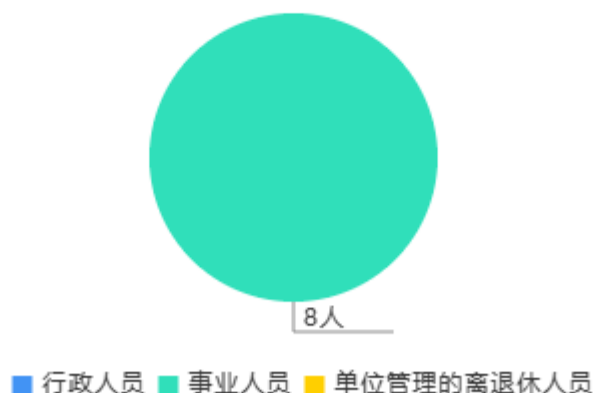
2023年沔东新城人力资源服务中心主要目标计划任务如下：

- （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）完成乡村振兴就业帮扶补贴发放及管理工作。
- （四）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，促进沔东新城流动党员党支部建设。
- （五）负责流动人员养老、医疗代收代缴工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0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560.31万元，其中：一般公共预算拨款560.31万元，较上年增加57.16万元，增长11.36%，增长的主

要原因是：随着新城发展，业务量增加，资金支出增加；本单位2023年预算支出560.31万元，其中：一般公共预算拨款560.31万元，较上年增加57.16万元，增长11.36%，增长的主要原因是：随着新城发展，业务量增加，资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入560.31万元，其中：一般公共预算拨款收入560.31万元，较上年增加57.16万元，增长11.36%，增长的主要原因是：随着新城发展，业务量增加，资金支出增加；本单位2023年财政拨款支出560.31万元，其中：一般公共预算拨款支出560.31万元，较上年增加57.16万元，增长11.36%，增长的主要原因是：随着新城发展，业务量增加，资金支出增加。

（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560.31万元，较上年增加57.16万元，增长11.36%，增长的主要原因是：随着新城发展，业务量增加，资金支出增加。

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560.31万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）177.72万元，较上年增加42.06万元，增长

31.00%，增长的主要原因是：增加了档案整理、职称评审等费用；

(2) 其他就业补助支出（2080799）200.00万元，较上年增加80.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：预计随着新城发展，2023年就业补助支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）14.06万元，较上年减少84.94万元，下降85.80%，下降的主要原因是：相关业务上划新区，所需资金减少；

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）72.53万元，较上年减少0.96万元，下降1.31%，下降的主要原因是：预测保洁专岗人数减少；

(5) 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）70.00万元，较上年减少5.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：根据2022年使用情况预估；

(6) 其他普惠金融发展支出（2130899）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年上级下达中央、省级普惠金融发展专项资金。

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

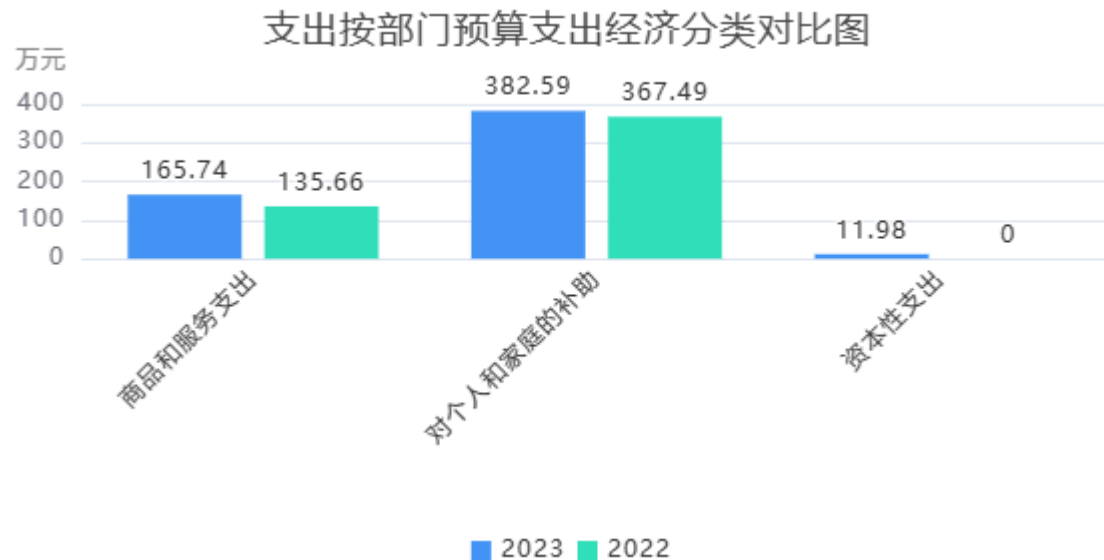
2023年，本单位当年一般公共预算支出560.31万元，其中：

商品和服务支出（302）165.74万元，较上年增加30.08万元，增长22.17%，增长的主要原因是：增加了档案整理、职称评审等费用；

对个人和家庭的补助（303）382.59万元，较上年增加15.10万元，增长4.11%，增长的主要原因

是：预计随着新城发展，2023年就业补助支出增加；

资本性支出（310）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公设备及软件购置费用。



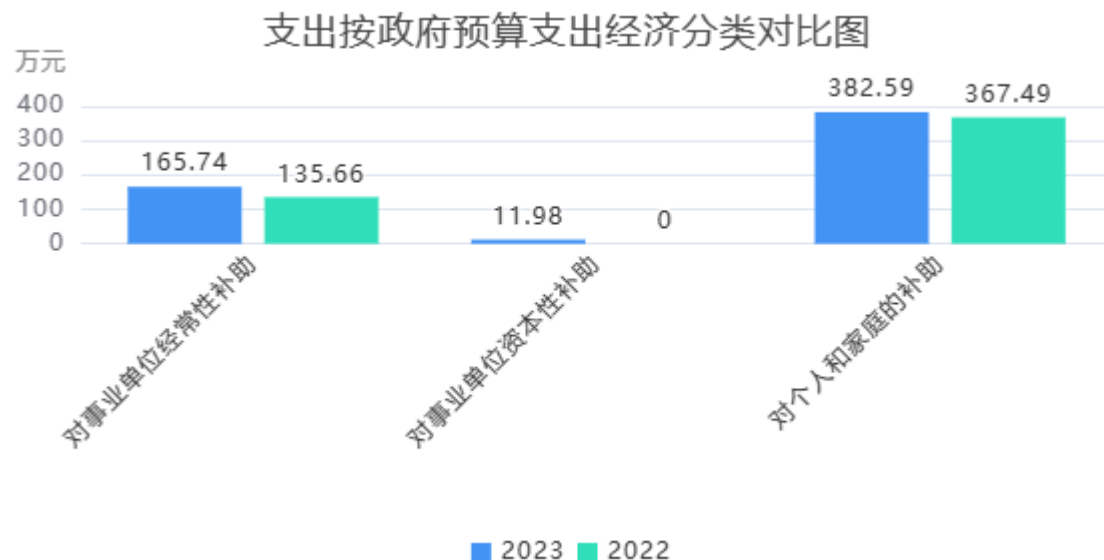
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出560.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）165.74万元，较上年增加30.08万元，增长22.17%，增长的主要原因是：增加了档案整理、职称评审等费用；

对事业单位资本性补助（506）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公设备及软件购置费用；

对个人和家庭的补助（509）382.59万元，较上年增加15.10万元，增长4.11%，增长的主要原因是：预计随着新城发展，2023年就业补助支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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，较上年无增减。

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560.31万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.22万元，较上年增加5.56万元，增长37.92%，增长的主要原因是：业务量增加。

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。

2023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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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	5,603,095.00	一、部门预算	5,603,095.00	一、部门预算	5,603,095.00	一、部门预算	5,603,095.00
1、财政拨款	5,603,095.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	202,195.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,603,095.00	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	260,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,195.00	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		5、对事业单位经常性补助	1,657,395.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,400,900.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
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	3,917,795.00	(2)商品和服务支出	1,455,200.00	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	3,825,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,825,900.00
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	119,800.00		
		13、农林水支出	1,685,300.00	(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	5,603,095.00	本年支出合计	5,603,095.00	本年支出合计	5,603,095.00	本年支出合计	5,603,095.00
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							
收入总计	5,603,095.00	支出总计	5,603,095.00	支出总计	5,603,095.00	支出总计	5,603,095.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,603,095.00	5,603,095.00	260,000.00							
103	组织和人力资源部（汇总）	5,603,095.00	5,603,095.00	260,000.00							
103003	西咸新区沣东新城人力资源服务中心	5,603,095.00	5,603,095.00	260,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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	5,603,095.00	一、财政拨款	5,603,095.00	一、财政拨款	5,603,095.00	一、财政拨款	5,603,095.00
1、一般公共预算拨款	5,603,095.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	202,195.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	260,000.00	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	202,195.00	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		5、对事业单位经常性补助	1,657,395.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,400,900.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
		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	3,917,795.00	(2)商品和服务支出	1,455,200.00	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	3,825,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,825,900.00
		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	119,800.00		
		13、农林水支出	1,685,300.00	(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	5,603,095.00	本年支出合计	5,603,095.00	本年支出合计	5,603,095.00	本年支出合计	5,603,095.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,603,095.00	支出总计	5,603,095.00	支出总计	5,603,095.00	支出总计	5,603,095.00

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：陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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	5,603,095.00		202,195.00	5,400,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,917,795.00		202,195.00	3,715,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,777,195.00		202,195.00	1,575,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,777,195.00		202,195.00	1,575,000.00	
20807	就业补助	2,000,000.00			2,000,000.00	
2080799	其他就业补助支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	140,600.00			140,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	140,600.00			140,600.00	
213	农林水支出	1,685,300.00			1,685,300.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	725,300.00			725,300.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	725,300.00			725,300.00	
21308	普惠金融发展支出	960,000.00			960,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	700,000.00			700,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	260,000.00			260,000.00	

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：陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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	5,603,095.00		202,195.00	5,400,900.00	
302	商品和服务支出			1,657,395.00		202,195.00	1,455,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	167,195.00		167,195.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,455,200.00			1,455,200.00	
303	对个人和家庭的补助			3,825,900.00			3,825,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,825,900.00			3,825,900.00	
310	资本性支出			119,800.00			119,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	99,800.00			99,800.00	

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：陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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	202,195.00		202,195.00	
208	社会保障和就业支出	202,195.00		202,195.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	202,195.00		202,195.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	202,195.00		202,195.00	
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
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				
2130899	其他普惠金融发展支出				

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：陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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	202,195.00		202,195.00	
302	商品和服务支出			202,195.00		202,195.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	167,195.00		167,195.00	
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	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,400,900.00	
103	组织和人力资源部（汇总）	5,400,900.00	
103003	西咸新区沣东新城人力资源服务中心	5,400,900.00	
	专用项目	5,400,900.00	
	创业就业	5,060,300.00	
	创业担保贷款贴息	700,000.00	
	创业担保贷款贴息（2023年省级专款）	200,000.00	
	创业担保贷款贴息（2023年中央专款）	60,000.00	
	就业补助	2,000,000.00	
	就业及人力资源服务工作经费	1,375,000.00	
	乡村振兴就业帮扶	725,300.00	
	人才管理	200,000.00	
	支持秦创原人才活动经费	200,000.00	
	社会保障	140,600.00	
	寒暑假大学生见习人员补助	24,000.00	
	劳动保障补贴	52,800.00	
	劳动保障社保补贴	28,800.00	
	石油液化气职工社保补贴	35,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	创业担保贷款贴息				
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	70			
	其中：财政拨款	70			
	其他资金				
总体目标	目标1：根据《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》实施创业担保贷款贴息。 目标2：预算总金额70万元。 目标3：促就业创业。				
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	4个	
			指标2：创业担保贷款贴息人数	30人	
		质量指标	指标1：创业担保贷款（符合政策文件要求）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	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	指标1：总成本	70万元	
			指标2：贴息企业平均成本	10万元/个	
			指标3：贴息个人平均成本	1万元/人	
		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	较上年有所提升和改善	
	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	创业担保贷款贴息(2023年省级专款)				
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			
	其中:财政拨款	20			
	其他资金				
总体目标	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。				
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	≥95%	
		时效指标	指标1:拨付时间	2023年1月-2023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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	创业担保贷款贴息 (2023年中央专款)				
主管部门	洋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			
	其中：财政拨款	6			
	其他资金				
总体目标	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6万元。 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：创业担保贷款贴息人数	6人	
		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	≥95%	
		时效指标	指标1：拨付时间	2023年1月-2023年12月	
	成本指标	指标1：总成本	6万元		
		指标2：贴息个人平均成本	1万元/人		
	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	就业补助				
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	200			
	其中：财政拨款	200			
	其他资金				
总体目标	目标1：根据《西咸新区就业补助资金管理暂行办法的通知》（陕西咸财发[2020]55号）进行就业补助发放。 目标2：预算总金额200万元。 目标3：帮扶就业困难人员就业，提高就业率。				
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：就业困难人员扶持人数	1000人	
		质量指标	指标1：就业补助发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：就业补助发放时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	指标1：总成本	200万元	
			指标2：人均成本	2000元/人	
	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：服务群众满意度	≥90%	
指标2：服务企业满意度			≥90%		

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	就业及人力资源服务经费				
主管部门	津东新城组织和人力资源部				
资金金额(万元)	实施期资金总额	137.5			
	其中：财政拨款	137.5			
	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137.5万。				
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：公益专岗及劳动保障人员代缴社保服务人数	3人	
			指标2：诉讼笔数	4笔	
			指标3：招聘会场数	4场	
			指标4：人力资源主题沙龙活动场数	4场	
			指标5：档案整理份数	15000份	
			指标6：职称评审会次数	1次	
			指标7：党员活动次数	4次	
			指标8：就业工作提升配套服务项目数（重点就业群体帮扶服务、就业创业培训资料审核服务、公共就业创业指导服务、人社领域涉企经营许可一线核查服务）	4个	
			指标9：新增就业工作经费拨付街道办数量	5个	
		质量指标	指标1：合同验收率	100%	
	时效指标	指标1：实施时间	2023年1月-2023年12月		
	成本指标	成本指标	指标1：总成本	137.5万元	
			指标2：公益专岗及劳动保障人员代缴社保服务人均成本及总成本	60元/人/月；0.22万元	
			指标3：诉讼笔数平均成本及总成本	6000元/笔；2.4万元	
			指标4：招聘会平均成本及总成本	2.45万元/场；9.8万元	
			指标5：人力资源主题沙龙活动平均成本及总成本	2.425万元/场；9.7万元	
			指标6：档案整理平均成本及总成本	21.92元/份；32.88万元	
			指标7：职称评审会费用	2万元	
			指标8：党支部建设平均成本及总成本	2.25万元/次；9万元	
			指标9：就业工作提升配套服务项目平均成本及总成本	7.875万元/个；31.5万元	
			指标10：新增就业工作经费平均成本及总成本	8万元/个；40万元	
	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%		

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

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	72.53			
	其中：财政拨款	72.53			
	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72.53万元。 目标3：加大对就业帮扶人员政策帮扶。				
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	≥44人	
			指标2：公益专岗人数	2人	
			指标3：公益专岗社保补贴人数	2人	
			指标4：保洁专岗意外险人数	2人	
			指标5：交通及生活费补贴人数	≤5人	
			指标6：政策宣传	5次	
		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	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	指标1：总成本	72.53元	
			指标2：保洁岗工资人均成本及总成本	1180元/月，62.3万元	
			指标3：公益专岗工资人均成本及总成本	2200元/月，5.28万元	
			指标4：公益专岗社保补贴人均成本及总成本	1250元/月，3万元	
	指标5：保洁专岗意外险人均成本及总成本		500元/年，16500元		
	指标6：交通及生活费补贴人均成本及总成本		500元/人,3000元		
	指标7：政策宣传资料印制及相关费用		1000元/次，5000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%	
指标2：社会公众满意度			≥90%		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

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	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
总体目标	目标1：根据《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划（2021-2023年）》（陕发[2021]12号）进行人才服务支撑活动。 目标2：预算总金额20万元。 目标3：推进建立秦创原人才链全面服务产业链发展，加快秦创原创新驱动平台发展。				
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	3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	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	指标1：总成本	20万	
	指标2：秦创原（沔东）人才服务驿站建设		8万元		
	指标3：秦创原人才活动		12万元		
	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：服务对象及企业满意度	≥90%	
			指标2：服务社会公众满意度	≥90%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	寒暑假大学生见习人员补助				
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	2.4			
	其中：财政拨款	2.4			
	其他资金	0			
总体目标	目标1：按上级文件要求寒暑假接收在校大学生参加见习并发放相应补贴。 目标2：预算资金总额2.4万元。 目标3：大学生假期到政府机关见习是深化政务公开、建设透明、亲民、服务型政府的重要举措。				
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1：2023年寒暑假大学生人数	20人	
		质量指标	指标1：补贴发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年月1月-2023年12月	
		成本指标	指标1：总成本	2.4万元	
			指标2：寒暑假见习补贴人均成本	1200元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：建设透明亲民政府形象	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：寒暑假见习人员满意度	≥95%		

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	劳动保障补贴				
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	5.28			
	其中：财政拨款	5.28			
	其他资金	0			
总体目标	目标1：安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力发放劳动保障补贴。 目标2：预算资金总额5.28万元。 目标3：实现公共利益为主要目的，促进就业困难人员就业。				
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：享受劳动保障补贴人数	2人	
		质量指标	指标1：劳动保障补贴发放准确率	100%	
	时效指标	指标1：劳动保障补贴按时发放时间	2023年1月-2023年12月		
	成本指标	指标1：总成本	5.28万元		
		指标2：劳动保障补贴平均成本	2200元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进就业困难人员就业	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：安置就业困难人员满意度	100%		

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	劳动保障社保补贴				
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	2.88			
	其中：财政拨款	2.88			
	其他资金	0			
总体目标	目标1：安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力发放劳动保障社保补贴。 目标2：预算资金总额2.88万元。 目标3：实现公共利益为主要目的，促进就业困难人员就业。				
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：享受劳动保障社保补贴人员	2人	
		质量指标	指标1：劳动保障社保补贴发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：劳动保障补贴发放时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	指标1：总成本	2.88万元	
			指标2：劳动保障社保补贴平均成本	1200元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进就业困难人员就业	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：安置就业困难人员满意度	100%		

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	石油液化气职工社保补贴				
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	3.5			
	其中：财政拨款	3.5			
	其他资金				
总体目标	目标1：原长安石油液化气职工2023年个人保险补贴准确发放。 目标2：预算资金总额3.5万元。 目标3：解决保障托管遗留问题。				
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	2023年1月-2023年12月	
	成本指标	指标1：总成本	3.5万元		
		指标2：实际缴纳人均成本	1.75万元/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	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：服务群众满意度	100%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		津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)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位正常运转	20.2195	20.2195		
	任务2	就业补助	200.0000	200.0000		
	任务3	创业担保贷款贴息	70.0000	70.0000		
	任务4	乡村振兴就业帮扶	72.5300	72.5300		
	任务5	其他社会保障和就业支出	14.0600	14.0600		
	任务6	支持秦创原人才活动经费	20.0000	20.0000		
	任务7	就业及人力资源服务工作经费	137.5000	137.5000		
	金额合计			534.3095	534.3095	
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534.3095万元，预算支出534.3095万元。</p> <p>目标3：促进就业，城镇失业率控制在4%以内，完成就业见习岗位开发管理，社保补贴发放，创业补贴发放，就业创业培训等再就业工作。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：保洁专岗、公益专岗补贴发放及管理。</p> <p>目标6：促进就业困难人员就业，对劳动保障就业困难人员发放补贴。</p> <p>目标7：根据《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划（2021-2023年）》（陕发〔2021〕12号）进行人才服务活动。</p> <p>目标8：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，为相关街道、村（社区）配备业务针式打印机、就失业登记证等业务经办器材，为各街道、社区制定政策宣传海报、收册等；对创业担保贷款逾期不还款的借款人进行法律诉讼；开展业务培训相关培训项目的资料审核、电话回访等工作。</p>					
	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	指标1：在职人员		8人
				指标2：就业困难人员扶持人数		1000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；创业担保贷款贴息人数		4个；30人
			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		2023年1月-12月	
			指标2：发放时间		2023年1月-12月	
			指标3：预算执行及时率		100%	
		指标4：年度重点工作办结率		100%		
成本指标		公用经费		20.2195万元		
		专项业务费合计		514.09万元		
		分项：就业补助		200万元		
		创业担保贷款贴息		70万元		
		乡村振兴就业帮扶		72.53万元		
		其他社会保障和就业支出		14.06万元		
		支持秦创原人才活动经费		20万元		
		就业及人力资源服务工作经费		137.5万元		
效益指标		经济效益指标	指标1：预算支出		534.3095万元	
			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：新增就业		2700人		
		指标4：城镇失业率		≤4%		
	生态效益指标					

	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%
		指标3：服务员工满意度	≥95%
		

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息（2023年中央专款）			
主管部门		沅东新城组织和人力资源部		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6		年度资金总额：	6
	其中：财政拨款	6		其中：财政拨款	6
	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6万元。 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6万元。 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：创业担保贷款贴息人数	6人	
		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	≥95%	
		时效指标	指标1：拨付时间	2023年1月-2023年12月	
	成本指标	指标1：总成本	6万元		
		指标2：贴息个人平均成本	1万元/人		
	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15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息（2023年省级专款）			
主管部门		沔东新城组织和人力资源部		实施期限	2023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	≥95%	
		时效指标	指标1：拨付时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	指标1：总成本	20万元	
	指标2：贴息平均成本		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%	