

咸阳市再就业服务中心

2026 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、公用经费情况说明

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

负责贯彻落实就业政策和服务规范,指导县市区再就业服务工作;负责流动人员人事档案管理及相关服务工作,对用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理;负责公益性职业指导、职业介绍服务,发布职业供求信息,对全市就业供求信息进行动态监测和统计工作;负责指导全市开展就业困难人员认定、帮扶等援助工作,对市本级公益性岗位和劳动保障协理员实施日常管理服务工作;承担上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

- 内设科室：1、综合科
- 2、公共就业服务科
 - 3、就业援助科
 - 4、档案信息科
 - 5、代理服务科

二、工作任务

（一）多措并举扩容量，重点群体兜底线

面对经济转型升级的深刻变革与就业市场结构性矛盾的双重挑战，中心深刻把握“就业是最大的民生”这一根本定位，坚持扩大就业容量与优化就业结构并重，聚焦农村转移劳动力、脱贫人口、就业困难人员、高校毕业生等重点群体，构建了“政策扶持+市场吸纳+公益兜底”三轮驱动的保障体系。通过持续打造“春风行动”“就业援助月”等公共就业服务品牌，并创新融合“专场招聘、定向输送、直播带岗”三维服务模式，极大提升了岗位对接效率。全年累计举办各类线上线下招聘活动520场，参与企业1.2万余

家次，发布优质岗位信息 22.6 万余个，促成就业意向 3 万余人。特别是对就业困难人员实行“一人一策”实名制动态帮扶，全市 2025 年认定就业困难人员 6097 人，帮扶就业困难人员实现就业 6989 人，零就业家庭始终保持“动态清零”，民生底线兜牢扎实。

（二）劳务协作提质效，转移就业促增收

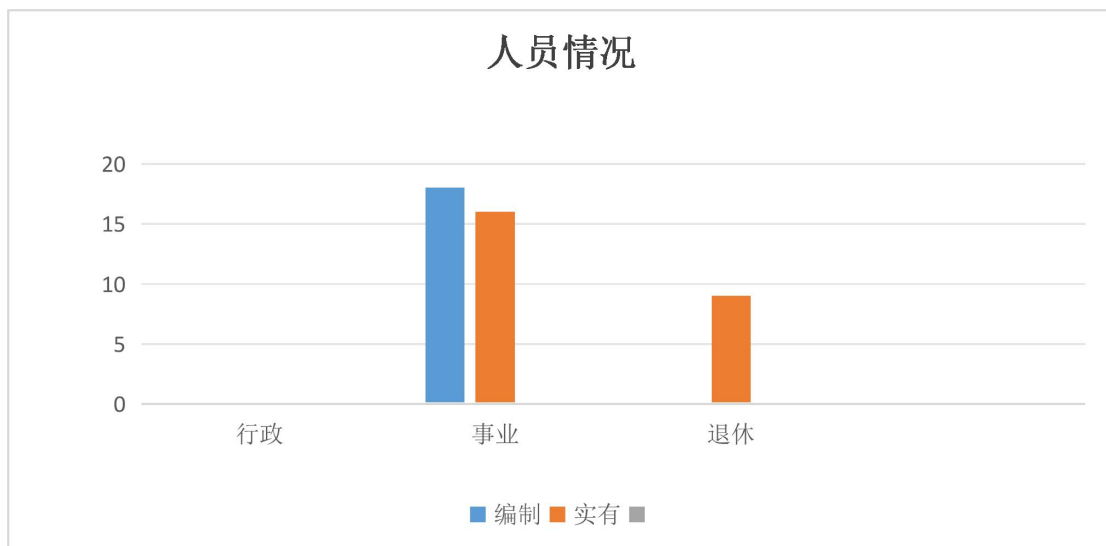
依托东西部协作、对口支援等国家级、省级战略平台，我们推动劳务协作向更深层次、更宽领域拓展。重点深化与江苏泰州等对口地区的协作关系，推动协作模式从单向“输血”向双向“造血”升级。通过建立供需信息实时共享机制、组织精准对接活动、提供“点对点”输送服务，有效促进了脱贫劳动力及农村富余劳动力的有序、稳定转移。截至 2025 年底，全市农村劳动力转移就业规模达 86.1 万人，其中省外转移 27.4 万人，省内转移 58.7 万人。通过苏陕劳务协作渠道，成功实现农村劳动力转移就业 1098 人，其中脱贫劳动力 327 人，均大幅超额完成年度任务指标，协作成效显著。

（三）数字转型强效能，公共服务“快、细、实”

以“数字人社”建设为牵引，大力推动就业服务从“线下跑”向“网上办”、“掌上办”转变。完成了 5 万余份人事档案的数字化加工，实现档案查询、社保补贴申领、独生子女父母补助金申请等多类高频业务线上受理，线上业务办理率提升至 60%。持续迭代线上服务平台功能，优化用户体验。线下服务同步优化，全面推行综合柜员制，实现“一窗受理、集成服务”，平均业务办理时限压缩 30%。全年高效办理各类就业档案社保业务近 1.6 万件，群众满意度达 98.5%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 9 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 378.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.43 万元，较上年增加 45.43 万元，主要原因本年人员经费预算核定标准上调，相应扩大了收入预算规模。本单位当年预算支出 378.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.43 万元，较上年增加 45.43 万元，主要原因是本年人员经费预算核定标准上调，相应扩大了支出预算规模。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 378.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.43 万元，较上年增加 45.43 万元，主要原因是本年人员经费预算核定标准上调，相应扩大了收入预算规模。本单位当年财政拨款支出 378.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.43 万元，较上年增加 45.43 万元，主要原因是本年人员经费预算核定标准上调，相应扩大了支出预算规模。

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 378.43 万元，较上年增加 45.43 万元，主要原因是本年人员经费预算核定标准上调，相应扩大公共预算拨款规模。

（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 378.43 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）291.99 万元，较上年增加 35.27 万元，原因一是本年人员经费预算核定标准上调，相应扩大公共预算拨款规模。

（2）行政单位离退休（2080501）0.45 万元，未改变。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.54 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是本年人员经费预算核定标准上调，相应扩大公共预算拨款规模。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.77 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是本年人员经费预算核定标准上调，相应扩大公共预算拨款规模。

（5）行政单位医疗（2101101）13.41 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是本年人员经费预算核定标准上调，相应扩大公共预算拨款规模。

（6）住房公积金（2210201）25.28 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是本年人员经费预算核定标准上调，相应扩大公共预算拨款规模。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 378.43 万元，其中：

工资福利支出（301）311.93 万元，较上年增加 45.93 万元，原因是本年人员经费预算核定标准上调，相应扩大公共预算拨款规模。

商品和服务支出（302）62.81 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是本年未编制非税相关预算，相应缩减商品和服务支出的预算规模。

对个人和家庭的补助支出（303）3.7万元，较上年增加0.7万元，原因是伤残补助调整文件在预算编制阶段尚未正式印发，结合往年补助标准，预算编制较上年略有提高。

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0万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

十、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378.43万元，

政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.29 万元，较上年减少 0.41 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，预算调减。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市再就业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表 11	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 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

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	3784299.00	一、部门预算	3784299.00	一、部门预算	3,784,299.00	一、部门预算	3784299.00
1、财政拨款	3784299.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3364299.00	1、机关工资福利支出	3119217.00
(1) 一般公共预算拨款	3784299.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3119217.00	2、机关商品和服务支出	628082.00
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	208082.00	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	37000.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420000.00	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	3397480.00	(2) 商品和服务支出	420000.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	37000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134050.00	(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		(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	252769.00				
		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	3784299.00	本年支出合计	3784299.00	本年支出合计	3784299.00	本年支出合计	3784299.00
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	3784299.00	支出总计	3784299.00	支出总计	3784299.00	支出总计	3784299.00

表 4

部门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	3784299.00	一、财政拨款	3784299.00	一、财政拨款	3784299.00-	一、财政拨款	3784299.00
1、一般公共预算拨款	3784299.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3364299.00	1、机关工资福利支出	3119217.00
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	3119217.00	2、机关商品和服务支出	628082.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	208082.00	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	37000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420000.00	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	3397480.00	(2)商品和服务支出	420000.00	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	37000.00
		10、卫生健康支出	134050.00	(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	252769.00				
		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	3784299.00	本年支出合计	3784299.00	本年支出合计	3784299.00	本年支出合计	3784299.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3784299.00	支出总计	3784299.00	支出总计	3784299.00	支出总计	3784299.00

表 5

部门综合预算一般公共预算明细表（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	3,784,299.00	3,301,417.00	62,882.00	420,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,397,480.00	2,914,598.00	62,882.00	420,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,919,862.00	2,441,480.00	58,382.00	420,000.00	
2080101	行政运行	2,919,862.00	2,441,480.00	58,382.00	420,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	477,618.00	473,118.00	4,500.00		
2080501	行政单位离退休	4,500.00		4,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,412.00	315,412.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,706.00	157,706.00			
210	卫生健康支出	134,050.00	134,050.00			
21011	行政事业单位医疗	134,050.00	134,050.00			
2101101	行政单位医疗	134,050.00	134,050.00			
221	住房保障支出	252,769.00	252,769.00			
22102	住房改革支出	252,769.00	252,769.00			
2210201	住房公积金	252,769.00	252,769.00			

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）

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			3,784,299.00	3,301,417.00	62,882.00	420,000.00	
301	工资福利支出			3,119,217.00	3,119,217.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,050,713.00	2,050,713.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,000.00	204,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,412.00	315,412.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,706.00	157,706.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,050.00	134,050.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,567.00	4,567.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,769.00	252,769.00			
302	商品和服务支出			628,082.00	145,200.00	62,882.00	420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,750.00		35,750.00	270,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	22632.00		22632.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,200.00	145,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4500.00		4500.00		
303	对个人和家庭的补助			37,000.00	37,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	37,000.00	37,000.00			

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）

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	3,364,299.00	3,301,417.00	62,882.00	
208	社会保障和就业支出	2,977,480.00	2,914,598.00	62,882.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,499,862.00	2,441,480.00	58,382.00	
2080101	行政运行	2,499,862.00	2,441,480.00	58,382.00	
20805	行政事业单位养老支出	477,618.00	473,118.00	4,500.00	
2080501	行政单位离退休	4,500.00		4,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,412.00	315,412.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,706.00	157,706.00		
210	卫生健康支出	134,050.00	134,050.00		
21011	行政事业单位医疗	134,050.00	134,050.00		
2101101	行政单位医疗	134,050.00	134,050.00		
221	住房保障支出	252,769.00	252,769.00		
22102	住房改革支出	252,769.00	252,769.00		
2210201	住房公积金	252,769.00	252,769.00		

表 8

部门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：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			3,364,299.00	3,301,417.00	62,882.00	
301	工资福利支出			3,119,217.00	3,119,217.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,050,713.00	2,050,713.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,000.00	204,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,412.00	315,412.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,706.00	157,706.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,050.00	134,050.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,567.00	4,567.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,769.00	252,769.00		
302	商品和服务支出			208,082.00	145,200.00	62,882.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,750.00		35,750.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,632.00		22,632.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,200.00	145,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
303	对个人和家庭的补助			37,000.00	37,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	37,000.00	37,000.00		

表 9

部门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

部门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	420000.00	
402	咸阳市人力资源和社会保障局	420000.00	
402005	咸阳市再就业服务中心	420000.00	
	专用项目	420000.00	
-咸阳市再就业服务中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	420000.00	
	困难人员就业专项工作经费	420000.00	<p>1：通过做好国有企业下岗失业人员档案托管工作，包括接收、转递、查（借）阅等，提高档案整体服务水平，为困难人员档案信息化发展提供有力保障。</p> <p>2：通过支付水电、暖气费、职工灶、日常办公费用等，保障单位正常运转。</p>

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年困难人员就业专项工作经费				
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42 万		执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款		42 万		
	其他资金				
年度目标	<p>目标 1: 通过做好国有企业下岗失业人员档案托管工作, 包括接收、转递、查(借)阅等, 提高档案整体服务水平, 为困难人员档案信息化发展提供有力保障。</p> <p>目标 2: 通过支付水电、暖气费、职工灶、日常办公费用等, 保障单位正常运转。</p>				
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	水电成本	电 0.63 元/千瓦时 水 5.8 元/吨	2.5
			差旅费	交通费凭据报销、住宿限额报销、伙补公杂定额报销	2.5
			职工灶业务费	单位补贴 200 元/人 管理费 10300 元/月	5
		社会成本指标			
	生态成本指标				
	产出指标	数量指标	水电服务面积	920.8 平方米	2.5
			档案管理数量	≥50000 份	2.5
			职工服务人数	≥34 人	2.5

			单位办公用品采购批次	≥4次	2.5	
		质量指标		单位温湿度达标率	100%	2.5
				档案接收合规率	100%	2.5
				职工灶服务质量	≥98%	2.5
				办公用品验收合格率	100%	2.5
				水电费用支付及时	每月5日前完成上月费用支付	10
		时效指标		职工灶供餐及时	100%	5
				办公用品按需供应及时	≥98%	5
				经济效益指标		
		效益指标		社会效益指标	保障单位正常运转	有序保障
			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	社会公众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		咸阳市再就业服务中心				
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	
	人员支出	人员工资福利支出	330.14	330.14		
	日常公用	办公费、降温费、工会经费等日常费用	6.28	6.28		
	履职专项	国有企业下岗失业人员档案托管工作	42	42		
金额合计			378.42	378.42		
年度 总体 目标	目标 1：通过发放人员工资，保障部门内部正常运行 目标 2：通过支付办公费、降温费、工会经费等日常费用，保障部门内部正常运行 目标 3：通过做好国有企业下岗失业人员档案托管工作，为困难人员档案信息化发展提供有力保障；					
年 度	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	水电成本	电 0.63 元/千瓦时 水 5.8 元/吨	2.5	
			差旅费	交通费凭据报销、住宿限额报销、 伙补公杂定额报销	2.5	
职工灶业务费			单位补贴 200 元/人 管理费	5		

绩 效 指 标				10300 元/月	
	产出指标	数量指标	水电服务面积	920.8 平方米	2.5
			档案管理数量	≥50000 份	2.5
			职工服务人数	≥34 人	2.5
			单位办公用品采购批次	≥4 次	2.5
		质量指标	单位温湿度达标率	100%	2.5
			档案接收合规率	100%	2.5
			职工灶服务质量	≥98%	2.5
			办公用品验收合格率	100%	2.5
		时效指标	水电费用支付及时	每月 5 日前完成上月费用支付	10
			职工灶供餐及时	100%	5
			办公用品按需供应及时	≥98%	5
		效益指标	社会效益指标	人员队伍稳定率	≥98%
	单位日常履职完成率			100%	10
	档案托管覆盖率			≥98%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 98\%$	5
			社会公众满意度	$\geq 90\%$	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
时效指标	指标 1:				

			指标 2:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		社会效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		生态效益指标	指标 2:		
			指标 1:		
		可持续影响指标	指标 2:		
				
指标 1:					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 2:		
	指标 1:				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。