

岐山县人才交流服务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

（1）为人才流动提供管理服务、人才人事档案代理、人才交流服务。

（2）培训与开发人才市场，开发就业见习岗位，管理人才市场。

（3）推荐指导高校毕业生就业，促进充分就业。

（4）为有创业意向的高校毕业生提供服务及创业基金贷款申领。

（5）工伤保险参保、宣传；工伤保险待遇审核、兑付；工伤待遇政策咨询工作。

（二）机构设置：县人才交流服务中心内设办公室、人才服务股、工伤管理股。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

二、工作任务

（一）负责我县高校毕业生报到、离校未就业高校毕业生实名登记统计及就业失业登记证办理。

（二）为高校毕业生提供人事代理服务。服务内容：提供国家人事政策，法规的咨询服务；办理流动人员人事档案关系调动手续事宜；负责办理单位、流动人员委托人事代理手续；负责办理代理人员户口关系迁转事宜；承办代理人员专业技术任职资格的认定和考评；为代理人员出具各种以档案为依据的证明；为代理人员提供卫生资格考试相关服务；办理与人事管理相关其他事宜。

(三) 组织实施高校毕业生就业见习计划，落实就业见习岗位，促进供需见面。举办高校毕业生招聘会、就业服务月等活动，搭建供需平台，促进充分就业。

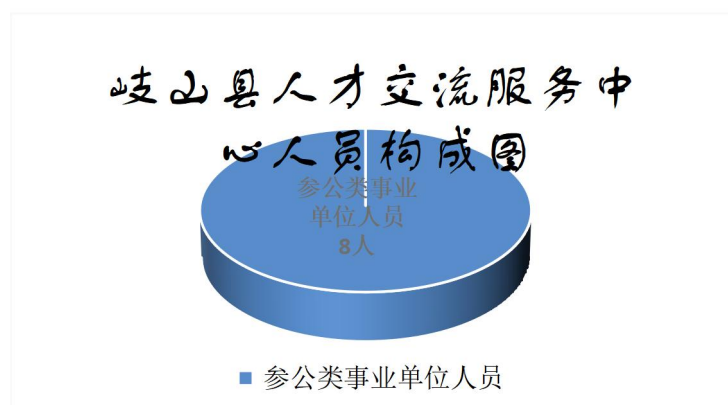
(四) 做好创业高校毕业生服务工作和创业基金贷款申领工作。

(五) 持续做好工伤保险参保、政策解读，工伤待遇审核及兑付、工伤预防宣传等工作。

(六) 完成岐山县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中参公类事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中参公类事业 8 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 125.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.48 万元，较上年减少 6.34 万元，主要原因是人员

以及专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出 125.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.48 万元，较上年减少 6.34 万元，主要原因是人员以及专项业务经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 125.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.48 万元，较上年减少 6.34 万元，主要原因是人员以及专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 125.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.48 万元，较上年减少 6.34 万元，主要原因是人员以及专项业务经费预算减少。

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 125.48 万元，较上年减少 6.34 万元，主要原因是人员以及专项业务经费预算减少。

（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 125.48 万元，其中：

1、行政运行（2080101）112.48 万元，较上年减少 4.34 万元，原因是人员减少；

2、其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199），较上年减少 4 万元，原因是压缩经费，节约开支；

3、就业创业服务补助（2080701），较上年增加 2 万元，原因是项目支出增加。

（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的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 125.48 万元，其中：

工资福利支出（301）101.93 万元，较上年减少 12.19 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）21.58 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是人员公车改革补贴科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.97 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员医疗补助科目调整。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 125.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.93 万元，较上年减少 12.19 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）21.58 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是人员公车改革补贴科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1.97 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员医疗补助科目调整。

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。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125.48万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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2.4万元，较上年减少0.3万元，主要原因是调出一人。

第四部分：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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县人才交流服务中心

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	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年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。

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1254813.00	一、部门预算	1254813.00	一、部门预算	1254813.00	一、部门预算	1254813.00
2	1、财政拨款	1254813.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1124813.00	1、机关工资福利支出	1019333.00
3	(1)一般公共预算拨款	1254813.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1019333.00	2、机关商品和服务支出	215800.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	130000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1254813.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19680.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1254813.00	本年支出合计	1254813.00	本年支出合计	1254813.00	本年支出合计	1254813.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1254813.00	支出总计	1254813.00	支出总计	1254813.00	支出总计	1254813.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1254813.00	一、财政拨款	1254813.00	一、财政拨款	1254813.00	一、财政拨款	1254813.00
2	1、一般公共预算拨款	1254813.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1124813.00	1、机关工资福利支出	1019333.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	130000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1019333.00	2、机关商品和服务支出	215800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1254813.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19680.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1254813.00	本年支出合计	1254813.00	本年支出合计	1254813.00	本年支出合计	1254813.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1254813.00	支出总计	1254813.00	支出总计	1254813.00	支出总计	1254813.00

2026 年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5

单位：元

序号	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
1		合计	1,254,813.00	1,100,813.00	24,000.00	130,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,254,813.00	1,100,813.00	24,000.00	130,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,234,813.00	1,100,813.00	24,000.00	110,000.00	
4	2080101	行政运行	1,124,813.00	1,100,813.00	24,000.00	0.00	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
6	20807	就业补助	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
7	2080701	就业创业服务补助	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

2026 年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6

单位：元

序号	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
1		合计			1,254,813.00	1,100,813.00	24,000.00	130,000.00	
2	301	工资福利支出			1,019,333.00	1,019,333.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357,258.00	357,258.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,140.00	247,140.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,726.00	112,726.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,716.00	111,716.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,858.00	55,858.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,048.00	60,048.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,227.00	65,227.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			215,800.00	61,800.00	24,000.00	130,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	154,000.00	0.00	24,000.00	130,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	

2026 年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 7

单位：元

序号	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
1		合计	1,124,813.00	1,100,813.00	24,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,124,813.00	1,100,813.00	24,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,124,813.00	1,100,813.00	24,000.00	
4	2080101	行政运行	1,124,813.00	1,100,813.00	24,000.00	

2026年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 8

单位：元

序号	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
1		合计			1,124,813.00	1,100,813.00	24,000.00	
2	301	工资福利支出			1,019,333.00	1,019,333.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357,258.00	357,258.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,140.00	247,140.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,726.00	112,726.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,716.00	111,716.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,858.00	55,858.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,048.00	60,048.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,920.00	1,920.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,227.00	65,227.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			85,800.00	61,800.00	24,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			19,680.00	19,680.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,680.00	19,680.00	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	130,000.00	
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	130,000.00	
3	316003	岐山县人才交流服务中心	130,000.00	
4		专用项目	130,000.00	
5		单位运转类专项	110,000.00	
6		2026年工伤保险经办业务经费	60,000.00	做好工伤保险费用征缴、核定，审核结算工伤待遇案件，完成工伤调查、系统维护，统筹管理工伤基金。做好工伤预防宣传及培训。做好社保基金风险排查工作。
7		2026年流动人员人事档案管理及人事代理服务经费	50,000.00	做好流动人员人事档案的保管、整理和维护，为代理人员提供人事代理服务。
8		民生保障类专项	20,000.00	
9		2026年高校毕业生就业工作经费	20,000.00	健全未就业高校毕业生实名信息数据库，加强高校毕业生就业服务管理，通过精准落实“1131”就业帮扶服务、开展人才供需对接招聘活动、建立困难学生一对一帮扶工作机制、组织参与就业见习、指导创业贷款申报发放、强化就业培训宣传等，进一步落实就业创业政策，统筹推进离校未就业高校毕业生等重点群体就业，提高高校毕业生就业服务质量。

表 14-1

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年工伤保险经办业务经费			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
资金金 额（万 元）		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	促进工伤预防和安全生产工作，保护和发展社会生产力，妥善处理事故和恢复正常生产经营，保障受伤职工的合法权益，减少劳动纠纷，提高群众对工伤保险业务经办的整体满意度。				
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	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	
		数量指标	参加工伤保险人数	≥3.0 万人	
		质量指标	工伤认定和劳动能力鉴定工作认定鉴定率	≥95%	
		成本指标	全年待遇拨付额度	≥1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	工伤保险基金征缴收入	≥1000 万元	
		社会效益指标	增强职工安全意识，减少劳动纠纷	逐步提高	
		可持续影响指标	提升经办人员规范化水平和业务实效性	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工伤保险业务经办满意度	持续提升	

表 14-2

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年流动人员人事档案管理及人事代理服务经费			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	做好流动人员人事档案的保管、整理和维护,为代理人员提供人事代理服务。				
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	接受托管应届毕业生档案	≥25000 份	
		质量指标	为档案托管学生服务开展次数	≥300 次	
		时效指标	任务完成时间	2026 年 12 月 31 日	
		成本指标	应届毕业生档案托管、流动人员人事档案系统录入和维护投入资金量	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进高校毕业生帮扶就业率	≥90%	
		社会效益指标	数字化检索服务效率	逐步提高	
		生态效益指标	节能减排效益	逐步提升	
		可持续影响指标	档案长期存储率	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐年提升	

表 14-3

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年高校毕业生就业工作经费			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局			
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	健全未就业高校毕业生实名信息数据库,加强高校毕业生就业服务管理,通过精准落实“1131”就业帮扶服务、开展人才供需对接招聘活动、建立困难学生一对一帮扶工作机制、组织参与就业见习、指导创业贷款申报发放、强化就业培训宣传等,进一步落实就业创业政策,统筹推进离校未就业高校毕业生等重点群体就业,提高高校毕业生就业服务质量。				
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	高校毕业生帮扶数量	≥1000 人	
		质量指标	高校毕业生就业跟踪帮扶率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2026 年 12 月 31 日	
		成本指标	预算控制数	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进高校毕业生就业人数	≥800 人	
		社会效益指标	困难高校毕业生就业率	≥90%	
		可持续影响指标	就业政策宣传次数	≥400 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生对就业工作满意度	≥98%	

表 15

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		岐山县人才交流服务中心				
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	一是用于保障单位 8 名职工基本工资及社保支出二是保障单位正常运转支出	112.48	112.48		
	项目支出	做好高校毕业生流动人员人事档案的保管、整理和维护工作；保障工伤保险经办业务平稳运转；做好人才就业工作。	13	13		
金额合计			125.48	125.48		
年度总体目标	做好 2026 届高校毕业生流动人员人事档案的保管整理和维护，为代理人员提供人事代理服务。做好工伤保险登记工作，按照规定核定工伤保险待遇，管理工伤保险支出，保障受伤害职工的合法权益。					
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	单位工作人员经费及办公费	125.48 万元	10	
		产出指标	数量指标	接受托管应届高校毕业生档案（份）	≥25000	10
			质量指标	为托管档案的学生开展服务次数（次）	≥300	10
	时效指标		任务完成时间	2026 年 12 月 31 日	10	
	效益指标	经济效益指标	工伤保险基金征缴收入（万元）	≥1000	10	
		社会效益指标	促进高校毕业生帮扶就业率	≥90%	10	
		生态效益指标	节能减排效益	逐年提升	10	
		可持续影响指标	提高高校毕业生就业率及经办人员规范化水平	逐步提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提升	10	

表 16

2026 年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:		
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			