

子洲县公共就业创业服务中心中心
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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位子洲县公共就业服务中心是全额拨款的一级预算事业单位，负责收发人才供求信息，高校毕业生档案储存和党组织关系接转，流动人员人事档案管理和党组织接转；就业见习，创业培训，就业援助、公益性岗位管理，人事派遣，劳动保障事务代理，创业孵化基地，失业登记，创业贷款和失业人员再就业，辖区内从事个体经营的创业人员小额担保贷款等工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设综合办公室、公共就业服务科、社会人才职称评价科、党建办公室、就业创业培训科、公岗人员管理科、财务管理科、失业保险培训科、毕业生档案服务窗口、档案管理室、小额信贷服务科、就业创业证办理窗口、信息宣传科、人才市场管理科。

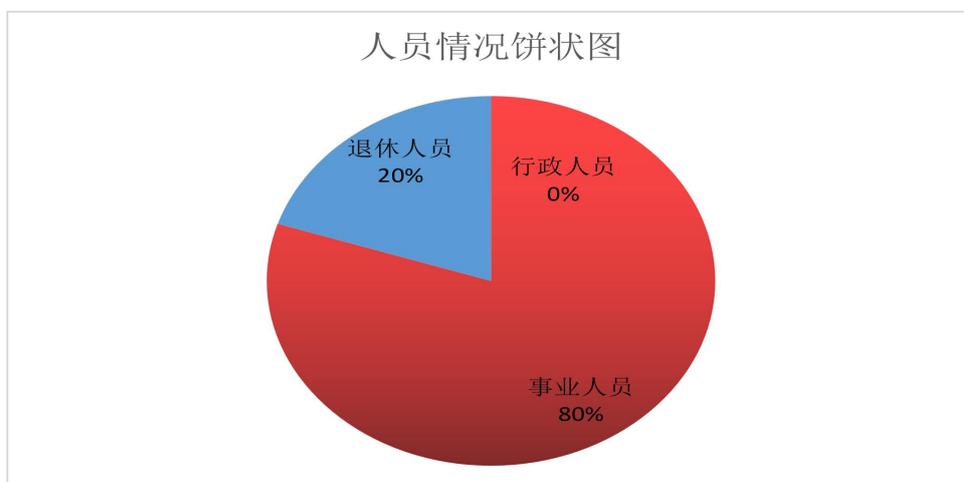
二、工作任务

- 1、做好 2023 届高校毕业生的报到登记、求职指导、就业服务、创业帮扶等服务工作；
- 2、组织实施好高校毕业生的就业见习工作；
- 3、完善公众号和就业服务系统平台等工作；
- 4、完成失业保险征缴和提质扩面等各项工作；

- 5、开展离校未就业高校毕业生实名登记和跟踪服务工作；
- 6、做好人事代理和人力资源服务公司监管工作；
- 7、做好县级公益性日常管理工作；
- 8、做好流动党员的党组织关系的接转工作；
- 9、做好就业创业培训、创业担保贷款发放力争突破 4000 万元、劳务输出和职业技能提升等工作；
- 10、改造升级旧车站 8 间门面房，建设标准化创业孵化基地，试行引进县内优质电商等企业入住。
- 11、进一步理顺职权，建立公共就业服务机构对城乡就业困难人员开展认定和帮扶的工作机制。
- 12、完成上级人社部门交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人 5 人。



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。本单位当年预算收入 5852.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 5852.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 405.65 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加；本单位当年预算支出 5852.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 5852.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 405.65 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 5852.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 5852.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 405.65 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加；本单位当年预算支出 5852.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 5852.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 405.65 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加。

(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

本单位当年预算收入 5852.35 万元，较上年增加 405.65 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加。

2、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 5852.35 万元，其中：

(1) 就业管理事务（2080106）5791.04 万元其中：人员经费 5800.24 万元，较上年增加 439.55 万元，原因是公益性人员的工资及社保基数提高；公用经费 14.56 万，较上年减少 21.89 万元，原因是事务中心预算调整至人力资源社会保障局；专项业务费 37.55 万元，较上年减少 12.01 万元，原因是全县专项资金整体压缩；

(2) 事业单位离退休（2080502）2.74 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是上年使用就业管理事务科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.44 万元，上年 1.16 万元，较上年增加 21.28 万元，主要原因是上年使用就业管理事务科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.22 万元，上年 0.58 万元，较上年增加 10.94 万元，主要原因是上年使用就业管理事务科目；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.31 万元, 上年 0.01 万元, 较上年增加 0.3 万元, 主要原因是上年使用就业管理事务科目;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 5.24 万元, 上年 0.12 万元, 较上年增加 5.12 万元, 主要原因是上年使用就业管理事务科目;

(7) 住房公积金 (2210201) 19.36 万元, 上年 28.83, 较上年减少 9.47 万元, 主要原因是上年预算文件错误和人员退休。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 5852.35 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 5798.77 万元, 较上年增加 439.16 万元, 原因是原因是公益性人员的工资及社保基数提高 ;

商品和服务支出 (302) 52.11 万元, 较上年减少 33.9 万元, 原因是事务中心预算调整至人力资源社会保障局及全县专项资金整体压缩 ;

对个人和家庭的补助 (303) 1.47 万元, 较上年增加 0.39 万元, 主要原因是增加一人退休。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 5852.35 万元，其中：

工资福利支出（501）5798.77 万元，较上年增加 439.16 万元，原因是原因是公益性人员的工资及社保基数提高；

商品和服务支出（502）52.11 万元，较上年减少 33.9 万元，原因是事务中心预算调整至人力资源社会保障局及全县专项资金整体压缩；

对个人和家庭的补助（509）1.47 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是增加一人退休。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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，较上年未变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未变化；公务接待费 0 万元，较上年未变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年未变化；公务用车购置费 0 万元，

较上年未变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年未变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1			0 人	0	

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

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 5852.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费公用经费 14.56 万，较上年减少 21.89 万元，原因是事务中心预算调整至人力资源社会保障局；

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县公共就业创业服务中心

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	无政府采购预算
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	无政府采购预算
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	无政府采购预算
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	否	无专项基金整体绩效

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	58,523,537.00	一、部门预算	58,523,537.00	一、部门预算	58,523,537.00	一、部门预算	58,523,537.00
1、财政拨款	58,523,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,148,037.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	58,523,537.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	58,002,437.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,600.00	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	14700.00	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	58,508,837.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	375,500.00	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	58,277,552.00	(2)商品和服务支出	375,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	14700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52428.00	(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			

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
		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	193557.00				
		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	58,523,537.00	本年支出合计	58,523,537.00	本年支出合计	58,523,537.00	本年支出合计	58,523,537.00
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	58,523,537.00	支出总计	58,523,537.00	支出总计	58,523,537.00	支出总计	58,523,537.00

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	58,523,537.00	一、财政拨款	58,523,537.00	一、财政拨款	58523537	一、财政拨款	58,523,537.00
1、一般公共预算拨款	58,523,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,148,037.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	58,002,437.00	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	145,600.00	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	14700.00	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	58,508,837.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	375,500.00	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	58,277,552.00	(2)商品和服务支出	375,500.00	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	14700.00
		10、卫生健康支出	52428.00	(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			

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
		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	193557.00				
		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	58,523,537.00	本年支出合计	58,523,537.00	本年支出合计	58,523,537.00	本年支出合计	58,523,537.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,523,537.00	支出总计	58,523,537.00	支出总计	58,523,537.00	支出总计	58,523,537.00

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）

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	58523537	58002437	145600	375500	
208	社会保障和就业支出	58277552	57756452	145600	375500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	57910436	57389336	145600	375500	
2080106	就业管理事务	57910436	57389336	145600	375500	
20805	行政事业单位养老支出	364026	364026			
2080502	事业单位离退休	27384	27384			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224428	224428			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112214	112214			
20899	其他社会保障和就业支出	3090	3090			
2089999	其他社会保障和就业支出	3090	3090			
210	卫生健康支出	52428	52428			
21011	行政事业单位医疗	52428	52428			
2101102	事业单位医疗	52428	52428			
221	住房保障支出	193557	193557			
22102	住房改革支出	193557	193557			
2210201	住房公积金	193557	193557			

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			58523537	58002437	145600	375500	
301	工资福利支出			57987737	57987737			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1566471	1566471			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73384	73384			
30103	奖金	50501	工资福利支出	154287	154287			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224428	224428			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112214	112214			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52428	52428			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3090	3090			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193557	193557			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55607878	55607878			
302	商品和服务支出			521100		145600	375500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	505600		145600	360000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15500			15500	
303	对个人和家庭的补助			14700	14700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11100	11100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600			

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	58148037	58002437	145600	
208	社会保障和就业支出	58447732	57756452	145600	
20801	人力资源和社会保障管理事务	57534936	57389336	145600	
2080106	就业管理事务	57534936	57389336	145600	
20805	行政事业单位养老支出	364026	364026		
2080502	事业单位离退休	27384	27384		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224428	224428		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112214	112214		
20899	其他社会保障和就业支出	3090	3090		
2089999	其他社会保障和就业支出	3090	3090		
210	卫生健康支出	52428	52428		
21011	行政事业单位医疗	52428	52428		
2101102	事业单位医疗	52428	52428		
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				
221	住房保障支出	193557	193557		
22102	住房改革支出	193557	193557		
2210201	住房公积金	193557	193557		

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			58148037	58002437	145600	
301	工资福利支出			57987737	57987737		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1566471	1566471		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73384	73384		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154287	154287		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224428	224428		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112214	112214		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52428	52428		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3090	3090		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193557	193557		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55607878	55607878		
302	商品和服务支出			145600		145600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145600		145600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14700	14700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11100	11100		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600		

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	375500	
115	子洲县人力资源和社会保障局	375500	
115002	子洲县公共就业创业服务中心	375500	
	专用项目	375500	
	履职项目	375500	
	创业贷款专项业务费	80000	创业贷款专项业务费
	工会经费（留用部分）	9300	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	6200	顺利上交工会经费（上解部分）
	公益性岗位人员考核管理费	80000	公益性岗位人员考核管理费
	就业与招聘经费	50000	就业与招聘经费
	就业援助专项经费	50000	子洲县公益性岗位管理办法
	业务档案管理费	100000	业务档案管理费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.93	
		其中：财政拨款		0.93	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
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	活动次数	2次	
		质量指标	活动带动性	100%	
		时效指标	活动时间	1-12月	
		成本指标	预算控制数	≤0.93万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.62	
		其中：财政拨款		0.62	
		其他资金			
总体目标	促进工会工作顺利开展				
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	上解金额	0.62万	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.62	
	效益指	社会效益指标	丰富干部职工生活	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业援助专项经费			
主管部门		子洲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		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作				
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	人员数量(人)	422	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	2022年	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	对就业援助人员按月考核(人)	422	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员考核管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作。				
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	人员数量(人)	900	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	2023年	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	对公益性人员按月考核	900人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业贷款专项业务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	大力开展创业担保贷款发放工作				
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	创业贷款金额(万)	≥ 3000	
		质量指标	资格使用使用率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	预算控制数	≤ 8	
	效益指标	社会效益指标	带动创业人数(人)	≥ 300	
		社会效益指标	带动创业人数(人)	≥ 300	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 92\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业与招聘经费			
主管部门		子洲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		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	按要求做好2023年招聘会工作。				
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	招聘会数量	≥3次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务档案管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	流动人员人事档案的收集、整理、电子化、信息化、专递服务、档案管理服务信息平台建设等工作。				
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	档案数量(册)	16483	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益	社会效益指标	维护档案的完整性	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县公共就业创业服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金	5800.24	5800.24		
	日常运转经费	日常办公经费	14.56	14.56		
	履职项目业务经费	全面开展就业创业中心专项业务	37.55	37.55		
金额合计			5852.35	5852.35		
年度 总体 目标	目标1：提高和丰富干部职工生活，促进工会工作顺利开展 目标2：进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作 目标3：大力开展创业担保贷款发放工作 目标4：按要求做好2023年招聘会工作。 目标5：流动人员人事档案的收集、整理、电子化、信息化、专递服务、档案管理服务平台建设等工作。					
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	财政供养人员	20人		
			公益性人员	1322人		
			档案数量	14683册		
			招聘会数量	≥3次		
			创业贷款金额	≥3000万		
		质量指标	上解率	100%		
			资金使用合格率	100%		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前		
		成本指标	人员经费	5800.24万元		
			日常运转经费	14.56万元		
	履职项目业务经费		37.55万元			
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%		

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		子洲县人力资源和社会保障局		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:			
				

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。