



子洲县劳务输出服务中心 2024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

我单位是全额财政拨的二级预算单位，是人社局下属正科级事业单位。主要职能：宣传劳务输出有关法律、法规和政策，积极做好全县劳务人员的摸底、汇总工作，组织劳务输出活动，建立劳务输出信息台账等工作。

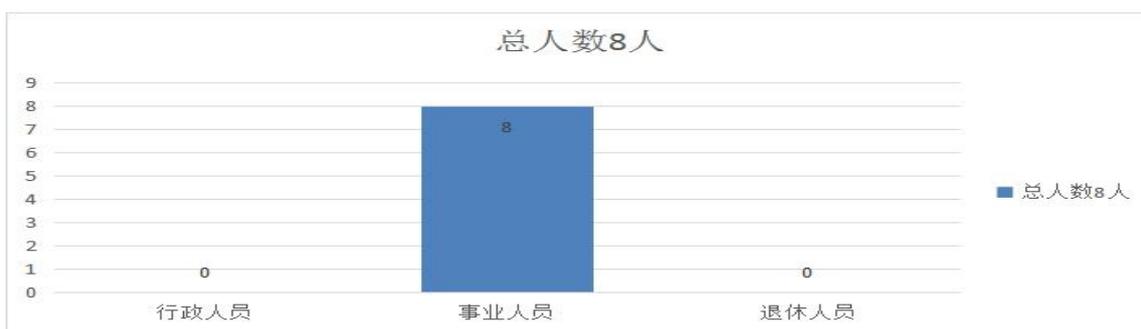
二、工作任务

（一）大力推进农民工就业工作。大力实施跨区域劳务和本地用工企业协作，充分发挥市外农民工服务站的职能作用，开辟稳定的劳务市场，促进农民工在外稳定就业。

（二）开展用工招聘服务。开展送岗位下乡活动，将就业岗位送到农民工家门口。利用广播电视平台、微信公众号，让农民工及时了解就业信息，享受与用人单位“零距离”劳务用工信息服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5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。



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 97.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.67 万元，主要原因是上年度有新调入 1 人、新分配 2 人；本单位当年预算支出 97.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.67 万元，主要原因是上年度有新调入 1 人、新分配 2 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.07 万元，其中一般共预算拨款收入 97.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.67 万元，主要原因是上年度有新调入 1 人、新分配 2 人；本单位当年财政拨款支出 97.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少

17.67 万元，主要原因是上年度有新调入 1 人、新分配 2 人。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 97.07 万元，较上年减少 17.67 万元，主要原因是上年度有新调入 1 人、新分配 2 人。

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 97.07 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）2 万元较上年增加 2 万元，主要原因是上年度使用事业运行科目，今年调整为其他一般公共服务支出科目。

（2）综合业务管理（2080104）2.6 万元较上年增加 0.28 万元，主要原因是本年度财政拨付标准有所提高。

（3）事业运行（2080150）68.89 万元较上年增加 20.79 万元，主要原因上年度有新调入 1 人、新分配 2 人。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.01 万元较上年增加 0.17 万元，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（5）机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）4.50 万元较上年增加 0.21，主要原因是人员工资增加，机关

事业单位基本职业年金缴费基数增加。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.12 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是本年度工伤保险基数标准有所调整。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 2.03 万元，较上年增加 0.03，主要原因是人员工资增加，事业单位医疗基数增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 7.91 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 97.07 万元，其中：工资福利支出 (301) 92.47 万元，较上年减少 17.95 万元，原因是上年度有新调入 1 人、新分配 2 人；

商品和服务支出 (302) 4.6 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是本年度财政拨付标准有所提高；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 97.07 万元，其中：工资福利支出 (505) 97.07 万元，较上年减少 17.67 万元，原因是上年度有新调入 1 人、新分配 2 人；

(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；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是无公车，无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是近两年无培训预算。

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
			0	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 97.07 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预算安排 2 万元，较上年增加 0 万元。

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

2024年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县劳务输出服务中心

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

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

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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	970715.00	一、部门预算	970715.00	一、部门预算	970715.00	一、部门预算	970715.00
2	1、财政拨款	970715.00	1、一般公共服务支出	20000.00	1、人员经费和公用经费支出	944715.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	970715.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	924715.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	0.00	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	970715.00
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	26000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	851310.00	(2)商品和服务支出	26000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20349.00	(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	79056.00				
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	970715.00	本年支出合计	970715.00	本年支出合计	970715.00	本年支出合计	970715.00
34	使用非财政拨款结余	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	970715.00	支出总计	970715.00	支出总计	970715.00	支出总计	970715.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	970715.00	一、财政拨款	970715.00	一、财政拨款	970715.00	一、财政拨款	970715.00
2	1、一般公共预算拨款	970715.00	1、一般公共服务支出	20000.00	1、人员经费和公用经费支出	944715.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	924715.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	20000.00	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	0.00	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	970715.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26000.00	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	851310.00	(2)商品和服务支出	26000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	20349.00	(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	79056.00				
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	970715.00	本年支出合计	970715.00	本年支出合计	970715.00	本年支出合计	970715.00
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	970715.00	支出总计	970715.00	支出总计	970715.00	支出总计	970715.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	970715	924715	20000	26000	
2	201	一般公共服务支出	20000	0	20000	0	
3	20199	其他一般公共服务支出	20000	0	20000	0	
4	2019999	其他一般公共服务支出	20000	0	20000	0	
5	208	社会保障和就业支出	851310	825310	0	26000	
6	20801	人力资源和社会保障管	714890	688890	0	26000	
7	2080104	综合业务管理	26000	0	0	26000	
8	2080150	事业运行	688890	688890	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	135222	135222	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老	90148	90148	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金	45074	45074	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支	1198	1198	0	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支	1198	1198	0	0	
14	210	卫生健康支出	20349	20349	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	20349	20349	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	20349	20349	0	0	
17	221	住房保障支出	79056	79056	0	0	
18	22102	住房改革支出	79056	79056	0	0	
19	2210201	住房公积金	79056	79056	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			970715	924715	20000	26000	
2	301	工资福利支出			924715	924715	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	599172	599172	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	66518	66518	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	90148	90148	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45074	45074	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20349	20349	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1198	1198	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79056	79056	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4800	4800	0	0	
12	302	商品和服务支出			46000	0	20000	26000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	20000	20000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000	0	0	6000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	944715	924715	20000	
2	201	一般公共服务支出	20000	0	20000	
3	20199	其他一般公共服务支出	20000	0	20000	
4	2019999	其他一般公共服务支出	20000	0	20000	
5	208	社会保障和就业支出	825310	825310	0	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	688890	688890	0	
7	2080104	综合业务管理	0	0	0	
8	2080150	事业运行	688890	688890	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	135222	135222	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	90148	90148	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45074	45074	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1198	1198	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1198	1198	0	
14	210	卫生健康支出	20349	20349	0	
15	21011	行政事业单位医疗	20349	20349	0	
16	2101102	事业单位医疗	20349	20349	0	
17	221	住房保障支出	79056	79056	0	
18	22102	住房改革支出	79056	79056	0	
19	2210201	住房公积金	79056	79056	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：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			944715	924715	20000	
2	301	工资福利支出			924715	924715	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	599172	599172	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	66518	66518	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90148	90148	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45074	45074	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20349	20349	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1198	1198	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79056	79056	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4800	4800	0	
12	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	26000	
2	115	子洲县人力资源和社会保障局	26000	
3	115008	子洲县劳务输出服务中心	26000	
4	-	子洲县劳务输出服务中心	26000	
5		履职项目	20000	
6		劳务输出服务费	20000	根据政策依据及单位职能
7		专项资金项目	6000	
8		工会经费（留用部分）	3600	顺利推动工会活动
9		工会经费（上解部分）	2400	根据政策依据及工会文件

表11

2024部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	----------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

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：		0.24	
		其中：财政拨款		0.24	
		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	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.24万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表14

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：	0.36		
		其中：财政拨款	0.36		
		其他资金			
总体目标	用于工会支出				
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	发放奖品数量	≥20份	
		质量指标	发放礼品质量合格率	=100%	
		时效指标	礼物发放及时率	=100%	
		成本指标	礼物发放标准	≤0.018 万元/份	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务输出服务费			
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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	鼓励农民工就业创业				
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	宣传次数	≥2次	
			发放宣传手册	≥1000册	
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	
			宣传手册质量合格率	=100%	
		时效指标	宣传活动及时率	=100%	
			宣传手册发放及时率	=100%	
		成本指标	宣传活动单次成本	≤1万元/次	
			宣传手册成本	≤0.002万元/本	
	效益指标	社会效益指标	带动农民工就业创业人数	≥1000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

- 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。
 2、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		劳务输出服务中心			
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
	人员经费	工资福利	92.47	92.47	
	公用经费	办公	2	2	
	履职项目业务经费	全面开展专项业务	2.6	2.6	
金额合计			97.07	97.07	
年度 总体 目标	目标1：工会经费用于工会支出。 目标2：工会经费用于工会支出。 目标3：劳务输出服务费用于鼓励农民工就业创业				
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	上解金额	0.13	
			工会发放礼品	20份	
			农民工	全县范围	
		质量指标	高质量完成	100%	
		时效指标	2024年底完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	2.6		
	效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	有效提升	
提高农民工幸福感			有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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16

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:			
				

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。