

附件 1



子洲县公共就业创业服务中心
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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、2022 年度工作任务

- 1、继续做好 2022 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、继续组织实施好高校毕业生的就业见习工作；
- 3、继续完善公众号和就业服务系统平台等工作；
- 4、继续完成失业保险征缴和提质扩面等各项工作；
- 5、继续开展离校未就业高校毕业生实名登记和跟踪服务工作；

- 6、继续做好人事代理和人事派遣工作；
- 7、继续做好县级公益性日常管理工作；
- 8、继续做好流动党员的党组织关系的接转工作；
- 9、继续做好就业创业培训、创业担保贷款发放力争突破1亿、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，建设小型创业孵化基地，试行引进县内优质电商企业入住。
- 11、完成上级人社部门交办的其它工作。

三、预算单位构成

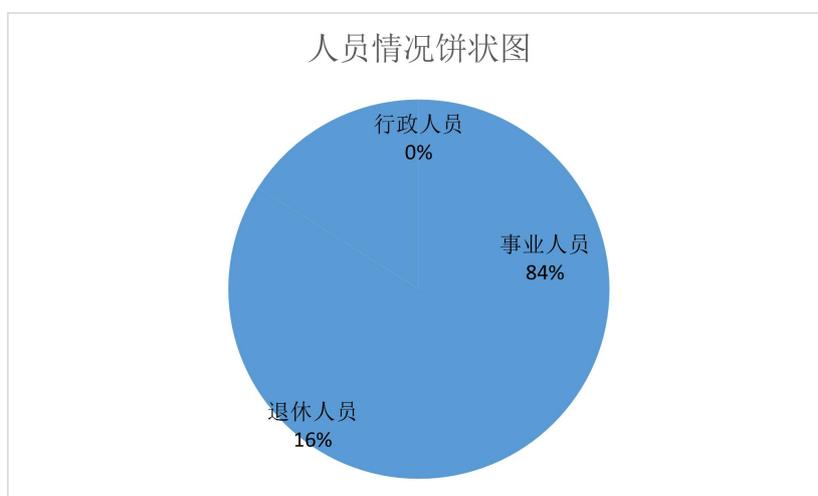
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县公共就业创业服务中心	
2	
.....	

四、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21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人4人。



第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

(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 5447.7 万元,其中一般公共预算拨款收入 5447.7 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 512.92 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 5447.7 万元,其中一般公共预算拨款支出 5447.7 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 512.92 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 5447.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 5447.7 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 512.92 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 5447.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 5447.7 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 512.92 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 5447.7 万元，较上年增加 512.92 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，大楼运行费资金预算增加。

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 5447.7 万元，其中：

（1）事业运行（2080106）001-人员经费 5360.69 万元，较上年增加 476.85 万元，原因是公益性人员的工资及社保基数提高；

(2) 事业运行 (2080106) 002-公用经费 36.45 万, 较上年增加 31.51 万元, 原因是事务中心预算调整至公共就业创业服务中心;

(3) 事业运行 (2080106) 003-专项业务费 49.56 万元, 较上年增加 4.56 万元, 原因是专项资金增加;

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 5447.7 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 5360.69 万元, 较上年增加 476.85 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) 36.45 万元, 较上年增加 31.51 万元, 原因是事务中心预算调整至公共就业创业服务中心;

(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 5447.7 万元, 较上年增加 512.92 万元, 原因是原因是公益性人员的工资及社保基数提高、事务中心预算调整至公共就业创业服务中心。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。并已公开空表。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。并已公开空表。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费: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、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. XXXX:指……。

……。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县公共就业创业服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年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13	2022年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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5446.70	一、财政拨款	5446.70	一、财政拨款	5446.70	一、财政拨款	5446.70
1、一般公共预算拨款	5446.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5397.14	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	5359.61	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	36.45	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	1.08	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	5445.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.56	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	5417.74	(2)商品和服务支出	49.56	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	1.08
		10、卫生健康支出	0.12	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	28.83				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5446.70	本年支出合计	5446.70	本年支出合计	5446.70	本年支出合计	5446.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5446.70	支出总计	5446.70	支出总计	5446.70	支出总计	5446.70

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	5446.70	5360.69	36.45	49.56	
208	社会保障和就业支出	5417.74	5331.73	36.45	49.56	
20801	人力资源和社会保障管理	5415.99	5329.98	36.45	49.56	
2080106	就业管理事务	5415.99	5329.98	36.45	49.56	
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1.16	1.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.58	0.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	0.12	0.12			
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12			
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12			
221	住房保障支出	28.83	28.83			
22102	住房改革支出	28.83	28.83			
2210201	住房公积金	28.83	28.83			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5446.70	5360.69	36.45	49.56	
301	工资福利支出			5359.61	5359.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.09	166.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.73	5.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.51	6.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.51	23.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.76	11.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.93	27.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5112.59	5112.59			
302	商品和服务支出			86.01		36.45	49.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84.45		36.45	48.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56			1.56	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.08	1.08			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	5397.14	5360.69	36.45	
208	社会保障和就业支出	5368.18	5331.73	36.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5366.43	5329.98	36.45	
2080106	就业管理事务	5366.43	5329.98	36.45	
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
210	卫生健康支出	0.12	0.12		
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12		
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12		
221	住房保障支出	28.83	28.83		
22102	住房改革支出	28.83	28.83		
2210201	住房公积金	28.83	28.83		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5397.14	5360.69	36.45	
301	工资福利支出			5359.61	5359.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.09	166.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.73	5.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.51	23.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.76	11.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.93	27.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5112.59	5112.59		
302	商品和服务支出			36.45		36.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.45		36.45	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
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	1.08	1.08		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49.56	
115	子洲县人力资源和社会保障局	49.56	
115002	子洲县公共就业创业服务中心	49.56	
	专用项目	49.56	
	履职项目	39.56	
	创业贷款专项业务费	10	创业贷款专项业务费
	工会经费（留用部分）	0.94	工会经费
	工会经费（上解部分）	0.62	工会经费（上解部分）
	公益性岗位人员考核管理费	8	公益性岗位人员考核管理费
	就业与招聘经费	10	就业与招聘经费
	就业援助专项经费	10	就业援助专项经费
	专项资金项目	10	
	业务档案管理经费	10	高校毕业生人事档案管理

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：		0.94	
		其中：财政拨款		0.94	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高和丰富干部职工生活 目标2： 目标3： ……				
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	指标1：活动次数	2次	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：活动带动性	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：活动时间	1-12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：预算控制数	≤0.94万元	
			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：提高职工积极性	有所提高	
			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：职工满意度	95%以上	
			指标2：		
……					

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：		0.62	
		其中：财政拨款		0.62	
		其他资金			
总体目标	目标1：促进工会工作顺利开展 目标2： 目标3： ……				
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	指标1：上解金额	0.62万	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：上解率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：上解时间	2023年12月31日前	
			指标2：		
			……		
	成本指标	指标1：预算控制数（万元）	0.62		
		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：丰富干部职工生活	提高	
			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：职工满意度	≥95%		
		指标2：			
		……			

表14

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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 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2: 目标3:				
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	指标1: 人员数量	422人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2022年	2022年12月底前	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤10万元		
		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: 对就业援助人员按月考核	422人	
			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: 受益群众满意度	≥92%		
		指标2:			
				

表14

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	目标1: 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2: 目标3:				
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	指标1: 人员数量	900人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年	2023年12月31日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤8万元	
			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: 对公益性人员按月考核	900人	
			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: 受益群众满意度	≥92%	
			指标2:		
				

表14

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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 大力开展创业担保贷款发放工作 目标2: 目标3:				
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	指标1: 创业贷款金额	≥3000万	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资格使用使用率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年底前	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤10万元		
		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: 带动创业人数	≥300人	
			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: 受益群众满意度	≥92%		
		指标2:			
				

表14

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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按要求做好2023年招聘会工作。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 招聘会数量	≥3次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金使用时效	2023年12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤10万元	
			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: 带动就业人数	逐步提高	
			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: 受益群众满意度	≥92%		
		指标2:			
				

表14

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	目标1: 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。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 档案数量	16483册	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金使用时效	2023年12月31日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤10万元	
			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: 维护档案的完整性	逐渐提高	
			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: 受益群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表15

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	5360.69	5360.69	
	日常运转经费	日常办公经费	36.45	36.45	
	履职项目业务经费	全面开展就业创业中心专项业务	49.56	49.56	
金额合计			5447.7	5448.7	
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2022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		2022年12月31日前
			指标2:		
				
	成本指标	人员经费		5360.69万元	
		日常运转经费		36.45万元	
		履职项目业务经费		49.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	提高财政资金使用效益		有所提高
			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	服务对象满意度		≥92%	
		指标2:			
				

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		子洲县公共就业创业服务中心			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.56	年度资金总额:	49.56
		其中:财政拨款	49.56	其中:财政拨款	49.56
		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: 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、档案管理服务信息平台建设等工作。			目标1: 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、档案管理服务信息平台建设等工作。	
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: 工会洗次数	2次	
			指标2: 就业援助人员数量	422人	
			指标3: 档案数量	16483册	
		质量指标	指标1: 上解率	100%	
			指标2: 资格使用使用率	100%	
				
		时效指标	指标1: 资金使用时效	2023年12月31日前	
			指标2: 工会上解时间	2022年12月底前	
				
		成本指标	指标1: 预算控制数(万元)		
	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: 提高职工积极性	有所提高	
			指标2: 维护档案的完整性	逐渐提高	
			指标3: 带动创业人数	≥300人	
		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: 受益群众满意度	95%以上		
		指标2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。