

靖边县公共就业创业服务中心

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

本单位为人力资源和社会保障局下设单位,单位主要职责为全县公共就业创业提供服务。 就业创业培训和咨询服务；职业介绍，劳务输出；创业担保贷款和失业保险补贴服务；就业创业相关数据采集、统计、分析、汇总，就业创业服务平台建设。

内设机构：本单位无内设机构

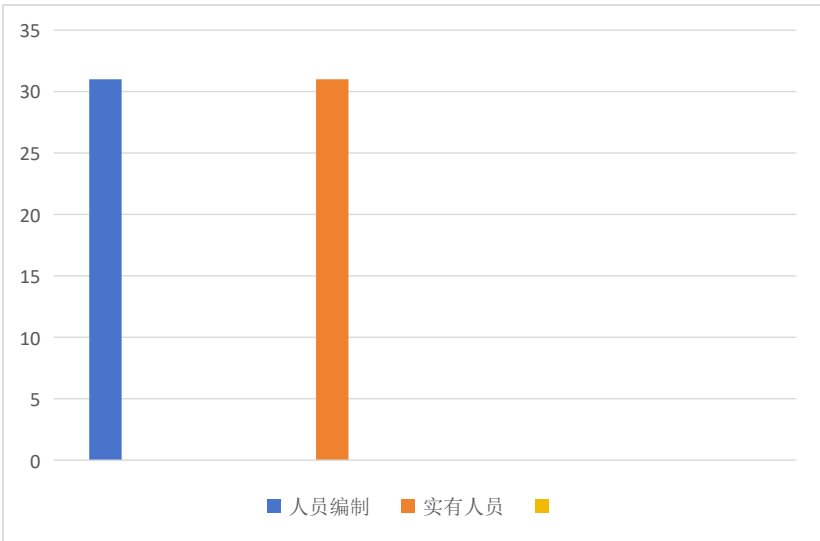
二、工作任务

我单位在2024年度，依据《事业单位登记管理暂行条例》及其《条例实施细则》规定，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。

认真贯彻《就业促进法》、《失业保险条例》等法律法规，做好对就业、失业市场的引领性工作，利用“春风行动”活动期间，发布了工资指导价位，分析就业形势。

三、人员情况说明

本单位为财政补助事业单位，截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有



人员31人，其中行政0人、事业31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单位预算管理。本单位当年预算收入430.46 万元，其中一般公共预算拨款收入430.46万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少19.39万元，主要原因是本年减少离退休人员1人，调出人员 2人；本单位当年预算支出430.46万元，其中一般公共预算拨款支出430.46万元、政府性基金拨款支出0.00 万元，较上年减少19.39 万元，主要原因是本年减少离退休人员1人，调出人员2人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入430.46 万元，其中一般公共预算拨款收入430.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少19.39万元，主要原因是本年减少离退休人员 1人，调出人员 2人；本单位当年财政拨款支出430.46 万元，其中一般公共预算拨款支出430.46万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少19.39万元，主要原因是本年减少离退休人员 1人，调出人员 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430.46 万元，较上年减少19.39万元，主要原因是本年减少离退休人员 1人，调出人员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430.46万元，其中：

(1) 就业管理事务 (2080106) 329.94 万元，较上年减少19.45 万元，原因是调出人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 40.98 万元，较上年减少1.07万元，原因是调出

人员和退休人员；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.51 万元，较上年减少0.02万元，原因是有调出人员；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 26.87 万元，较上年减少2.12万元，原因是在调出人员；

(5) 住房公积金 (2210201) 32.16 万元，较上年增加0.97万元，原因是公积金缴费率变动。

3、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430.46 万元，其中：

工资福利支出 (301) 404.66 万元，较上年减少5.29 万元，原因是本年减少离退休人员1人，调出人员 2人；

商品和服务支出 (302) 21.70万元，较上年减少0.8万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.09万元，较上年减少13.31万元，原因是本年没有离退休人员；

(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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费的预算支出。

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）。当年单位预算安排购置车辆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430.46万元,当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。

详见公开报表中表14-单位整体绩效目标表

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排21.7万元，较上年减少0.8万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费和其他商品和服务支出。

2.就业管理事务：指人员经费支出和公用经费支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无购买服务和资产配置
表 12	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	无三公经费
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务资金

- 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“单位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。

2024 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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	4304565.04	一、单位预算	4304565.04	一、单位预算	4304565.04	一、单位预算	4304565.04
2	1、财政拨款	4304565.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4304565.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4304565.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4046622.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	217000.00	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	40942.80	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	4263622.24
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	0.00	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	3714322.96	(2)商品和服务支出	0.00	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	40942.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	268662.72	(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	321579.36				
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	4304565.04	本年支出合计	4304565.04	本年支出合计	4304565.04	本年支出合计	4304565.04
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	4304565.04	支出总计	4304565.04	支出总计	4304565.04	支出总计	4304565.04

2024 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	4304565.04	4304565.04								
2	409	靖边县人力资源和社会保障局	4304565.04	4304565.04								
3	409002	靖边县公共就业创业服务中心	4304565.04	4304565.04								

2024 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	单位预算支出经济科目（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	4304565.04	一、财政拨款	4304565.04	一、财政拨款	4304565.04	一、财政拨款	4304565.04
2	1、一般公共预算拨款	4304565.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4304565.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4046622.24	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	217000.00	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	40942.80	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	4263622.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	3714322.96	(2)商品和服务支出	0.00	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	40942.80
11			10、卫生健康支出	268662.72	(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	321579.36				
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	4304565.04	本年支出合计	4304565.04	本年支出合计	4304565.04	本年支出合计	4304565.04
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	4304565.04	支出总计	4304565.04	支出总计	4304565.04	支出总计	4304565.04

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	4304565.04	4087565.04	217000.00		
2	208	社会保障和就业支出	3,714,322.96	3,497,322.96	217000.00		
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,299,382.00	3,082,382.00	217000.00		
4	2080106	就业管理事务	3,299,382.00	3,082,382.00	217000.00		
5	20805	行政事业单位养老支出	409,820.80	409,820.80			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,820.80	409,820.80			
7	20899	其他社会保障和就业支出	5,120.16	5,120.16			
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5,120.16	5,120.16			
9	210	卫生健康支出	268,662.72	268,662.72			
10	21011	行政事业单位医疗	268,662.72	268,662.72			
11	2101102	事业单位医疗	268,662.72	268,662.72			
12	221	住房保障支出	321,579.36	321,579.36			
13	22102	住房改革支出	321,579.36	321,579.36			
14	2210201	住房公积金	321,579.36	321,579.36			

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 6

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,304,565.04	4,087,565.04	217,000.00		
2	301	工资福利支出			4,046,622.24	4,046,622.24			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,670,068.00	2,670,068.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,710.00	90,710.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	301,684.00	301,684.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409,820.80	409,820.80			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,319.92	240,319.92			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,120.16	5,120.16			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,579.36	321,579.36			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,320.00	7,320.00			
11	302	商品和服务支出			217,000.00		217,000.00		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
14		水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
17	30213	维修维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
18	303	对个人和家庭的补助			40,942.80	40,942.80			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,342.80	28,342.80			
----	-------	-------	-------	---------	-----------	-----------	--	--	--

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	4,304,565.04	4,087,565.04	217,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,714,322.96	3,497,322.96	217,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,299,382.00	3,082,382.00	217,000.00	
4	2080106	就业管理事务	3,299,382.00	3,082,382.00	217,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	409,820.80	409,820.80		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,820.80	409,820.80		
7	20899	其他社会保障和就业支出	5,120.16	5,120.16		
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5,120.16	5,120.16		
9	210	卫生健康支出	268,662.72	268,662.72		
10	21011	行政事业单位医疗	268,662.72	268,662.72		
11	2101102	事业单位医疗	268,662.72	268,662.72		
12	221	住房保障支出	321,579.36	321,579.36		
13	22102	住房改革支出	321,579.36	321,579.36		
14	2210201	住房公积金	321,579.36	321,579.36		

2024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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,304,565.04	4,087,565.04	217,000.00	
2	301	工资福利支出			4,046,622.24	4,046,622.24		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,670,068.00	2,670,068.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,710.00	90,710.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	301,684.00	301,684.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409,820.80	409,820.80		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,319.92	240,319.92		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,120.16	5,120.16		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,579.36	321,579.36		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,320.00	7,320.00		
11	302	商品和服务支出			217,000.00		217,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
17	30213	维修维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			40,942.80	40,942.80		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,342.80	28,342.80		
----	-------	-------	-------	---------	-----------	-----------	--	--

2024 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	单位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			十三、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			十四、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		
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

2024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	409002		无	

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

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	单位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			

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表 12

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：元

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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、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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：元

单位（单位）名称		靖边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
	人员工资福利	保证本单位人员工资福利正常发放	4,046,622.24	4,046,622.24	
	人员公用经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	217,000.00	217,000.00	
	对个人和家庭的补助	保证离退休老干部的工资福利正常发放	40,942.80	40,942.80	
	金额合计		4,304,565.04	4,304,565.04	
年度 总体 目标	目标 1：保证本单位人员工资福利正常发放 目标 2：保证单位经费正常运转，工作顺利开展 目标 3：保证离退休老干部的工资福利正常发放				
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	完成年度企业招聘数量	≥4 次	
			就业失业人员	≥400 人	
		质量指标	完成招聘会成功率	≥99%	
			就业失业登记率	≥99%	
		时效指标	完成率	≥100%	
		成本指标	召开招聘会费用	≤6 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高就业率	≥98%	
		社会效益指标	为用工企业和广大未就业人员有效达成就业率	≥98%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：元

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。