

周至县就业服务中心（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

提供劳动就业服务。完成劳动力市场、失业保险工作、就业和再就业工作、协调指导各镇劳动保障事务所业务工作；完成相关法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作。

内设机构说明：周至县就业服务中心共2个机构，一是周至县就业服务中心，主要工作内容为就业和再就业相关业务，并统管周至县人力资源和社会保障局培训中心各项业务。二是县周至县人力资源和社会保障局培训中心，主要工作内容为相关培训机构的各项业务。

## 二、工作任务

对全县下岗失业人员、大中专毕业生、农民工等进行就业、创业培训，提高就业人员技能素质，做好以上人员的就业再就业、劳动力转移等工作，对全县下岗失业人员进行参保及失业保险金的管理，对全县改制企业下岗失业人员的档案管理及养老保险的接续、退休的办理。

## 三、预算单位构成

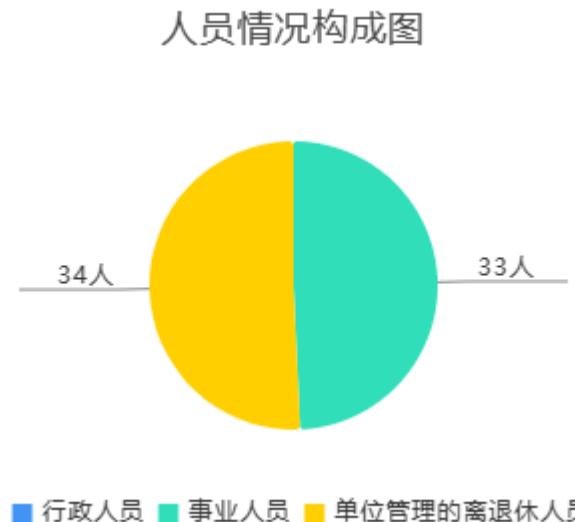
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县就业服务中心本级	
2	周至县人力资源和社会保障局培训中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员34人。



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入511.09万元，其中：一般公共预算拨款511.09万元，较上年增加213.24万元，增长71.59%，增长的主要原因是：新增其它普惠金融发展支出资金；本部门2023年预算支出511.09万元，其中：一般公共预算拨款511.09万元，较上年增加213.24万元，增长71.59%，增长的主要原因是：新增其它普惠金融发展支出资金。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入511.09万元，其中：一般公共预算拨款收入511.09万元，较上年增加213.24万元，增长71.59%，增长的主要原因是：新增其它普惠金融发展支出资金；本部门2023年财政拨款支出511.09万元，其中：一般公共预算拨款支出511.09万元，较上年增加213.24万元，增长71.59%，增长的主要原因是：新增其它普惠金融发展支出资金。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出511.09万元，较上年增加213.24万元，增长71.59%，增长的主要原因是：新增其它普惠金融发展支出资金。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出511.09万元，其中：

(1) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）275.78万元，较上年减少22.07万元，下降7.41%，下降的主要原因是：科目变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动；

(4) 事业单位医疗（2101102）16.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动；

(6) 其他普惠金融发展支出（2130899）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：科目变动；

(7) 住房公积金（2210201）31.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

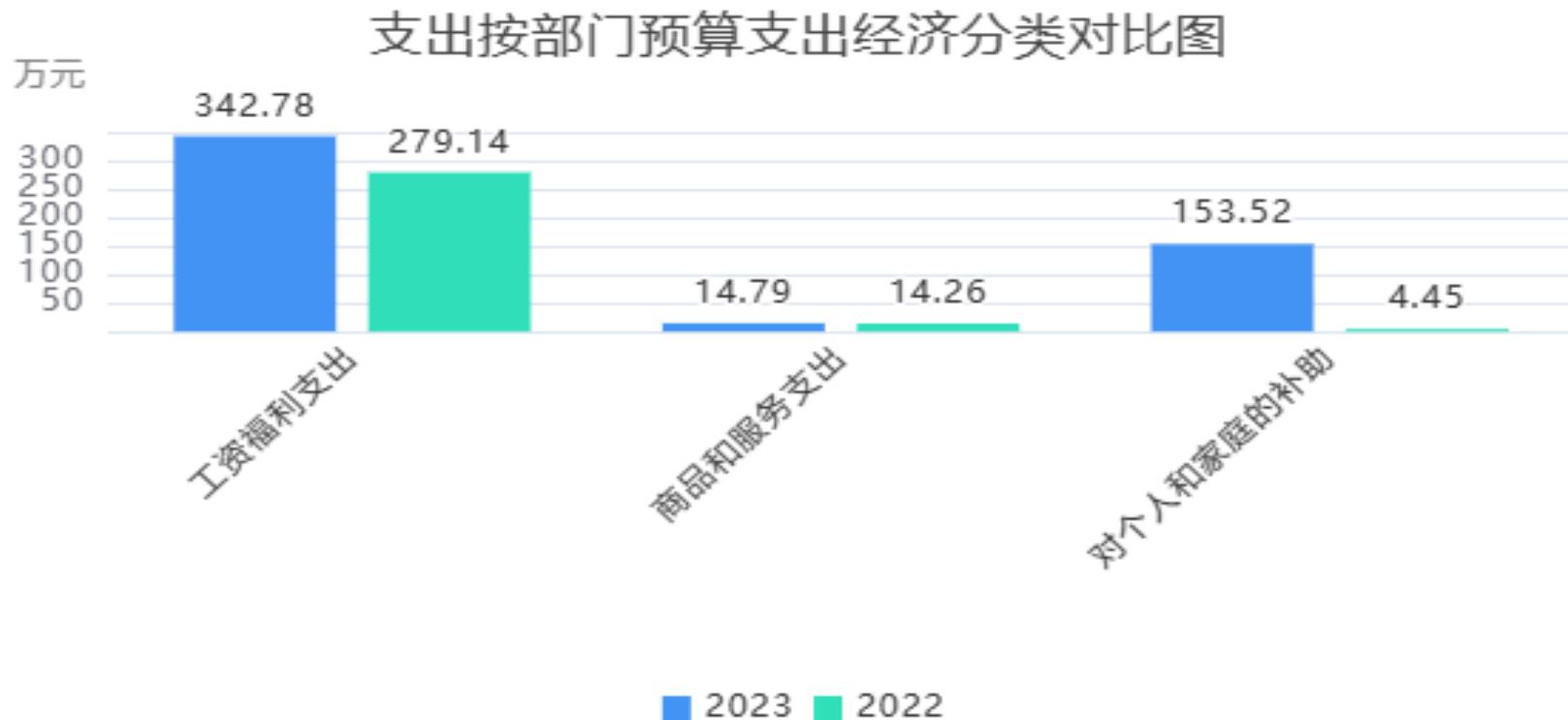
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出511.09万元，其中：

工资福利支出（301）342.78万元，较上年增加63.64万元，增长22.80%，增长的主要原因是：新增人员和工资普调；

商品和服务支出（302）14.79万元，较上年增加0.53万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人数变动；

对个人和家庭的补助（303）153.52万元，较上年增加149.07万元，增长3349.89%，增长的主要原因是：新增其它普惠金融发展支出资金。

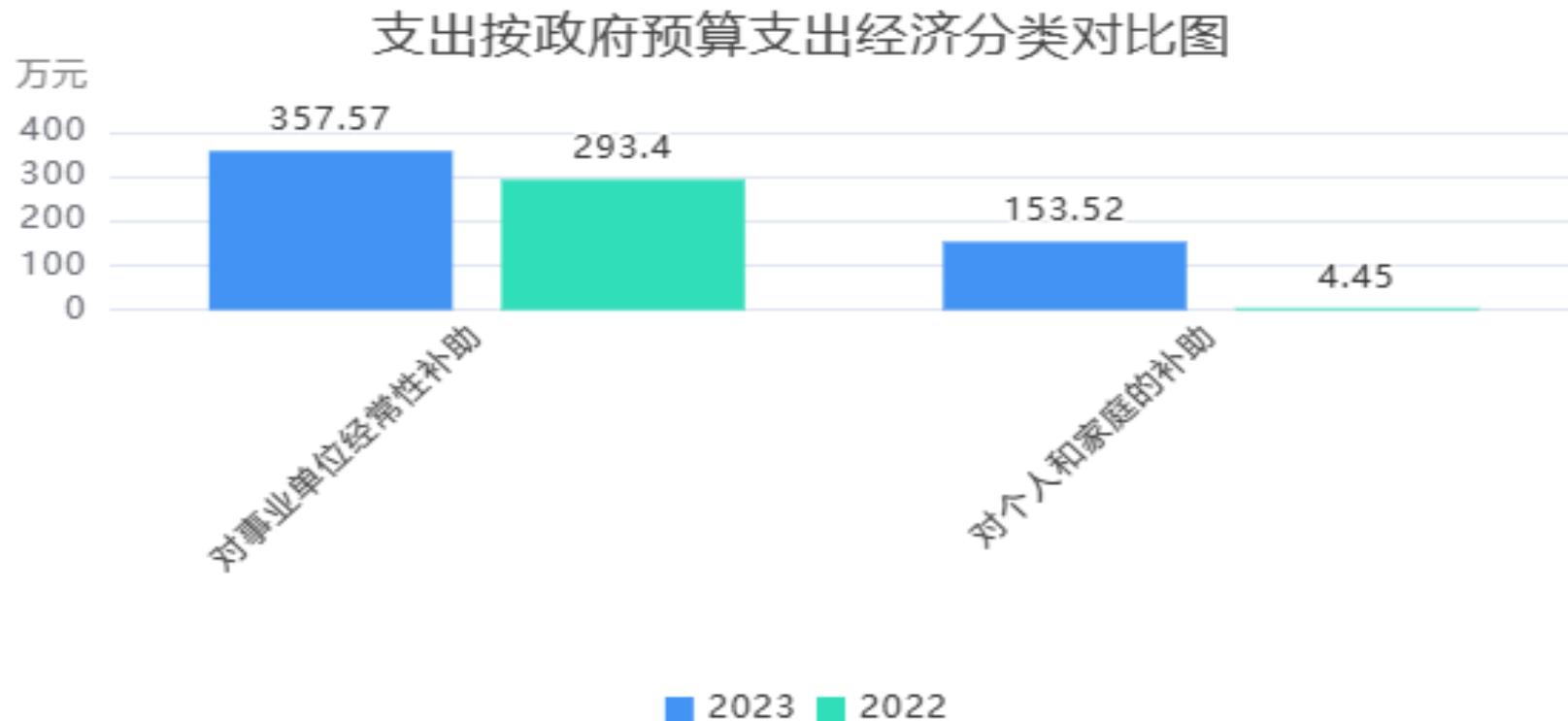


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出511.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）357.57万元，较上年增加64.17万元，增长21.87%，增长的主要原因是：新增人员和工资普调；

对个人和家庭的补助（509）153.52万元，较上年增加149.07万元，增长3349.89%，增长的主要原因是：新增其它普惠金融发展支出资金。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款511.09万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排14.79万元，较上年增加0.53万元，增长3.70%，增长的主要原因是：人员增加。

## **十一、专业名词解释**

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

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	5,110,935.00	一、部门预算	5,110,935.00	一、部门预算	5,110,935.00	一、部门预算	5,110,935.00
1、财政拨款	5,110,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,710,935.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,110,935.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,427,808.00	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	1,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,887.00	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	135,240.00	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	3,575,695.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,000.00	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	3,176,911.00	(2)商品和服务支出		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	1,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,535,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223,956.00	(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	1,400,000.00	(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			
		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	310,068.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,110,935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,110,935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,110,935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,110,935.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,110,935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,110,935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,110,935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,110,935.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,110,935.00	5,110,935.00	1,400,000.00						
205	周至县就业服务中心	5,110,935.00	5,110,935.00	1,400,000.00						
205001	周至县就业服务中心	1,430,000.00	1,430,000.00	1,400,000.00						
205002	周至县人力资源和社会保障局培训中心	3,680,935.00	3,680,935.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

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	5,110,935.00	一、财政拨款	5,110,935.00	一、财政拨款	5,110,935.00	一、财政拨款	5,110,935.00
1、一般公共预算拨款	5,110,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,710,935.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,427,808.00	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	147,887.00	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	135,240.00	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	3,575,695.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,000.00	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	3,176,911.00	(2)商品和服务支出		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	1,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,535,240.00
		10、卫生健康支出	223,956.00	(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	1,400,000.00	(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			
		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	310,068.00				
		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	5,110,935.00	本年支出合计	5,110,935.00	本年支出合计	5,110,935.00	本年支出合计	5,110,935.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,110,935.00	支出总计	5,110,935.00	支出总计	5,110,935.00	支出总计	5,110,935.00

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）

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

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	5,110,935.00	3,563,048.00	147,887.00	1,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,176,911.00	3,029,024.00	147,887.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,757,811.00	2,609,924.00	147,887.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,757,811.00	2,609,924.00	147,887.00		
20805	行政事业单位养老支出	414,720.00	414,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,720.00	414,720.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,380.00	4,380.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,380.00	4,380.00			
210	卫生健康支出	223,956.00	223,956.00			
21011	行政事业单位医疗	223,956.00	223,956.00			
2101102	事业单位医疗	169,272.00	169,272.00			
2101103	公务员医疗补助	54,684.00	54,684.00			
213	农林水支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
21308	普惠金融发展支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
221	住房保障支出	310,068.00	310,068.00			
22102	住房改革支出	310,068.00	310,068.00			
2210201	住房公积金	310,068.00	310,068.00			

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）

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

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	5,110,935.00	3,563,048.00	147,887.00	1,400,000.00	
301	工资福利支出			3,427,808.00	3,427,808.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,247,052.00	1,247,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,800.00	108,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,220.00	101,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,017,612.00	1,017,612.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414,720.00	414,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,272.00	169,272.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,684.00	54,684.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,380.00	4,380.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,068.00	310,068.00			
302	商品和服务支出			147,887.00		147,887.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,410.00		62,410.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,477.00		20,477.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,535,240.00	135,240.00		1,400,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,524,440.00	124,440.00		1,400,000.00	

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）

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

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	3,710,935.00	3,563,048.00	147,887.00	
208	社会保障和就业支出	3,176,911.00	3,029,024.00	147,887.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,757,811.00	2,609,924.00	147,887.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,757,811.00	2,609,924.00	147,887.00	
20805	行政事业单位养老支出	414,720.00	414,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,720.00	414,720.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,380.00	4,380.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,380.00	4,380.00		
210	卫生健康支出	223,956.00	223,956.00		
21011	行政事业单位医疗	223,956.00	223,956.00		
2101102	事业单位医疗	169,272.00	169,272.00		
2101103	公务员医疗补助	54,684.00	54,684.00		
213	农林水支出				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	310,068.00	310,068.00		
22102	住房改革支出	310,068.00	310,068.00		
2210201	住房公积金	310,068.00	310,068.00		

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）

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

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	3,710,935.00	3,563,048.00	147,887.00	
301	工资福利支出			3,427,808.00	3,427,808.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,247,052.00	1,247,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,800.00	108,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,220.00	101,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,017,612.00	1,017,612.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414,720.00	414,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,272.00	169,272.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,684.00	54,684.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,380.00	4,380.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,068.00	310,068.00		
302	商品和服务支出			147,887.00		147,887.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,410.00		62,410.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,477.00		20,477.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			135,240.00	135,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	124,440.00	124,440.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,400,000.00	
205	周至县就业服务中心	1,400,000.00	
205001	周至县就业服务中心	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	其他履职专项业务费	1,400,000.00	
	普惠金融发展专项资金	400,000.00	
	省及普金融	1,000,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

单位：元

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

部门名称：周至县就业服务中心（汇总）

单位：元

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠金融资金发放		
主管单位		周至县就业服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140	
	其中: 财政拨款		140	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 做好创业贷款担保工作, 保障符合条件的普惠金融补助有序发放。			
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	指标1: 下发失业人员档案托管人数	≥5000人
			指标2: 灵活就业社保补贴人数	≥600人
			指标3: 乡村公益性岗位补贴及公益性岗位补贴人数	≥900人
		质量指标	指标4: 劳动力转移人数	≥87000人
		时效指标	指标1: 覆盖率	≥95%
			指标2: 公益性岗位补贴发放准确率	100%
	效益指标	成本指标	指标1: 社保补贴发放时间	1-12月
			指标2: 补贴资金发放时间	按季度发放
		经济效益指标	指标1: 灵活就业社保补贴人数	原则上不超过社会保险费实际缴费金额的1/2
			指标2: 乡村公益性岗位补贴、公益性岗位补贴	500-1000/月/人
		社会效益指标	指标1: 无	
			指标1: 年末城镇登记失业率	≤3.4%
			指标2: 政策知晓率	≥95%
	生态效益指标	可持续影响指标	指标3: 因就业问题发生重大群体性事件数量	<0
			指标1: 无	
		服务对象满意度指标	指标1: 就业政策宣传次数	≥2次
			指标1: 就业扶持政策经办服务满意度	≥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

部门名称		周至县就业服务中心		
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
	任务1	就业中心人员工资、津补贴、社保 缴费、公积金及日常运行经费	371.6	371.6
	任务2	普惠金融资金发放	140	140
金额合计			511.6	511.6
年度 总体 目标	目标：做好劳动力转移就业工作，就业培训、创业培训、技能培训工作，创业贷款担保工作，城镇新增就业工作，全县公益性岗位开发管理工作，失业保险工作及稳岗就业工作。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：下发失业人员档案托管人数	≥5000人	
		指标2：灵活就业社保补贴人数	≥600人	
		指标3：职业技能培训人数	≥1500人	
		指标4：乡村公益性岗位补贴及公益性岗位补贴人数	≥900人	
	质量指标	指标5：劳动力转移人数	≥87000人	
		指标1：覆盖率	≥95%	
		指标2：参与度	≥96%	
		指标3：培训合格率	≥97%	
	时效指标	指标4：公益性岗位补贴发放准确率	100%	
		指标1：社保补贴发放时间	1-12月	
	成本指标	指标2：补贴资金发放时间	按季度发放	
		指标1：灵活就业社保补贴人数	原则上不超过社会保险费实际缴费金额的1/2	
		指标2：职业培训补贴人均标准	600-1200元/人	
		指标3：乡村公益性岗位补贴、公益性岗位补贴	500-1000/月/人	
效益指标	经济效益指标		指标1：	
	社会效益指标	指标1：年末城镇登记失业率	≤3.4%	
		指标2：政策知晓率	≥95%	
		指标3：因就业问题发生重大群体性事件数量	<0	
	生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：就业政策宣传次数	≥2次	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就业扶持政策经办服务满意度		≥95%

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15-1

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级普惠金融发展专项资金			
主管单位		周至县就业服务中心		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	年度资金总额:	100
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款	100
	其他资金			其他资金	
实施期总目标		年度目标			
总体目标	目标1: 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。 目标2: 支持试点城市民营和小微企业金融服务扩面、增量、降成本。 目标3: 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。				目标1: 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。 目标2: 支持试点城市民营和小微企业金融服务扩面、增量、降成本。 目标3: 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
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	指标1: 创业担保贷款发放额增长率;		≥5%
			指标2: 当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例		≥35%
	质量指标	指标1: 创业担保贷款回收率		≥ 90%	
		指标2: 地方配套到位率		100%	
	时效指标	指标1:			
		指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应		≥5倍
			指标1: 金融机构网点覆盖率		≥ 40%
		社会效益指标	指标1:		
			指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 申报定向费用补贴的金融机构满意度		≥90%
			指标2: 申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度		≥90%
			指标3: 申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度		≥90%

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。

表15-2

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央普惠金融发展专项资金			
主管单位		周至县就业服务中心		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
		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: 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。 目标2: 支持试点城市民营和小微企业金融服务扩面、增量、降成本。 目标3: 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			目标1: 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。 目标2: 支持试点城市民营和小微企业金融服务扩面、增量、降成本。 目标3: 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。	
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: 创业担保贷款发放额增长率;	≥5%	
			指标2: 当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥35%	
	质量指标	指标1: 创业担保贷款回收率	≥ 90%		
		指标2: 地方配套到位率	100%		
	时效指标	指标1:			
		指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	≥5倍	
		社会效益指标	指标1: 金融机构网点覆盖率	≥ 40%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥90%	
			指标2: 申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥90%	
			指标3: 申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥90%	

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。