

渭南市劳动就业服务中心
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 开展农村劳动力资源登记、管理，统筹规划农村劳动力资源开发，组织农村富余劳动力有序转移就业；

2. 推进全市创业促就业工作，参与创业培训活动及培训教师、定点培训机构的管理工作，指导创业孵化基地建设；承担返乡农民工的创业指导工作；

3. 开展社区就业工作及“零就业”家庭就业援助工作，组织实施各类就业援助活动；

4. 承担渭南市农民工工作领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构。

我中心内设综合科、劳动力资源开发科、劳动力市场管理科、就业指导科四个科室。

二、工作任务

一是用工服务保障各项工作扎实有序进行，有效开展“春风行动”及“点对点”输送服务。

二是支持创新创业，推动创业促就业工作再上新水平。承办组织创业大赛，健全完善创业就业培训工作机制。

三是狠抓民生实事、劳务品牌创建工作。把“渭字号”劳务品牌打造为全市的“创亮点”工作之一重点推进。

四是强化就业服务，公共服务“暖心活动”惠民心。2023年我们要抓好各项创业平台载体建设，助推创业促就业工作提量增效；进一步加强就业援助服务体系建设，健全和完善就业援助工作机制，做好就业帮扶困难人员再就业。推动全市零工市场建设有序开展；开展多元化劳务交流与协作，加大特色劳务品牌培育创建，拓展提升劳动力转移就业工作层次水平。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人。单位管理的离退休人员 10 人。

第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位当年预算收入 247.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。一般公共预算拨款收入较上年增加 75.97 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出中新增 2 人工资支出，同时工资福利支出中增加了基础绩效奖金；2023 年本单位当年预算支出 247.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.43

万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年财政拨款支出较上年增加 75.97 万元，主要原因 2023 年工资福利支出中新增 2 人工资支出，同时工资福利支出中增加了基础绩效奖金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 247.43 万元，其中一般共预算拨款收入 247.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。一般共预算拨款收入较上年增加 75.97 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出中新增 2 人工资支出，同时工资福利支出中增加了基础绩效奖金；本部门当年财政拨款支出 247.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 75.97 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出中新增 2 人工资支出，同时工资福利支出中增加了基础绩效奖金。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 247.43 万元，较上年增加 75.97 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出中新增 2 人工资支出，同时工资福利支出中增加了基础绩效奖金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 247.43 万元，其中：

(1) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111) 219.29 万元, 较上年增加 66.28 万元, 原因是 2023 年工资福利支出中新增 2 人工资支出, 同时工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖金。

(2) 事业单位离退休(2080502) 2.73 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是事业单位退休人员增加、大病互助保险增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.41 万元, 较上年增加 4.07 万元, 原因是新增 2 人及缴费基数调整 2023 年工资福利支出中新增 2 人工资支出, 同时工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖金

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 247.43 万元, 其中: 工资福利支出(301) 216.39 万元, 较上年增加 72.69 万元, 原因是 2023 年工资福利支出中新增 2 人工资支出, 同时工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖金;

商品和服务支出(302) 28.31 万元, 较上年增加 2.94 万元, 原因是单位本年新增加 2 人;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.73 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是退休人员增加及大病互助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 247.43 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 216.39 万元, 较上年增加 72.69

万元，原因是 2023 年工资福利支出中新增 2 人工资支出，同时工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）28.31 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是单位本年新增加 2 人；

对个人和家庭补助的支出（509）2.73 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是退休人员增加及大病互助增加。

（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

2023 年本单位当年无“三公”经费、培训费支出预算。一般公共预算安排会议费支出 0.6 万元，较上年减少 10%。

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	全市就业工作会议	2023 年 3 月 1 日-3 月 1 日	30 人	0.6	

六、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 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 247.43 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.32 万元，较上年增加 2.95 万元，主要原因是单位本年新调入 2 人。

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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国际城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
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	本部门无政府性政府采购支出预算，已公开空表
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	本部门无“三公”经费及会议费预算，已公开空表
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	是	本部门无专项资金收支预算，已公开空表

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	2,474,321.00	一、部门预算	2,474,321.00	一、部门预算	2,474,321.00	一、部门预算	2,474,321.00
1、财政拨款	2,474,321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	2,444,321.00	1、机关工资福利支出	2,163,894.00
(1) 一般公共预算拨款	2,474,321.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,163,894.00	2、机关商品和服务支 出	283,151.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	30,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	253,151.00	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	27,276.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	2,474,321.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	27,276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	2,474,321.00	本年支出合计	2,474,321.00	本年支出合计	2,474,321.00	本年支出合计	2,474,321.00
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	2,474,321.00	支出总计	2,474,321.00	支出总计	2,474,321.00	支出总计	2,474,321.00

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	2,474,321.00	一、财政拨款	2,474,321.00	一、财政拨款	2474321	一、财政拨款	2,474,321.00
1、一般公共预算拨款	2,444,321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,444,321.00	1、机关工资福利支出	2,163,894.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,163,894.00	2、机关商品和服务支出	283,151.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253,151.00	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	27,276.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	2,474,321.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	27,276.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	2,474,321 .00	本年支出合计	2,474,321 .00	本年支出合计	2474321.0 0	本年支出合计	2,474,321 .00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,474,321 .00	支出总计	2,474,321 .00	支出总计	2474321.0 0	支出总计	2,474,321 .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	2474321.00	2190570.00	253751.00	30000.00	
208	社会保障和就业支出	2474321.00	2190570.00	253751.00	30000.00	**
20801	人力资源和社会保障管理事务	2192939.00	1909788.00	253151.00	30000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2192939.00	1909788.00	253151.00	30000.00	
20805	行政事业单位养老支出	281382.00	280782.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	27,276.00	26,676.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254106.00	254106.00			

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）

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			2474321.00	2191170.00	253151.00	30000.00	**
301	工资福利支出			2163894.00	2163894.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727452.00	727452.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482028.00	482028.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480481.00	480481.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254106.00	254106.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61172.00	61172.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3176.00	3176.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140599.00	140599.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14880.00	14880.00			
302	商品和服务支出			283151.00		253151.00	30000	
30201	办公费	50201	办公经费	73000.00		63000.00	10000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7800.00		2800.00	5000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2940.00		2940.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7000.00		7000.00		
30215	会议费	50202	会议费	6000.00		6000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31763.00		31763.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	124800.00		124800.00		

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）

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	2444321.00	2190570.00	253751.00	**
208	社会保障和就业支出	2444321.00	2190570.00	253751.00	
20801	人力资源和社会保障事务	2162939.00	1909788.00	253151.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2162939.00	1909788.00	253151.00	
20805	行政事业单位养老支出	281382.00	280782.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254106.00	254106.00		
2080502	事业单位离退休	27276.00	26676.00	600.00	

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			2444321.00	2191170.00	253151.00	
301	工资福利支出			2163894.00	2163894.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727452.00	727452.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482028.00	482028.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480481.00	480481.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254106.00	254106.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61172.00	61172.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3176.00	3176.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140599.00	140599.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14880.00	14880.00		
302	商品和服务支出			253151.00		253151.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63000.00		63000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2800.00		2800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2940.00		2940.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7000.00		7000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6000.00		6000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31763.00		31763.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	124800.00		124800.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14848.00		14848.00	
303	对个人和家庭补助			27276.00	26676.00	600.00	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	27276.00	26676.00	600.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30000.00	**
517	渭南市人力资源和社会保障局	30000.00	
517003	渭南市劳动就业服务中心	30000.00	
	专用项目	30000.00	
	部门预算专用项目	30000.00	
	春风行动暨就业援助月活动劳务输出及实名制登记	30000.00	组织返岗复工和外出务工人员“点对点”输送；全市组织线上、线下招聘活动，稳定就业。

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

单位：
元

单位 编码	单位 编码	单位名 称	上年									当年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费
				小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费				
							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费											
**		合计	7000 .00	*	**	*	*	*	*	7000 .00	*	6000 .00	**	*	*	*	*	6000 .00	-1000 .00	**	*	**	*	*	*	*	-1000 .00	**	
	517	渭南市 人力资 源和社	7000 .00							7000 .00		6000 .00						6000 .00	-1000 .00								-1000 .00		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春风行动暨就业援助月活动、劳务输出管理及实名制登记			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 使服务对象了解就业政策和服务措施, 促进一批农村劳动者等实现就业创业, 服务一批企业满足用工需求等。</p> <p>目标 2: 通过开展主体宣传、组织招聘活动、加强就业服务、引导返乡创业、推进就业扶贫、强化权益维护等措施, 支持农村劳动力创业就业。</p>				
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	春风行动招聘会	50 场	
		质量指 标	促进就业工作	服务就业 5 万人	
		时效指 标	指标 1: 项目实施期限	2023 年 3 月底前完成	
			指标 2: 资金支付率	100%	
	成本指 标	指标 1: 项目预算控制数	≤3		
		社会效 益指 标	企业	≥90%	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 企业	≥90%	
指标 2: 农村劳动力			≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市劳动就业服务中心			
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	其他资金
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	单位职工工资福利等费用	244.43	244.43	
	春风行动暨就业援助月活动、劳务输出管理及实名制登记专项资金	春风行动暨就业援助月活动、劳务输出管理及实名制登记	3	3	
	金额合计		247.43	247.43	
	年度总体目标				
<p>目标 1：保障单位职工各项工资福利发放，维护单位正常运转。</p> <p>目标 2：使服务对象了解就业政策和服务措施，促进一批农村劳动者等实现就业创业，服务一批企业满足用工需求等。</p> <p>目标 3：通过开展主体宣传、组织招聘活动、加强就业服务、引导返乡创业、推进就业扶贫、强化权益维护等措施，支持农村劳动力创业就业。</p>					
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	保障人员工资及社保缴费		16 人
			春风就业招聘会		50 场
		质量指标	资金使用合规性		100%
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
		时效指标	项目实施期限		全年
			资金支付率		100%
	成本指标	预算控制数		247.43 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度及招聘企业和个人的满意度		98%

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				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	经济	指标 1:			

	益 指 标	效益 指标	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。