

附件 2

千阳县劳动就业服务中心
2025 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

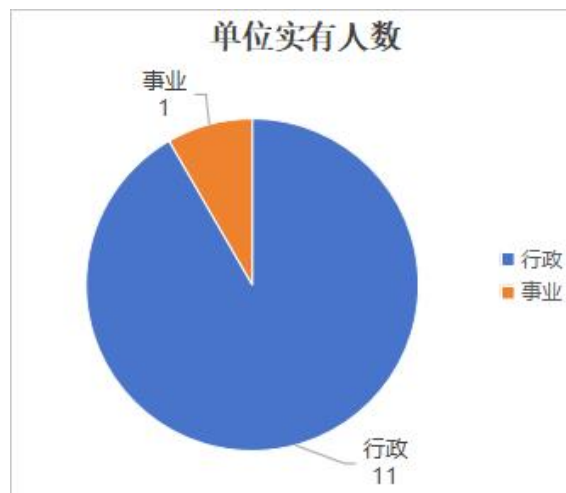
千阳县劳动就业服务中心是千阳县人力资源和社会保障局直属的参照公务员法管理的正科级事业单位。

具体承担全县就业创业政策落实和就业创业服务工作。其工作范围涵盖了就业服务、就业援助、创业指导、技能培训、创业担保贷款、工伤保险、失业保险等领域，涉及向各类劳动者和用人单位提供职业培训、职业介绍、转移就业、就业援助、就业失业社会化管理、创业担保贷款、工伤保险、失业保险、失业调控以及人力资源和社会保障事务代理等服务。

二、工作任务

我中心坚持就业优先战略，始终把稳就业和保居民就业作为工作的重中之重，持续聚焦农村劳动力转移就业、脱贫人口稳岗就业、苏陕劳务协作、易地搬迁后续就业、就业帮扶等重点工作，全力推动全县劳动力就业创业工作高质量发展。

三、人员情况说明

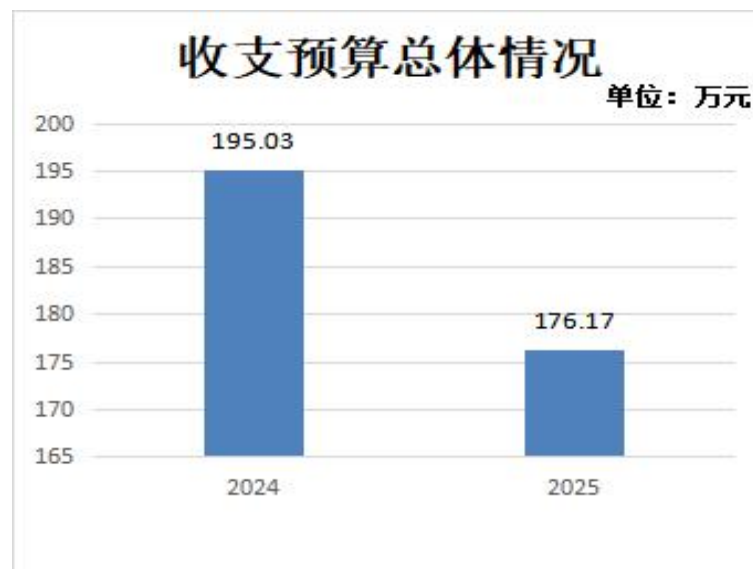


截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 9 人，统一交由县机关事业单位养老保险管理中心管理。

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 176.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.86 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 176.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.86 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.17 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年减少 18.86 万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出 176.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.86 万元，主要原因是人员调整。

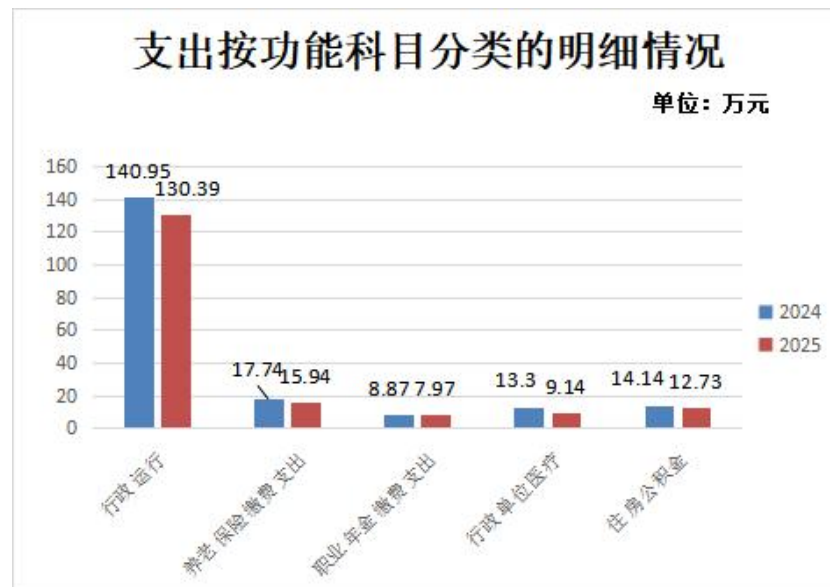
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 176.17 万元，较上年减少 18.86 万元，主要原因是人员调整。

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 176.17 万元，其中：



(1) 行政运行（2080101）130.39 万元，较上年减少 10.56 万元，原因是人员调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.94 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是人员调整；

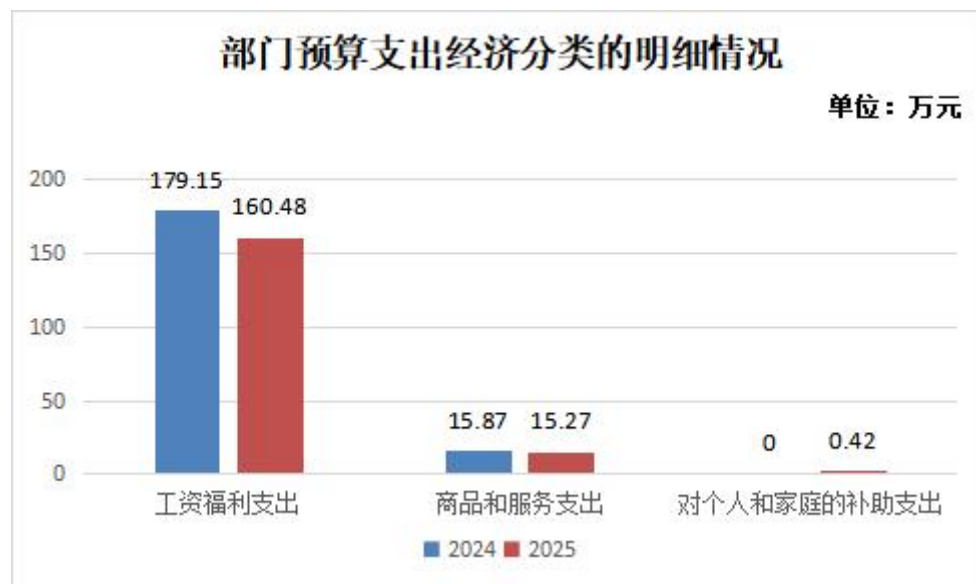
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.97 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）9.14 万元，较上年减少 4.16 万元，原因是人员调整；

(5) 住房公积金(2100201) 12.73 万元, 较上年减少 1.41 万元, 原因是人员调整;

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 176.17 万元, 其中:

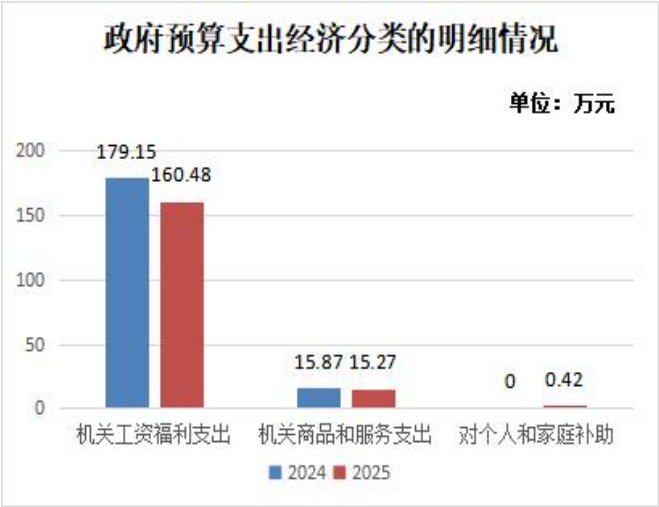


工资福利支出(301) 160.48 万元, 较上年减少 18.67 万元, 原因是人员调整;

商品和服务支出(302) 15.27 万元, 较上年减少 0.6 万元, 原因是因人员调动、工会经费和其他交通费用减少;

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是 2025 年单位预算科目增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 176.17 万元，其中：



机关工资福利支出（501）160.48 万元，较上年减少 18.67 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）15.27 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员调动、工会经费和其他交通费用减少；

对个人和家庭补助（509）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是 2025 年单位预算科目增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年持平；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.15 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 176.17 万元，当年政府性基金预算拨款 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 15.27 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是人员调动、工会经费和其他交通费用减少；

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、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：指由财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县劳动就业服务中心

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	单位无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位无专项业务经费支出
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	单位无专项业务经费支出
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	单位无专项资金

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	1761704.00	一、部门预算	1761704.00	一、部门预算	1761704.00	一、部门预算	1761704.00
1、财政拨款	1761704.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	1761704.00	1、机关工资福利支出	1604793.00
（1）一般公共预算拨款	1761704.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1604793.00	2、机关商品和服务支出	152711.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支 出	152711.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	0.00
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
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
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	1542997.00	（2）商品和服务支 出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

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	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	91439.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	127268.00				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营	0.00				

		预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1761704.00	本年支出合计	1761704.00	本年支出合计	1761704.00	本年支出合计	1761704.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1761704.00	支出总计	1761704.00	支出总计	1761704.00	支出总计	1761704.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1761704.00	一、财政拨款	1761704.00	一、财政拨款	1761704.00	一、财政拨款	1761704.00
1、一般公共预算拨款	1761704.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1761704.00	1、机关工资福利支出	1604793.00
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	1604793.00	2、机关商品和服务支 出	152711.00
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	152711.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	4200.00	4、机关资本性支出 (二)	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	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
		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

		8、社会保障和就业支出	1542997.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	4200.00
		10、卫生健康支出	91439.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

		20、住房保障支出	127268.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1761704.00	本年支出合计	1761704.00	本年支出合计	1761704.00	本年支出合计	1761704.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1760704.00	支出总计	1761704.00	支出总计	1761704.00	支出总计	1761704.00

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	1761704.00	1608993.00	152711.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1542997.00	1390286.00	152711.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1303925.00	1151214.00	152711.00	0.00	
2080101	行政运行	1303925.00	1151214.00	152711.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	239072.00	239072.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159381.00	159381.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79691.00	79691.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	91439.00	91439.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91439.00	91439.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	91439.00	91439.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	127268.00	127268.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	127268.00	127268.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	127268.00	127268.00	0.00	0.00	

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			1761704.00	1761704.00	152711.00	0.00	
301	工资福利支出			1604793.00	1604793.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461664.00	461664.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400784.00	400784.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225586.00	225586.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22620.00	22620.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159381.00	159381.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79691.00	79691.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91439.00	91439.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127268.00	127268.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25200.00	25200.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160.00	11160.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			152711.00	0.00	152711.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9000.00	0.00	9000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1500.00	0.00	1500.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2200.00	0.00	2200.00	0.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	21800.00	0.00	21800.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500.00	0.00	1500.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21211.00	0.00	21211.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81000.00	0.00	81000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	0.00	

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	1761704.00	1608993.00	152711.00	
208	社会保障和就业支出	1542997.00	1390286.00	152711.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1303925.00	1151214.00	152711.00	
2080101	行政运行	1303925.00	1151214.00	152711.00	
20805	行政事业单位养老支出	239072.00	239072.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159381.00	159381.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79691.00	79691.00	0.00	
210	卫生健康支出	91439.00	91439.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91439.00	91439.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	91439.00	91439.00	0.00	
221	住房保障支出	127268.00	127268.00	0.00	
22102	住房改革支出	127268.00	127268.00	0.00	
2210201	住房公积金	127268.00	127268.00	0.00	

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				1761704.00	1608993.00	152711.00	
301	工资福利支出			1604793.00	1604793.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461664.00	461664.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400784.00	400784.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225586.00	225586.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22620.00	22620.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159381.00	159381.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79691.00	79691.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91439.00	91439.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127268.00	127268.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25200.00	25200.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160.00	11160.00	0.00	
302	商品和服务支出			152711.00	0.00	152711.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9000.00	0.00	9000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1500.00	0.00	1500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2200.00	0.00	2200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21800.00	0.00	21800.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500.00	0.00	1500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21211.00	0.00	21211.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81000.00	0.00	81000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4500.00	0.00	4500.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
		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
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：					
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：			
		质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：			
		成本指标	指标 1：			
	效益	经济效益指标	指标 1：			

	指标	社会效益指标	指标 1:		
		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:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县劳动就业服务中心			
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
	任务 1	1. 保障人员工资、按时缴纳保险。 2. 保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 3. 严格审核各项补贴，按时拨付补贴。	176.17	176.17	
	金额合计		176.17		
年度 总体 目标	目标 1：保障各类人员待遇，按时缴纳保险。 目标 2：维持单位正常运转，按时拨付日常支出。 目标 3：城镇登记失业率≤2.14%；工伤保险参保人数≥10000 人；失业保险参保人数≥3501 人；创业担保贷款发放≥3000 万元；城镇新增就业人数≥1100 人。				
年度 绩效 指	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：单位在职人员数量		12 人
			指标 2：城镇登记失业率		≤2.14%
			指标 3：创业担保贷款发放金额		≥3000 万元

标		数量指标	指标 4：失业保险参保人数	≥3501 人
			指标 5：工伤保险参保人数	≥10000 人
			指标 6：城镇新增就业人数	≥1100 人
		质量指标	指标 1：按上级业务部门要求	符合规定
		时效指标	指标 1：预算年度内	12 个月
		成本指标	指标 1：部门整体支出预算金额	176.17 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：保障各类人员的待遇，维持单位正常运转	正常保障
		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：服务对象满意度	≥95%

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:		

		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		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:		