

镇安县就业服务中心
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇安县就业服务中心（县创业促就业小额贷款担保中心、县创业指导服务中心）位于永乐街办新城社区兴隆路60号，属事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制12人，设主任领导职数1正2副。

就业服务中心职能职责：贯彻落实国家有关就业创业政策；提供就业创业政策咨询工作；负责就业再就业工作；负责农村劳动力转移就业工作；负责创业担保贷款的担保审核审批及贷款利息补贴审核申报工作；负责就业困难人员认定工作；负责各类群体创业指导、创业就业培训和就业创业咨询指导等工作。

二、工作任务

1. 优化公共服务，促进转移就业。通过搭建服务平台，组织举办招聘会、“点对点”输送返岗就业、全县实现农村劳动力转移就业 5.4 万人，创劳务收入 8.5 亿元。

2. 围绕市考指标，精准做好就业困难人群的就业援助，实现城镇新增就业 1900 人，失业人员再就业 300 人，就业困难人员实现再就业 170 人。

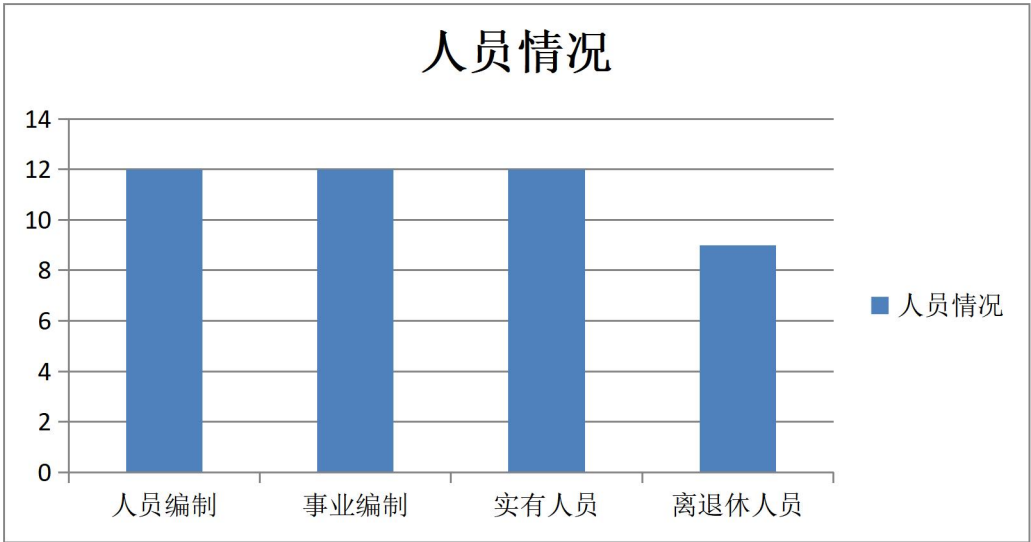
3. 多渠道宣传国家扶持就业创业政策，进一步完善创业担保贷款工作机制，加大贷后跟踪服务监管和逾期贷款回收力度。全年计划发放创业担保贷款 3000 万元以上。

4. 加强苏陕协作，扩大就业渠道。加强与南京浦口区联系对接，不断深化“镇安月嫂”劳务品牌建设，有序实施“镇

安月嫂”培训、SYB 创业培训等培训项目。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 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部门预算管理。

本单位当年预算收入 190.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.21 万元，较上年增加 26.5 万元，主要原因是单位新招录 1 人，业务量增多，聘用人员增加；本单位当年预算支出 190.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.21 万元，较上年增加 26.5 万元，主要原因是单位新招录 1 人，业务量增多，聘用人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.21 万元，较上年增加 26.5 万元，主要原因是单位新招录 1 人，业务量增多，聘用人员增加；本单位当年财政拨款支出 190.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.21 万元、较上年增加 26.5 万元，主要原因是单位新招录 1 人，业务量增多，增加聘用人员，费用开支增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 190.21 万元，较上年增加 26.5 万元，主要原因是单位新招录 1 人，业务量增

多，增加聘用人员。

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 190.21 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）117.12 万元，较上年增加 17 万元，原因是单位新招录 1 人；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）30 万元，较上年增加 5 万元；工作业务发展需要，聘用人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）14.87 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是单位新招录 1 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.44 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是单位新招录 1 人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.93 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位退休人员增加 1 人，遗属补助增加 1 人；

（6）事业单位医疗支出（2101102）7.2 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是单位新招录 1 人；

（7）住房公积金支出（2210201）12.65 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是单位新招录 1 人。

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 163.71 万元，其中：

工资福利支出（301）151.95 万元，较上年增加 18.85 万元，原因是新招录 1 人；

商品和服务支出（302）33.82 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是单位新招录 1 人，业务量增多，聘用人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.94 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位退休人员增加 1 人，遗属补助新增 1 人；

资本性支出（310）3.5 万元，较上年增加 3 万元，原因是因业务工作需要购置办公设备。

（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，并以公开空表。

（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拨款收支。

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

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算无安排购置车辆。

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拨

款 190.21 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,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 7.32 万元,较上年增加 2.09 万元,主要原因是工作业务发展需要,聘用人员增加,公用经费支出增加。

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. 专项业务经费

(1) 转移就业经费:全县农村劳动力转移就业、县内外企业用工登记、职业指导、劳动力供求搜集、整理和发布信息化运行维护、核查劳动力就业状况等费用。

(2) 创业担保贷款经费:创业担保贷款系统信息维护、贷款人员贷前核查、贷中跟踪服务、贷后收款,对逾期贷款通过法律手段催收等费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县就业服务中心

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	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	无政府性基金
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	无政府性采购
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	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	1902100.00	一、部门预算	1902100.00	一、部门预算	1902100.00	一、部门预算	1902100.00
1、财政拨款	1902100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1602100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1902100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1519500.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73200.00	3、机关资本性支出	
(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	9400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1857700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	35000.00
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	1703600.00	(2)商品和服务支出	265000.00	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	9400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72000.00	(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	35000.00		
		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	126500.00				
		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	1902100.00	本年支出合计	1902100.00	本年支出合计	1902100.00	本年支出合计	1902100.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1902100.00	支出总计	1902100.00	支出总计	1902100.00	支出总计	1902100.00

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	1902100.00	一、财政拨款	1902100.00	一、财政拨款	1902100.00	一、财政拨款	1902100.00
1、一般公共预算拨款	1902100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1602100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1519500.00	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	73200.00	3、机关资本性支出	
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	9400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1857700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	35000.00
		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	1703600.00	(2)商品和服务支出	265000.00	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	9400.00
		10、卫生健康支出	72000.00	(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	35000.00		
		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	126,500.00				
		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	1902100.00	本年支出合计	1902100.00	本年支出合计	1902100.00	本年支出合计	1902100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1902100.00	支出总计	1902100.00	支出总计	1902100.00	支出总计	1902100.00

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	1,902,100.00	1,528,900.00	73,200.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,703,600.00	1,330,400.00	73,200.00	300,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,471,200.00	1,098,000.00	73,200.00	300,000.00	
2080106	就业管理事务	1,171,200.00	1,098,000.00	73,200.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	223,100.00	223,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,700.00	148,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,400.00	74,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00			
210	卫生健康支出	72,000.00	72,000.00			
21011	行政事业单位医疗	72,000.00	72,000.00			
2101102	事业单位医疗	72,000.00	72,000.00			
221	住房保障支出	126,500.00	126,500.00			
22102	住房改革支出	126,500.00	126,500.00			

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	1,902,100.00	1,528,900.00	73,200.00	300,000.00	
2210201	住房公积金	126,500.00	126,500.00			

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			1,902,100.00	1,528,900.00	73,200.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,519,500.00	1,519,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	554,500.00	554,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,800.00	124,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,900.00	331,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,700.00	148,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,400.00	74,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,400.00	67,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,500.00	126,500.00			
302	商品和服务支出			338,200.00		73,200.00	265,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		13,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	93,000.00		40,000.00	53,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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			1,902,100.00	1,528,900.00	73,200.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,400.00	9,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,600.00	4,600.00			
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	35,000.00			35,000.00	

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）

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	1,602,100.00	1,528,900.00	73,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,403,600.00	1,330,400.00	73,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,171,200.00	1,098,000.00	73,200.00	
2080106	就业管理事务	1,171,200.00	1,098,000.00	73,200.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	223,100.00	223,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,700.00	148,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,400.00	74,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00		
210	卫生健康支出	72,000.00	72,000.00		
21011	行政事业单位医疗	72,000.00	72,000.00		
2101102	事业单位医疗	72,000.00	72,000.00		

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）

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	1,602,100.00	1,528,900.00	73,200.00	
221	住房保障支出	126,500.00	126,500.00		
22102	住房改革支出	126,500.00	126,500.00		
2210201	住房公积金	126,500.00	126,500.00		

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			1,602,100.00	1,528,900.00	73,200.00	
301	工资福利支出			1,519,500.00	1,519,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	554,500.00	554,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,800.00	124,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,900.00	331,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,700.00	148,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,400.00	74,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,400.00	67,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,500.00	126,500.00		
302	商品和服务支出			73,200.00		73,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			9,400.00	9,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,600.00	4,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	300,000.00	
315	镇安县人力资源和社会保障局	300,000.00	
315010	镇安县就业服务中心	300,000.00	
-	镇安县就业服务中心	300,000.00	
	就业工作业务专项经费	300,000.00	
	就业业务经费	300,000.00	农村脱贫劳动力信息及农村劳动力资源调查，就业动态调整查，转移就业监测村监测工作；创业促就业小额担保贷款审核核查；职业介绍，职业指导，职业培训，技能培训，创业培训；劳动力转移就业和下岗失业再就业工作。

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

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				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	合计									4,000.00	4,000.00		4,000.00															
315	镇安县人力资源 和社会保障局									4,000.00	4,000.00		4,000.00															
315010	镇安县就业服务 中心									4,000.00	4,000.00		4,000.00															

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业业务专项经费			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全县农村劳动力实现转移就业目标任务5.4万人。 目标2: 发放创业担保贷款目标任务4000万元。				
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:劳动力转移就业	5.4万人	
			指标2:创业担保贷款	4000万	
		质量指标	指标1:创劳务收入	8.5亿	
			指标2:发放小额贷款	4000万	
		时效指标	指标1:劳动力转移就业	12底完成	
			指标2:创业担保贷款	1-12月完成	
		成本指标	指标1:劳动力转移就业督查的、调查费用, 就业困难人员各类补贴核查、社区工厂认定核查费用万元	15万元	
			指标2:创业促就业小额担保贷款贷前核查、贷后跟踪服务、贷款回收费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进劳动力转移就业	推进转移	
			指标2:给创业者补贴利息	不断促进	
		社会效益指标	指标1: 增加劳动力转移就业人员收入		
			指标2:促进经济发展稳定就业		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:维护社会就业稳定		
			指标2:创业者稳定就业		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意	≥95%	
			指标2:贷款人员满意	≥97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县就业服务中心			
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	其他资金
	任务1	人员经费	152.89	152.89	
	任务2	公用经费	7.32	7.32	
	任务3	项目支出	30	30	
					
	金额合计		190.21	190.21	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资正常发放和单位正常业务开展。 目标2：全县实现城镇新增就业任务1900人。 目标3：全县农村劳动力实现转移就业年任务5.4万人。 目标4：创业担保贷款达3000万元目标任务。 目标5：开展苏陕协作“镇安月嫂”培训班300人，苏陕劳务协作实现转移就业全年任务419人。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作任务		
			指标2：城镇新增就业人员	1900人	
			指标3：农村劳动力实现转移就业人员	5.4万人	
			指标4：创业担保贷款	3000万元	
			指标5：苏陕协作“镇安月嫂”培训人员	300人	
		质量指标	指标1：人员履职合规合法性		
			指标2：农村劳动力实现转移就业	法定劳动年龄内	
			指标3：创业担保贷款	创业人员	
		时效指标	指标1：全单位工作任务按时完成		
			指标2：城镇新增就业人员	12月底	
			指标3：农村劳动力实现转移就业人员	12月底	
			指标4：创业担保贷款	12月底	
			指标5：苏陕协作“镇安月嫂”培训人员	12月底	
		成本指标	指标1：严格控制三公经费开支		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：加大劳动力转移就业	8.5亿元	
			指标2：创业担保贷款	3000万元	
			指标3：城镇新增就业人员	1900人	
		社会效益指标	指标1：增加劳动力转移就业人员收入		
			指标2：促进经济发展稳定就业		
			指标3：加大就业困难人员的就业援助		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：促进经济发展		
			指标2：维持社会就业稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意		
			指标2：服务者满意		

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部门，应公开空表并说明。