**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)3

部门预算收支总表

| 805涞源县就业服务局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1706.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1748.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.70 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1706.74 | 本年支出合计 | 1757.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 50.82 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1757.56 | 支出总计 | 1757.56 |

部门预算收入总表

| 805涞源县就业服务局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1757.56 | 1706.74 | 1706.74 |  |  |  |  |  |  | 50.82 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1748.86 | 1698.04 | 1698.04 |  |  |  |  |  |  | 50.82 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 340.43 | 340.43 | 340.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 213.26 | 213.26 | 213.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 127.17 | 127.17 | 127.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.61 | 83.61 | 83.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.26 | 16.26 | 16.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.90 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1279.82 | 1229.00 | 1229.00 |  |  |  |  |  |  | 50.82 |
| 11 | 2080712 | 高技能人才培养补助 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1229.82 | 1229.00 | 1229.00 |  |  |  |  |  |  | 0.82 |
| 13 | 20825 | 其他生活救助 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 805涞源县就业服务局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1757.56 | 424.74 | 1332.82 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1748.86 | 416.04 | 1332.82 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 340.43 | 332.43 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 213.26 | 205.26 | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 127.17 | 127.17 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.61 | 83.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.26 | 16.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1279.82 |  | 1279.82 |  |  |  |
| 11 | 2080712 | 高技能人才培养补助 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1229.82 |  | 1229.82 |  |  |  |
| 13 | 20825 | 其他生活救助 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 14 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 805涞源县就业服务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1706.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1748.86 | 1748.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.70 | 8.70 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1706.74 | 本年支出合计 | 1757.56 | 1757.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 50.82 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 50.82 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1757.56 | 支出总计 | 1757.56 | 1757.56 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805涞源县就业服务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1757.56 | 424.74 | 1332.82 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1748.86 | 416.04 | 1332.82 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 340.43 | 332.43 | 8.00 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 213.26 | 205.26 | 8.00 |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 127.17 | 127.17 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.61 | 83.61 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.26 | 16.26 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.90 | 44.90 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.45 | 22.45 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1279.82 |  | 1279.82 |
| 11 | 2080712 | 高技能人才培养补助 | 50.00 |  | 50.00 |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1229.82 |  | 1229.82 |
| 13 | 20825 | 其他生活救助 | 45.00 |  | 45.00 |
| 14 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 45.00 |  | 45.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.70 | 8.70 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.70 | 8.70 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.70 | 8.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805涞源县就业服务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 424.74 | 408.87 | 15.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 392.61 | 392.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.27 | 4.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.30 | 14.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.30 | 9.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.79 | 14.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.90 | 44.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.45 | 22.45 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.23 | 18.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.70 | 8.70 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 254.10 | 254.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.87 |  | 15.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 |  | 0.49 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.26 | 16.26 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 16.26 | 16.26 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 805涞源县就业服务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 805涞源县就业服务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 805涞源县就业服务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务接待费 | 1.5 | 1.5 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 涞源县就业服务局2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县就业服务局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县就业服务局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻执行国家、省、市的就业创业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。建设就业服务体系，建立健全职业指导、职业介绍、就业服务人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，实施免费的公共就业服务。职业培训能力建设，做好就业困难人员培训工作，提高就业困难人员，实现稳定就业。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县就业服务局本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县就业训练中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县就业服务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县就业服务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1644.57万元，其中：一般公共预算收入1644.57万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余50.82万元。

2、支出说明

2023年支出预算1644.57万元，其中基本支出362.57万元，包括人员经费346.70万元和日常公用经费15.87万元；项目支出1282万元主要为就业补助资金、工作经费、春节慰问困难职工资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1644.57万元，较2022年预算增加358.91万元，其中：基本支出减少37.09万元，主要为退休人员增加，减少人员经费支出；项目支出增加396万元，主要为增加就业补助资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排15.87万元，主要用于日常办公费、办公用房电费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费1.5万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。

负责全县城镇新增就业、失业人员就业、下岗失业人员再就业、控制城镇登记失业率低于4.5%；就业困难人员认定、职业技能培训及职业技能提升、拓宽就业渠道、开发公益性岗位，给予就业困难人员就业帮扶，确保“零就业家庭”至少一人实现就业。

负责全县农村劳动力开发，实现转移就业；做好贫困劳动力就业帮扶，努力实现脱贫；推动创业就业，促进创业带动就业；

负责全县公共就业服务平台建设，坚强完善管理，实现城乡劳动者享受公平、公正、平等的就业权利，保障用人单位及劳动者双方的合法权益。

（二）分项绩效目标

贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。负责全县公共就业服务平台建设，坚强完善管理，实现城乡劳动者享受公平、公正、平等的就业权利，保障用人单位及劳动者双方的合法权益。

（三）工作保障措施

我县促就业工作全面抓规范，重点抓突破，广泛深入地开展了就业信息化管理；加大就业援助力度，逐步建立了面向所有就业困难人员的就业援助机制；全面实现了就业工作的健康发展。

建立“涞源县人力资源网”，网址：http://www.lyxrlzy.com。

网站就业信息随时发布，及时更新，本地就业信息和外出就业信息分开介绍；积极开展失业人员，就业困难人员，高校毕业生各项促就业专项活动，全县18乡镇劳动保障平台和292个村级公共服务平台现已全部建设完成，并顺利通过了省厅和市局的验收。通过每个乡镇社区劳动保障事务所发放招工信息，每个村在群众容易聚集、明显的位置，至少建立1块就业信息栏。关于招工的信息每半月更换一次，每次发至全县每个村庄角落。

制定工作保障措施：

1、加强领导，建章立制。成立涞源县促就业联席会议，相关部门相互协调，众志成城，做好促就业工作；结合工作职责制定相应的工作制度、工作流程，指导促就业工作的顺利实施。

2、广泛宣传，增加知晓。利用新闻媒体、微信公众号、开展“春风行动”等一系列专项活动广泛宣传促就业政策，做到家喻户晓，人人皆知。

3、统计月报，督导检查。各相关部门、乡镇（办事处）、村按要求及时上报劳动力基本情况、各项工作开展情况，先就业局搞好统计汇总及时上报；对工作开展情况定期不定期的开展检查，督导工作进度、工作开展情况，做到责任分工明确，各负其责。

4、及时总结，宣传典型。对促就业工作开展情况及时总结，及时发现问题，即发现，即整改，随时发现问题，随时改进工作，发现典型人物、事迹，大力宣传，营造全社会关心、参与促就业工作良好氛围。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、保财社【2022】30号下达市级高技能人才培养补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证市级高技能人才培养补助资金及时足额发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助资金单位数量 | 享受补助资金单位数量 | ≥100个 | 保财社【2022】30号 |
| 质量指标 | 享受补贴资金标准 | 享受补贴资金标准 | ≥100元 | 保财社【2022】30号 |
| 时效指标 | 发放资金补贴及时率 | 发放资金补贴及时率 | ≥100% | 保财社【2022】30号 |
| 成本指标 | 发放资金补贴足额率 | 发放资金补贴足额率 | ≥100% | 保财社【2022】30号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放资金补贴金额 | 发放资金补贴金额 | ≥100元 | 保财社【2022】30号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100社会影响力 | 保财社【2022】30号 |
| 生态效益指标 | 生态效益率 | 生态效益率 | ≥100生态效益率 | 保财社【2022】30号 |
| 可持续影响指标 | 提高高技能人才培养能力 | 提高高技能人才培养能力 | ≥100社会影响力 | 保财社【2022】30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象满意率 | 享受补贴对象满意率 | ≥100享受补贴对象满意率 | 保财社【2022】30号 |

**2、春节慰问救助城镇困难职工慰问费45万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.春节临近，根据国家、省、市的要求对于特困群体实施救助，帮助特困群体欢度佳节。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 生活补贴发放人数 | ≥100按照标准执行 | 政府批办单 |
| 质量指标 | 按期完成率 | 按时间段发放 | ≥100及时发放，提供服务 | 政府批办单 |
| 时效指标 | 节日走访慰问及时率（%） | 节日走访慰问及时率（%） | ≥100及时率 | 政府批办单 |
| 成本指标 | 人均慰问金额 | 人均慰问金额 | ≥100人均慰问金额 | 政府批办单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续发挥的作用 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥100增加困难群体收入 | 政府批办单 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 走访慰问次数 | ≥100特困救助 | 政府批办单 |
| 生态效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | ≥100提高生活水平 | 政府批办单 |
| 可持续影响指标 | 临时救助水平 | 临时救助水平 | ≥100临时救助水平 | 政府批办单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥98满意率 | 政府批办单 |

**3、关于调整下达2022年中央就业补助资金预算的通知306万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证就业补助资金及时准确完善地发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥100完成项目数量 | 冀财社【2022】137号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100完成率 | 冀财社【2022】137号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100资金拨付及时率 | 冀财社【2022】137号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100预算执行率 | 冀财社【2022】137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100经济效益提升% | 冀财社【2022】137号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100社会影响力 | 冀财社【2022】137号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100生态效益指标 | 冀财社【2022】137号 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥100保障业务工作情况 | 冀财社【2022】137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥100受益群体满意度 | 冀财社【2022】137号 |

**4、就业局促就业专项工作经费8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障促就业专项工作稳定有序的开展进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作进度 | 按时间段完成进度 | ≥100实施免费的公共就业服务 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | ≥100保障各项工作正常开展 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 工作落实到位 | 工作落实到位 | ≥100工作完成进度 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出在预算控制数内 | ≥100支出在预算控制数内 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高工作效率 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 提升工作效率的情况 | ≥100及时开展各项工作情况 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥100改善生存环境 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | ≥100随时提升业务水平 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 力求各项工作达到大家满意 | 力求各项工作达到大家满意 | ≥98服务对象满意程度 | 县级资金安排 |

**5、提前下达2023年省级就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证就业补助资金及时、准确地发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 社会保险补贴发放情况 | ≥100按规定标准执行 | 冀财社【2022】162号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放质量 | ≥100按规定标准执行 | 冀财社【2022】162号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金下达时效性 | ≥100资金下达时效性 | 冀财社【2022】162号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均成本 | ≥100按文件规定执行 | 冀财社【2022】162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放补贴金额 | 按文件规定执行 | ≥100按文件规定执行 | 冀财社【2022】162号 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 按文件规定执行 | ≥100促进就业 | 冀财社【2022】162号 |
| 生态效益指标 | 稳定就业 | 营造良好就业环境 | ≥100稳定就业 | 冀财社【2022】162号 |
| 可持续影响指标 | 开展系列就业服务活动 | 用人单位和求职者满足双方需求 | ≥100长期 | 冀财社【2022】162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 接受公共就业服务各类劳动者满意程度 | ≥98满意度 | 冀财社【2022】162号 |

**6、提前下达2023年中央就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证就业补助资金及时、准确地发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 社会保险补贴发放情况 | ≥100按规定标准执行 | 冀财社【2022】150号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放质量 | ≥100按规定标准执行 | 冀财社【2022】150号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金下达时效性 | ≥100资金下达时效性 | 冀财社【2022】150号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均成本 | ≥100按文件规定执行 | 冀财社【2022】150号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放补贴金额 | 按文件规定执行 | ≥100按文件规定执行 | 冀财社【2022】150号 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 按文件规定执行 | ≥100促进就业 | 冀财社【2022】150号 |
| 生态效益指标 | 稳定就业 | 营造良好就业环境 | ≥100稳定就业 | 冀财社【2022】150号 |
| 可持续影响指标 | 开展系列就业服务活动 | 用人单位和求职者满足双方需求 | ≥100长期 | 冀财社【2022】150号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 接受公共就业服务各类劳动者满意程度 | ≥98满意度 | 冀财社【2022】150号 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县就业服务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 805涞源县就业服务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县就业服务局（含所属单位）上年末固定资产金额为27.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 805涞源县就业服务局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 27.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 345 | 27.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事。