

2024 年度
获嘉县就业创业服务中心部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县就业创业服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县就业创业服务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县就业创业服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县就业创业服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担落实上级就业创业方针政策涉及的相关事务性工作；

(二) 负责高校毕业生就业创业，促进农村劳动力转移就业；开展职业介绍、提供就业援助、组织举办招聘会、交流会，搭建就业平台等；

(三) 负责创业培训、创业贷款工作，开展创业指导；落实返乡下乡创业人员政策；

(四) 为全县各类人员提供就业创业服务、职业介绍服务、就业管理；

(五) 负责失业与就业登记、统计城乡劳动力、就业调查工作；开展人力资源调查、统计工作，促进劳动力转移就业；

(六) 负责和省、市农民工工作机构对接并承办其安排的具体工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县就业创业服务中心本级，无二级预算单位。

获嘉县就业创业服务中心本级预算包括：办公室、就业服务股、创业指导股、职业介绍股等股室的预算。

第二部分

获嘉县就业创业服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县就业创业服务中心 2024 年收入总计 875.06 万元，支出总计 875.06 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出增加 165.46 万元，增长 23.32%。主要原因：普惠金融发展专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县就业创业服务中心 2024 年收入合计 875.06 万元，其中：一般公共预算 584.21 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转结余 290.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县就业创业服务中心 2024 年支出合计 875.06 万元，其中：基本支出 256.03 万元，占 29.26%；项目支出 619.03 万元，占 70.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县就业创业服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 875.06 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 264.86 万元，增加 43.41%。主要原因：普惠金融发展专项资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县就业创业服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预

算为875.06万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出230.96万元，占26.39%；卫生健康（类）支出11.21万元，占1.28%；农林水事务（类）支出611.85万元；占69.92%；住房保障（类）支出21.04万元，占2.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县就业创业服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为256.03万元。其中：人员经费支出252.43万元，占98.59%；公用经费支出3.6万元，占1.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县就业创业服务中心2024年“三公”经费预算为3.5万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加3.5万元，增加100%。主要原因：其他用途车辆调整为公务用车，公务用车运行维护费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数相比2023年没有变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数相比2023年没有变化。

（三）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年相比无变化；公务用车运行维护费预算数与2023年相比，公务用车运行维护费预算数增加3.5万元，增加100%。主要原因：其他用途车辆调整为公务用车，公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县就业创业服务中心2024年无使用府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

获嘉县就业创业服务中心2024年机构运转经费支出预算3.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费3.6万元。

（二）政府采购支出情况

获嘉县就业创业服务中心2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，获嘉县就业创业服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为619.03万元，支出项目共8个，支出总额619.03万元。2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

获嘉县就业创业服务中心2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，获嘉县就业创业服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县就业创业服务中心2024年无专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县就业创业服务中心 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	584.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	304.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	230.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	611.85
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	584.21	本年支出合计	875.06
上年结转结余	290.85	年终结转结余	
收入总计	875.06	支出总计	875.06

2024年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县就业创业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	875.06	584.21	584.21	304.03								290.85	290.85					
207	获嘉县就业创业服务中心	875.06	584.21	584.21	304.03								290.85	290.85					
207001	获嘉县就业创业服务中心	875.06	584.21	584.21	304.03								290.85	290.85					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	875.06	256.03	243.13	9.30	3.60		619.03	7.18	611.85
			207	获嘉县就业创业服务中心	875.06	256.03	243.13	9.30	3.60		619.03	7.18	611.85
208	01	50		事业运行	183.95	183.95	180.35		3.60				
208	05	02		事业单位离退休	9.30	9.30		9.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	28.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.15	1.97	1.97				7.18	7.18	
210	11	02		事业单位医疗	11.21	11.21	11.21						
213	05	06		社会发展	186.00						186.00		186.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	425.85						425.85		425.85
221	02	01		住房公积金	21.04	21.04	21.04						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	584.21	一、本年支出	875.06	875.06	594.88		
（一）一般公共预算拨款	584.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	304.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	290.85	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	290.85	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	230.96	230.96	223.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.21	11.21	11.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	611.85	611.85	338.85		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	21.04	21.04	21.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	875.06	支出合计	875.06	875.06	594.88		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	584.21	256.03	243.13	9.30	3.60		328.18	7.18	321.00
			207	获嘉县就业创业服务中心	584.21	256.03	243.13	9.30	3.60		328.18	7.18	321.00
208	01	50		事业运行	183.95	183.95	180.35		3.60				
208	05	02		事业单位离退休	9.30	9.30		9.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	28.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.15	1.97	1.97				7.18	7.18	
210	11	02		事业单位医疗	11.21	11.21	11.21						
213	05	06		社会发展	186.00						186.00		186.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	135.00						135.00		135.00
221	02	01		住房公积金	21.04	21.04	21.04						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县就业创业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				256.03	252.43	3.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.08	28.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.02	20.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.25	132.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30302	退休费	50905	离退休费	9.30	9.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.56	28.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.04	21.04	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县就业创业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	上年结转结余	财政专户管理资金	事业收入	上级补助	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财									
		合计				875.06	584.21	304.03			290.85						
207		获嘉县就业创业服务中心				875.06	584.21	304.03			290.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.08	28.08	28.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.02	20.02	20.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.25	132.25	132.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.10	9.10	3.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.30	9.30	9.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	28.56									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.68	6.68										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.88	5.88										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.21	11.21	11.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	186.00	186.00	48.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.80					7.80						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00					3.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50										
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	313.35	87.13				226.23						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.00	18.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.73					4.73						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.15					12.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.75					22.75						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.70					11.70						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00					1.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.50					1.50						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.04	21.04	21.04									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县就业创业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：获嘉县就业创业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			619.03	328.18			290.85				
	207	获嘉县就业创业服务中心	619.03	328.18			290.85				
其他运转类	工作经费	获嘉县就业创业服务中心	7.18	7.18							
特定目标类	2024年公益岗位补贴（人居环境）县配套	获嘉县就业创业服务中心	48.00	48.00							
特定目标类	2024年公益岗位补贴（人居环境）	获嘉县就业创业服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	2024年优秀务工人员奖励	获嘉县就业创业服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	2024年跨省就业脱贫劳动力一次性交通补助	获嘉县就业创业服务中心	23.00	23.00							
特定目标类	贴息及奖补省级资金（2023年结转上级）	获嘉县就业创业服务中心	148.97				148.97				
特定目标类	提前下达普惠金融发展中央专项资金	获嘉县就业创业服务中心	135.00	135.00							
特定目标类	贴息及奖补中央资金（2023年结转上级）	获嘉县就业创业服务中心	141.88				141.88				

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：获嘉县就业创业服务中心				
年度 履职 目标	1、承担落实上级就业创业方针政策涉及的相关事务性工作； 2、负责高校毕业生就业创业，促进农村劳动力转移就业；开展职业介绍、提供就业援助、组织举办招聘会、交流会，搭建就业平台等； 3、负责创业培训、创业贷款工作，开展创业指导；落实返乡下乡创业人员政策； 4、为全县各类人员提供就业创业服务、职业介绍服务、就业管理； 5、负责失业与就业登记、统计城乡劳动力、就业调查工作；开展人力资源调查、统计工作，促进劳动力转移就业； 6、负责和省、市农民工工作机构对接并承办其安排的具体工作；完成上级交办的其他任务。			
	任务名称		主要内容	
年度 主要 任务	就业服务		城镇新增就业人数5950人，城镇失业人员再就业1250人，其中就业困难人员就业375人	
	创业服务		新增返乡入乡创业1180人，返乡农民工创业辅导1050人，创业培训800人，其中返乡农民工创业培训500人	
	职业介绍		新增转移农村劳动力人数2300人，举办各类线上线下招聘会	
	创业担保贷款		新增发放创业担保贷款5500万元，其中：新增发放返乡农民工创业担保贷款3400万元	
预算 情况	部门预算总额（万元）		875.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		875.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		256.03	
（2）项目支出		619.03		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入 管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理 指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	创业担保贷款工作完成任务率	100%
就业服务工作完成任务率			100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
创业服务工作完成任务率			100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
职业介绍完成任务率			100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
履职目标实现		职业介绍完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		创业担保贷款工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		就业服务工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		创业服务工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	完成年度目标,确保就业局势稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		满意度	享受就业创业服务对象满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县就业创业服务中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207		619.03	619.03										
207001	获嘉县就业创业服务中心	619.03	619.03										
4107242 4000000 0006802	工作经费	7.18	7.18		业务费总成本	≤71775元	工会经费提取人数	≥30人			单位人员满意度	≥90%	
							办公用品及耗材采购次	≥3次					
							维修次数	≥3次					
							印刷次数	≥2次					
							印刷合格率	100%					
							办公用品及耗材采购合格	100%					
							维修合格率	100%					
							工会经费提取足额率	100%					
		工作完成时间	2023年12月31日										
4107242 4000000 0030409	2024年公益岗位补贴(人居环境)县配套	48.00	48.00		补贴总成本	≤48万元	补贴发放人数	≥410人			补贴对象满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%					
							补贴发放时间	2024年12月31日前					
4107242 4000000 0032802	提前下达普惠金融发展中央专项资金	135.00	135.00		工作奖补总成本	≤47.875万	公车使用合格率	100%					
					创业担保贷款贴息成	≤87.125万	法律咨询完成度	100%					
							工资发放足额率	100%					
							贴息拨付完成时间	2024年12月31日前					
							工作完成时间	2024年12月31日前					
							办公用品及耗材采购次	≥10次					
							电话短信宣传次数	≥6次					
							发放工资人次	≥9人					
							法律咨询周期	1年					
							印刷次数	≥10次					
							维修次数	≥10次					
							购置设备台数	≥8台					
							租赁服务次数	≥1次					
							公车数量	≥2辆					
							贴息个人贷款笔数	≥139笔					
							贴息企业贷款户数	≥24户					
							贴息足额率	100%					
							办公用品及耗材采购合格	100%					
							电话短信宣传完成度	100%					
							租赁服务完成度	100%					
		印刷合格率	100%										
		维修合格率	100%										
		设备验收合格率	100%										

4107242 4000000 0049212	贴息及奖补省级 资金（2023年结 转上级）	148.97	148.97		工作奖补总成本	≤30.33万元	维修次数	≥10次		申报贴息小微企业满意度	≥90%						
					创业担保贷款贴息成	≤118.64万	租赁服务次数	≥1次		申报贴息个人满意度	≥90%						
							贴息个人贷款笔数	≥139笔		单位人员满意度	≥90%						
							贴息企业贷款户数	≥24户									
							办公用品及耗材采购合	100%									
							电话短信宣传完成率	100%									
							办公用品及耗材采购次	≥10次									
							电话短信宣传次数	≥6次									
							法律咨询服务周期	1年									
							印刷次数	≥10次									
							租赁服务完成率	100%									
							印刷合格率	100%									
							维修合格率真	100%									
							法律咨询服务完成率	100%									
							贴息足额率	100%									
					4107242 4000000 0049220	贴息及奖补中央 资金（2023年结 转上级）	141.88	141.88			工作奖补总成本	≤34.3万元	购置公务用车台数	≥1台		申报贴息小微企业满意度	≥90%
创业担保贷款贴息成	≤107.59万	发放工资人数	≥9人	申报贴息个人满意度					≥90%								
		维修次数	≥20次	单位人员满意度					≥90%								
		贴息个人贷款笔数	≥139笔														
		贴息企业贷款户数	≥24户														
		维修合格率	100%														
		购车验收合格率	100%														
		工资发放足额率	100%														
		贴息足额率	100%														
		贴息拨付完成时间	2024年12月31日														
		工作完成时间	2024年12月31日														
4107242 4000000 0061202	2024年跨省就业 脱贫劳动力一次 性交通补助	23.00	23.00						补贴总成本		≤23万元	补贴发放人数	≥560人			补贴对象满意度	≥90%
												资金发放足额率	100%				
4107242 4000000 0061204	2024年优秀务工 人员奖补	15.00	15.00						补贴总成本		≤15万元	补贴人数	≥115人			补贴对象满意度	≥90%
												资金发放足额率	100%				
4107242 4000000 0061206	2024年公益岗位 补贴（人居环 境）	100.00	100.00						补贴总成本		≤100万元	补贴发放人数	≥400人			补贴对象满意度	≥90%
							资金发放足额率	100%									
207		273.00	273.00														
207001	获嘉县就业创业 服务中心	273.00	273.00														
4107242 4000000 0061201	2024年跨省就业 脱贫劳动力一次 性交通补助	23.00	23.00		补贴总成本	≤23万元	补贴发放人数	≥560人		补贴对象满意度	≥90%						
							资金发放足额率	100%									
4107242 4000000 0061203	2024年优秀务工 人员奖补	15.00	15.00		补贴总成本	≤15万元	补贴人数	≥115人		补贴对象满意度	≥90%						
							资金发放足额率	100%									
							补贴发放完成时间	2024年12月31日前									

4107242 4000000 0061205	2024年公益岗位 补贴（人居环境）	100.00	100.00		补贴总成本	≤100万元	补贴发放人数	≥400人		补贴对象满意度	≥90%
							资金发放足额率	100%			
							补贴发放完成时间	2024年12月31日前			
4107242 4000000 0032801	提前下达普惠金 融发展中央专项 资金	135.00	135.00		工作奖补总成本	≤478750元	购置设备台数	≥8台		申报贴息小微企业满意度	≥90%
					创业担保贷款贴息成	≤871250元	维修（护）车辆	≥2辆		申报贴息个人满意度	≥90%
							租赁服务次数	≥1次		单位人员满意度	≥90%
							维修次数	≥10次			
							印刷次数	≥10次			
							法律咨询服务周期	1年			
							贴息个人贷款笔数	≥139笔			
							贴息企业贷款户数	≥24户			
							办公用品及耗材采购次	≥10次			
							电话短信宣传次数	≥6次			
							发放工资人数	≥9人			
							贴息足额率	100%			
							工资发放足额率	100%			
							法律咨询服务完成率	100%			
							维修（护）车辆完成率	100%			
							设备验收合格率	100%			
							维修合格率	100%			
		办公用品及耗材采购合	100%								
		电话短信宣传完成率	100%								
		租赁服务完成率	100%								
		印刷合格率	100%								
		贴息拨付完成时间	2024年12月31日								
		工作完成时间	2024年12月31日								