

柞水县就业服务中心 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县就业服务中心 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

柞水县就业服务中心（下文简称本单位）贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极组织开展农村劳动力转移就业、就业失业登记、就业困难人员帮扶、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及乡村振兴工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。

二、工作任务

1. **强化劳动力资源开发配置工作。**完善各类就业创业的劳动力资源数据库，健全以求职用工登记、就业失业登记、劳务基地开发、劳务信息发布、打造劳务品牌等为主要内容的劳动力资源管理体系。

2. **加快农村劳动力转移就业步伐。**以搭建就业服务平台，强化劳务协作，开展劳务输出、就近就地转移就业工作为重点，不断提升劳务输出质量，实现我县城乡劳动力充分就业，全年转移就业 3.56 万人次，创收 6.15 亿元。

3. **强化劳动者就业创业能力提升。**积极开展劳动技能培训、创业培训工作，全面提高我县劳动者综合素质，年度完成创业培训 100 人。激励农民工回乡创业，积极推进创业带动就业工作。

4. 扎实开展创业担保贷款工作。落实政策规定、受理申报业务、加强项目考察、完善审批程序、做好跟踪服务、严格资金管理，努力让有创业意愿者实现创业，并带动就业，全年度完成创业促就业小额贷款 4000 万元。

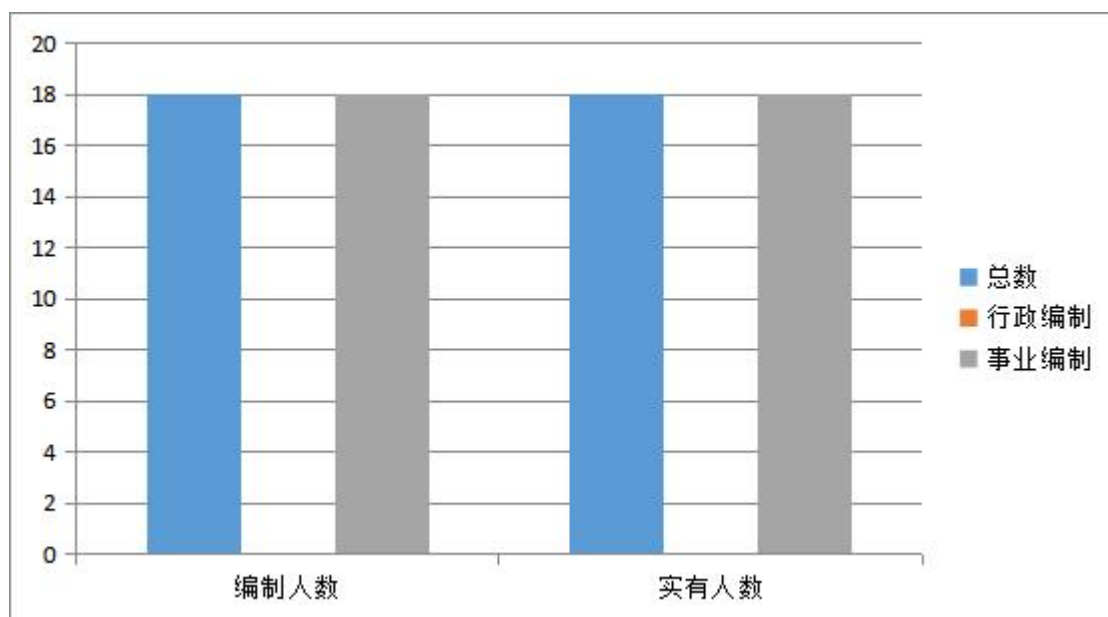
三、预算单位构成

本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县就业服务中心部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024年本单位预算收入243.44万元，其中一般公共预算拨款收入243.44万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加23.98万元：主要原因是单位新录用人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。

2024年本单位预算支出243.44万元，其中一般公共预算拨款支出243.44万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年增加23.98万元：主要原因是单位新录用人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入243.44万元，其中一般公共预算拨款收入243.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加23.98万元：主要原因是单位新录用人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。2024年本单位财政拨款支出243.44万元，其中一般公共预算拨款支出243.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加23.98万元：主要原因是单位新录用人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。

(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

2024年本单位一般公共预算拨款支出243.44万元，较上年增加23.98万元，主要原因是单位新录用人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位2024年一般公共预算支出243.44万元，其中：

(1) 就业管理事务(2080106)177.88万元，较上年增加14.9万元，原因是单位新录用人员及人员调资使工资预算增加；

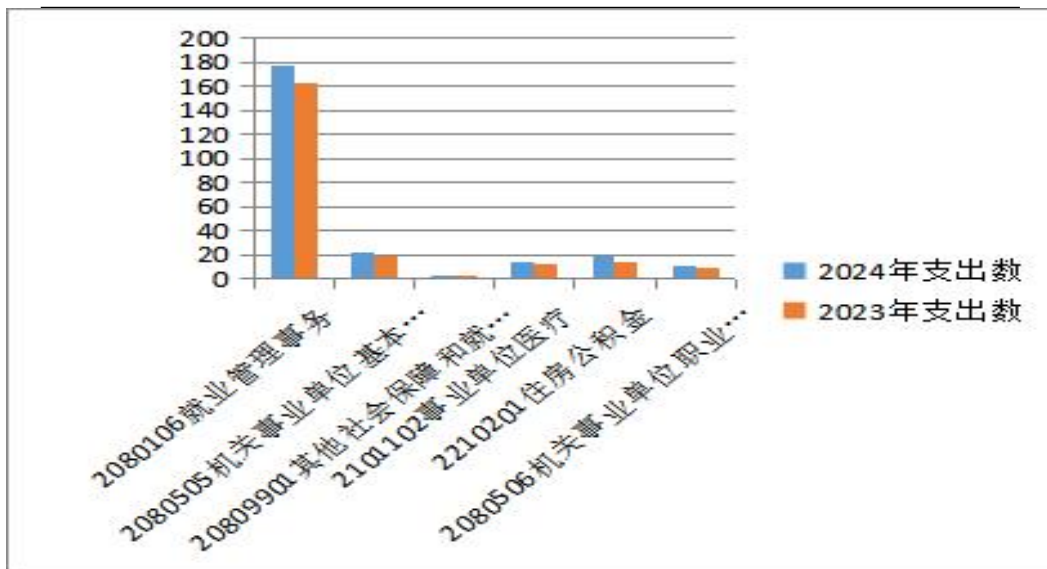
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)21.8万元，较上年增加2.36万元，原因是单位新录用人员及人员调资使社保预算增加；

(3) 机关事业单位职业年金(2080506)10.9万元，较上年增加1.17万元，原因是单位新录用人员及人员调资使社保预算增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(20809901)0.86万元，较上年增加0.16万元，原因是单位新录用人员及人员调资使社保预算增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)13.8万元，较上年增加0.99万元，原因是单位新录用人员及人员调资使社保预算增加；

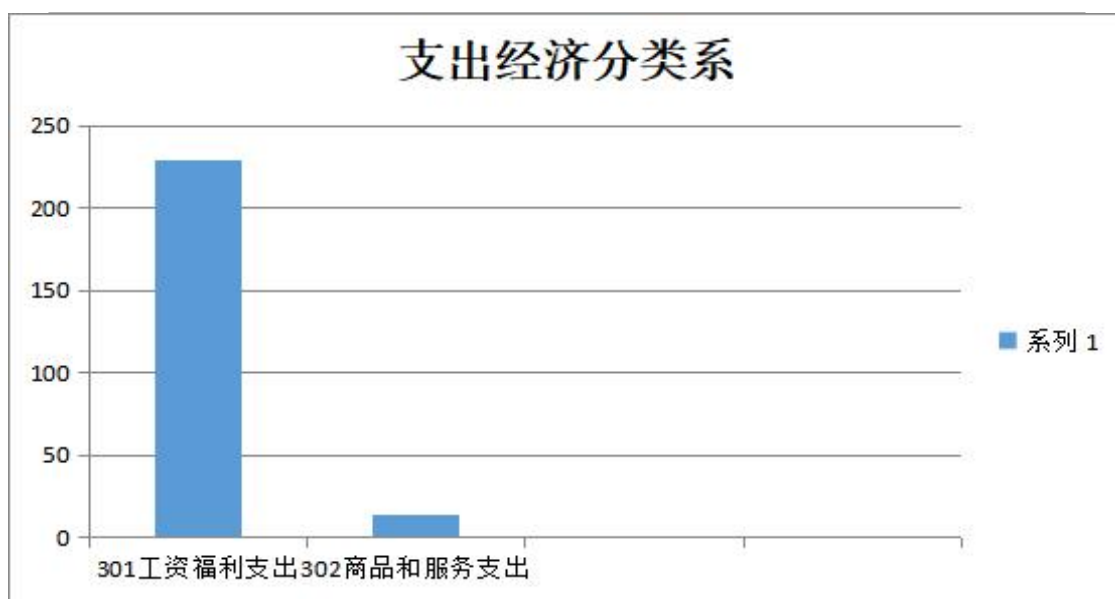
(6) 住房公积金(2210201)18.2万元，较上年增加4.4万元，原因是单位新录用人员及人员调资使住房公积金预算增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

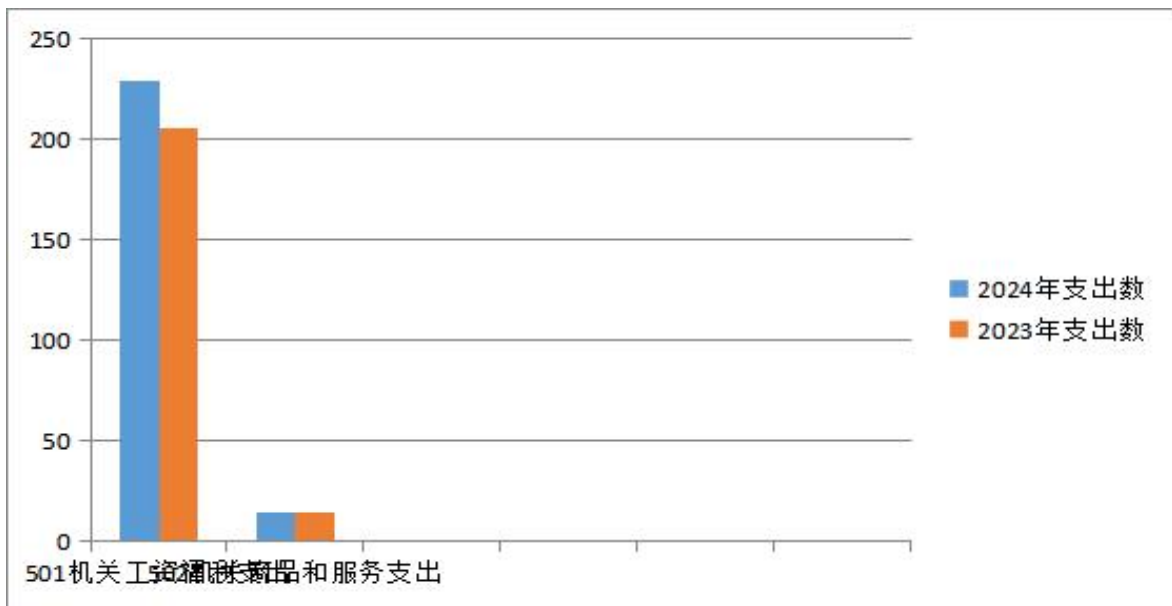
(1) 2024 年本单位一般公共预算支出 243.44 万元，其中：工资福利支出（301）229.44 万元，较上年增加 23.98 万元，原因是单位新录用人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加；

商品和服务支出（302）14 万元，与上年持平。



(1) 2024年本单位一般公共预算支出 243.44 万元，其中：工资福利支出（301）229.44 万元，较上年增加 23.98 万元，原因是单位新录用人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加；

商品和服务支出（302）14 万元，与上年持平。



(四) 政府性基金预算支出情况

“本单位 2024 年无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 2024 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万

元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位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）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

“本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

2024 年本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 243.44 万元，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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位 2024 年机关运行经费预算安排 9 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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；

2. “三公”经费：是指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

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县就业服务中心

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	本单位不涉及
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	本年度无
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	
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	否	

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2434400.00	一、部门预算	2434400.00	一、部门预算	2434400.00	一、部门预算	2434400.00
1、财政拨款	2434400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2328240.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2434400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2238240.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	90000.00	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	0.00	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	2434400.00
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	106160.00	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	56160.00	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	2114400.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	138000.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	182000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2434400.00	本年支出合计	2434400.00	本年支出合计	2434400.00	本年支出合计	2434400.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2434400.00	支出总计	2434400.00	支出总计	2434400.00	支出总计	2434400.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2434400.00	一、财政拨款	2434400.00	一、财政拨款	2434400.00	一、财政拨款	2434400.00
1、一般公共预算拨款	2434400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2328240.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	2238240.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	90000.00	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	0.00	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	2434400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	106160.00	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	56160.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2114400.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	138000.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	182000.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2434400.00	本年支出合计	2434400.00	本年支出合计	2434400.00	本年支出合计	2434400.00
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	2434400.00	支出总计	2434400.00	支出总计	2434400.00	支出总计	2434400.00

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	2434400	2238240	90000	106160	
208	社会保障和就业支出	2114400	1918240	90000	106160	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1778800	1582640	90000	106160	
2080106	就业管理事务	1778800	1582640	90000	106160	
20805	行政事业单位养老支出	327000	327000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218000	218000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109000	109000			
20899	其他社会保障和就业支出	8600	8600			
2089999	其他社会保障和就业支出	8600	8600			
210	卫生健康支出	138000	138000			
21011	行政事业单位医疗	138000	138000			
2101102	事业单位医疗	138000	138000			
221	住房保障支出	182000	182000			
22102	住房改革支出	182000	182000			
2210201	住房公积金	182000	182000			

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			2434400	2238240	90000	106160	
301	工资福利支出			2294400	2238240		56160	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854400	854400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258600	258600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210200	154040		56160	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315600	315600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218000	218000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109000	109000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138000	138000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8600	8600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182000	182000			
302	商品和服务支出			140000		90000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27600		27600		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52000		10000	42000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20400		20400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000		10000	8000	

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	2328240	2238240	90000	
208	社会保障和就业支出	2008240	1918240	90000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1672640	1582640	90000	
2080106	就业管理事务	1672640	1582640	90000	
20805	行政事业单位养老支出	327000	327000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	218000	218000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109000	109000		
20899	其他社会保障和就业支出	8600	8600		
2089999	其他社会保障和就业支出	8600	8600		
210	卫生健康支出	138000	138000		
21011	行政事业单位医疗	138000	138000		
2101102	事业单位医疗	138000	138000		
221	住房保障支出	182000	182000		
22102	住房改革支出	182000	182000		
2210201	住房公积金	182000	182000		

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			2328240	2238240	90000	
301	工资福利支出			2238240	2238240		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854400	854400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258600	258600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154040	154040		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315600	315600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218000	218000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109000	109000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138000	138000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8600	8600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182000	182000		
302	商品和服务支出			90000		90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27600		27600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20400		20400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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	
		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	106160	
303	柞水县人力资源和社会保障局	106160	
303008	柞水县就业服务中心	106160	
-	柞水县就业服务中心	106160	
	专用项目	106160	
	30%奖金	56160	发放考核奖
	春风行动专项经费	50000	开展春风行动招聘活动

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县就业服务中心			
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	保障单位正常运转人员支出	229.44	229.44	
	任务2	保持单位运转日常公用经费	9	9	
	任务3	春风行动	5	5	
	金额合计		243.44	243.44	
年度总体目标	<p>目标1：贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极组织开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及精准扶贫包村工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。2：强化劳动力资源开发配置工作，强化劳动力资源开发配置工作，强化劳动者劳动技能培训，扎实开展创业小额担保贷款工作。</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	指标1：机关含人员工资、社会保障费等		229.44万元
			指标2：机关正常运转办公费、差旅费等支出		9万元
			指标3：春风行动		5万元
		质量指标	指标1：人员工资、社保等缴纳		足额发放缴纳
			指标2：机关正常运转办公费、差旅费等支出		及时支付确保机关正常运转
			指标3：春风行动		完成800人劳动力转移就业
		时效指标	指标1：工资及时兑现		按时完成
			指标2：个人部分足额即时到位		按时完成
			指标3：春风行动		按时完成
		成本指标	指标1：机关含人员工资、社会保障费等财政拨款		229.44万元
			指标2：机关正常运转办公费、差旅费等财政拨款		9万元
			指标3：春风行动财政拨款		5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现劳动力转移就业收入		1280万
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提供岗位招聘信息		1000个
			指标2：提供就业政策宣传场次		15场次
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：每年劳务输出		3.5万人	
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位在编在岗干部职工满意度		≥98%	
		指标2：务工人员满意度		≥95%	

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		春风行动			
主管部门		柞水县就业服务中心		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展“春风行动”系列招聘活动,提供就业岗位,宣传就业信息。			开展“春风行动”系列招聘活动,提供就业岗位,宣传就业信息。	
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:实现劳动力转移就业	实现转移就业800人	
			指标2:召开招聘会	6场	
		质量指标	指标1:完成劳务输出	800人	
			指标2:		
		时效指标	指标1:提供岗位信息	现场提供岗位信息	
			指标2:2023年	10个月	
		成本指标	指标1:春风行动工作经费	5万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:实现劳动力转移就业收入	1280万	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:提供岗位招聘信息	1000个	
			指标2:提供就业政策宣传场次	6场次	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:每年劳务输出	3.5万人		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:务工人员满意度	≥95%		
		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。