

渭南市公共就业和人才交流服务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行中省有关人力资源市场建设方面的法律法规，做好全市人力资源市场活动的指导、管理、监督工作；
2. 负责全市流动人才、高校毕业生档案的接收和保管工作；
3. 受委托，为单位和个人提供人事代理服务；
4. 负责高校毕业生报到及实名制登记统计工作；
5. 组织举办人才交流大会，负责观察点信息收集上报工作；
6. 组织实施高校毕业生就业见习计划，负责就业见习基地和单位的审批工作，组织做好就业见习补贴发放工作；
7. 负责全市高校毕业生创业基金贷款项目的考察申报工作；
8. 负责用工、求职登记、职业介绍、职业指导工作；
9. 负责灵活就业人员、自由职业者、与企业解除劳动关系等流动人员的人事档案管理工作；
10. 负责档案托管人员的养老保险、医疗保险征收，退休核查、社保补贴发放、就业创业登记证办理等劳动事务代理工作；

11. 负责军转家属社会保险补贴的发放工作，负责公益性岗位日常管理工作。

（二）内设机构。

渭南市公共就业和人才交流服务中心共设5个科，分别是：综合科、人事社保代理科、信息交流科、创业就业指导科、职介劳务科。

二、工作任务

一、围绕人社工作要点，进一步理顺内设科室职能，落实人员责任，完善各项制度和 workflows，保障各项工作顺利开展；

二、加强档案管理，按照全省安排部署，加快推进档案管理信息化建设及联网通办工作；

三、继续搭建好就业招聘平台，根据全省就业服务专项活动的安排部署，有计划地组织开展各类线上线下招聘会；

四、创新服务方法，继续优化“渭南市公就中心代理服务”微信公众号并做好宣传推广工作，实现灵活就业人员办理退休、养老、医保等业务的线上咨询办理工作；

五、加大宣传力度，进一步做好我市青年见习工作。通过本辖区的各类媒体，线上线下同步宣传就业见习政策，吸纳辖区内具备见习条件的企事业单位、社会组织和国家机关参加见习单位申报，简化认定程序，扩大见习单位规模；

六、扎实做好高校毕业生实名制登记和就业跟踪服务工作。指导各县人才中心在毕业生回渭报到之际，在实名登记系统录入毕业生个人信息，并及时对失业登记人员和求职未就业高校毕业生开展跟踪服务，采取多种措施，促进我市各类重点求职群体实现就业。

三、人员情况说明

2023年，本单位人员编制31人，实有人员31人。单位管理的离退休人员3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446.25万元，其中一般公共预算拨款收入446.25万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加136.46万元，主要原因是单位调入4人、工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；本单位当年预算支出446.25万元，其中一般公共预算拨款支出446.25万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加136.46万元，主要原因是单位调入4人、工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入446.25万元，其中一般公共预算拨款收入446.25万元，较上年增加136.46万元，主要原因是

单位调入 4 人、工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；本单位当年预算支出 446.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.25 万元，较上年增加 136.46 万元，主要原因是单位调入 4 人、工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖。

（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 446.25 万元，较上年增加 136.46 万元，主要原因是单位调入 4 人、工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖。

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 446.25 万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）401.63 万元，较上年增加 120.67 万元，原因是单位调入 4 人、工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；

（2）事业单位离退休（2080502）0.33 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是 2 名退休人员未列入预算，需在预算执行中追加；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.28 万元，较上年增加 16.43 万元，原因是单位调入 4 人、工资调整后，缴费基数随之增加。

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 446.25 万元，其中：

工资福利支出（301）380.77 万元，较上年增加 130.49 万元，原因是单位调入 4 人、工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；

商品和服务支出（302）63.57 万元，较上年增加 10.04 万元，原因是单位调入 4 人，公用经费随之增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.34 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是 2 名退休人员未列入预算，需要预算执行中追加；

资本性支出（310）1.58 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是今年需购置资产较少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 446.25 万元，其中：

工资福利支出（301）380.77 万元，较上年增加 130.49 万元，原因是单位调入 4 人、工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；

商品和服务支出（302）63.57 万元，较上年增加 10.04 万元，原因是单位调入 4 人，公用经费随之增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.34 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是 2 名退休人员未列入预算，需要预算执行中追加；

资本性支出（310）1.58 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是今年需购置资产较少。

（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 万元，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，主要原因是本单位无公务用车，未进行“三公”经费预算安排，年初未进行会议费及培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位有车辆 1 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

当年本单位政府采购预算共 1.58 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1.58 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 446.25 万元。当年政府性基金拨款 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 40.44 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是单位调入 4 人，公用经费随之增加。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市公共就业和人才交流服务中心

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	不涉及，公开空表
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	否	
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	是	不涉及，公开空表
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，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4462488.00	一、部门预算	4462488.00	一、部门预算	4462488.00	一、部门预算	4462488.00
1、财政拨款	4462488.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4215488.00	1、机关工资福利支出	3807767.00
(1)一般公共预算拨款	4462488.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3807767.00	2、机关商品和服务支出	635591.00
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	404391.00	3、机关资本性支出（一）	15800.00
(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	3330.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	4462488.00	(2)商品和服务支出	231200.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3330.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	15800.00		
		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					
		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	4462488.0 0	本年支出合计	4462488.0 0	本年支出合计	4462488.0 0	本年支出合计	4462488.0 0
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4462488.0 0	支出总计	4462488.0 0	支出总计	4462488.0 0	支出总计	4462488.0 0

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	4462488.00	一、财政拨款	4462488.00	一、财政拨款	4462488.00	一、财政拨款	4462488.00
1、一般公共预算拨款	4462488.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4215488.00	1、机关工资福利支出	3807767.00
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	3807767.00	2、机关商品和服务支出	635591.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	404391.00	3、机关资本性支出（一）	15800.00
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	3330.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	4462488.00	(2)商品和服务支出	231200.00	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	3330.00
		10、卫生健康支出		(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	15800.00		
		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					
		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	4462488.0 0	本年支出合计	4462488.0 0	本年支出合计	4462488.0 0	本年支出合计	4462488.0 0
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4462488.0 0	支出总计	4462488.0 0	支出总计	4462488.0 0	支出总计	4462488.0 0

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	4462488	3811097	404391	247000	
208	社会保障和就业支出	4462488	3811097	404391	247000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4016330	3364939	404391	247000	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4016330	3364939	404391	247000	
20805	行政事业单位养老支出	446158	446158			
2080501	行政单位离退休	3330	3330			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442828	442828			

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			4462488	3811097	404391	247000	
301	工资福利支出			3807767	3807767			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1236804	1236804			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895582	895582			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	832587	832587			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442828	442828			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118520	118520			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5535	5535			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247081	247081			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28830	28830			
302	商品和服务支出			635591		404391	231200	
30201	办公费	50201	办公经费	113158		113158		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	47000			47000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	184200			184200	
30228	工会经费	50201	办公经费	55353		55353		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230280		230280		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600		600		
303	对个人和家庭的补助			3330	3330			
30302	退休费	50905	离退休费	558	558			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2772	2772			
310	资本性支出			15800			15800	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15800			15800	

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	4215488	3811097	404391	
208	社会保障和就业支出	4215488	3811097	404391	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3769330	3364939	404391	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3769330	3364939	404391	
20805	行政事业单位养老支出	446158	446158		
2080501	行政单位离退休	3330	3330		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442828	442828		

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			4215488	3811097	404391	
301	工资福利支出			3807767	3807767		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1236804	1236804		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895582	895582		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	832587	832587		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442828	442828		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118520	118520		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5535	5535		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247081	247081		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28830	28830		
302	商品和服务支出			404391		404391	
30201	办公费	50201	办公经费	113158		113158	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55353		55353	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230280		230280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600		600	
303	对个人和家庭的补助			3330	3330		
30302	退休费	50905	离退休费	558	558		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2772	2772		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	247000	
517	渭南市人力资源和社会保障局	247000	
517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	247000	
	专用项目	247000	
	部门预算专用项目	247000	
	（资产）物业相关费用	47000	（资产）物业相关费用
	公共就业服务管理、维护经费	184200	公共就业服务管理、维护经费
	新增资产购置	15800	部分办公用电脑、打印机及桌椅需更换

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	01	11	517004	合计				6						20800	**
208	01	11	517004	全额				6						20800	
208	01	11	517004	渭南市公共就 业和人才交流 服务中心				6						20800	
208	01	11	517004	日常公用经费	C081401 印刷 服务	印刷服务	批	1	302	02	502	01	2023 年	5000	
208	01	11	517004	新增资产购置	A02010105 台 式计算机	台式计算机	台式电话	2	310	02	503	06	2023 年	12000	
208	01	11	517004	新增资产购置	A02021003A4 黑白打印机	黑白打印机	打印机	1	310	02	503	06	2023 年	1700	
208	01	11	517004	新增资产购置	A05010201 办 公桌	办公桌	办公桌	1	310	02	503	06	2023 年	1500	
208	01	11	517004	新增资产购置	A05010301 办 公椅	办公椅	办公椅	1	310	02	503	06	2023 年	600	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共就业服务管理、维护经费			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局（517）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.42	
		其中：财政拨款		18.42	
		其他资金			
总体目标	认真落实中省关于就业再就业各项政策。做好专场招聘会、日常招聘会的组织、实施工作，扩大宣传，促进就业。做好就业失业登记证资料审核、出证及年检工作。做好到龄退休人员的退休申报及算费等工作。做好死亡抚恤金的审核、申请工作。做好独生子女补助金的审核、申报工作。做好“4050”灵活就业人员社会保险补贴的审核、发放工作。做好档案管理工作，提高档案管理工作信息化程度。				
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	专场招聘会	3场	
			日常招聘会	6场	
			4050 社保补贴	≥700人	
		质量指标	促进就业工作	提高就业率	
		时效指标	项目实施期限	全年	
			资金支付率	100%	
		成本指标	预算控制数	20	
	效益指标	经济效益指标	严格按照财务制度和预算执行	预算执行达标	
		社会效益指标	招聘企业	≥300家	
			求职人员	≥8000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘企业	≥90	
			灵活就业人员	≥90	
求职人员			≥90		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 物业相关费用			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局 (517)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.7	
		其中: 财政拨款		4.7	
		其他资金			
总体目标	完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	物业服务数量	5 间门面房及 2 号楼	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	
		成本指标	项目实施成本	≤4.7	
效益指标	经济效益指标	严格按照财务制度和预算执行	预算执行达标		
满意度指标	服务对象满意度指标	租客满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共就业服务管理、维护经费（设备购置）			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局（517）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.58	
		其中：财政拨款		1.58	
		其他资金			
总体目标	部分办公用电脑、打印机及桌椅报废，需更换。				
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	购置资产数量	5	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底之前	
			采购物品到位时间	12月底之前	
			验收时间	12月底之前	
	安装使用时间		12月底之前		
	成本指标	预算控制数	1.58万元		
效益指标	经济效益指标	严格按照财务制度和预算执行	预算执行达标		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费及日常办公经费	中心为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	421.55	421.55	
	公共就业服务管理、维护	落实中省就业再就业政策，做好专场、日常招聘会及相关就业工作	20.00	20.00	
	（资产）物业相关费用	中心管理的南塘房屋物业相关费用支出	4.70	4.70	
	金额合计		446.25		
年度总体目标	保障中心人员工资及时发放、各项社保及时申报缴纳，保障中心正常运转。认真落实中省关于就业再就业各项政策，做好专场、日常招聘会的组织实施工作，扩大宣传，促进就业。完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	全年预算执行数		≤462.25 万元
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	
		资金使用合规性		100%	
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
		结转结余资金控制率		≤5%	
		政府采购预算执行率		≥95%	
		预决算信息公开		100%	
		部门绩效自评率		100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
		预算完成率		≥95%	
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
专项资金预算下达及时率		5 月底前大于等于 60%			
效益指标	生态效益指标	促进就业工作，提高就业率		≥3.5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥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					
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。

