**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 325玉田县就业服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 19554498.95 | 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、单位资金 |  | 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 | 19154498.95 |
| 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 | 400000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 19554498.95 | 本年支出合计 | 19554498.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19554498.95 | 支出总计 | 19554498.95 |

部门预算收入总表

| 325玉田县就业服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 19554498.95 | 19554498.95 | 19554498.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19154498.95 | 19154498.95 | 19154498.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3353498.95 | 3353498.95 | 3353498.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 3353498.95 | 3353498.95 | 3353498.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20807 | 就业补助 | 15780000.00 | 15780000.00 | 15780000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080701 | 就业创业服务补助 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 14780000.00 | 14780000.00 | 14780000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 21000.00 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21000.00 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 325玉田县就业服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 19554498.95 | 3353498.95 | 16201000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19154498.95 | 3353498.95 | 15801000.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3353498.95 | 3353498.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 3353498.95 | 3353498.95 |  |  |  |  |
| 5 | 20807 | 就业补助 | 15780000.00 |  | 15780000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080701 | 就业创业服务补助 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 14780000.00 |  | 14780000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 21000.00 |  | 21000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21000.00 |  | 21000.00 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 11 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 325玉田县就业服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 19554498.95 | 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 | 19154498.95 | 19154498.95 |  |  |
| 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 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 19554498.95 | 本年支出合计 | 19554498.95 | 19554498.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 19554498.95 | 支出总计 | 19554498.95 | 19554498.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 325玉田县就业服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 19554498.95 | 3353498.95 | 16201000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19154498.95 | 3353498.95 | 15801000.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3353498.95 | 3353498.95 |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 3353498.95 | 3353498.95 |  |
| 5 | 20807 | 就业补助 | 15780000.00 |  | 15780000.00 |
| 6 | 2080701 | 就业创业服务补助 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 14780000.00 |  | 14780000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 21000.00 |  | 21000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21000.00 |  | 21000.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 11 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 12 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 400000.00 |  | 400000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 325玉田县就业服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3353498.95 | 3089598.95 | 263900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2901123.83 | 2901123.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 950976.88 | 950976.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 163800.00 | 163800.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39645.00 | 39645.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 662572.57 | 662572.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267925.21 | 267925.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176881.75 | 176881.75 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 121752.37 | 121752.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30438.10 | 30438.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 207653.95 | 207653.95 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 279478.00 | 279478.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 263900.00 |  | 263900.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9500.00 |  | 9500.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 9500.00 |  | 9500.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 950.00 |  | 950.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 15200.00 |  | 15200.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 19000.00 |  | 19000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 93550.00 |  | 93550.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 188475.12 | 188475.12 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 188115.12 | 188115.12 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 325玉田县就业服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性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

| 325玉田县就业服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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

| 325玉田县就业服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 合计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县就业服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县就业服务中心2025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，现将玉田县就业服务中心2025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：**

玉田县就业服务中心为县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。核定事业编制18名,设主任1名(副科级)，副主任2名(正股级)，内设机构股级职数5名(正股级)。经费形式为财政性基金基本保证。内设综合股、就业服务股、培训服务股、创业指导科股、职业介绍和社区服务股。核定自收自支事业编制5名，用于现有人员管理，不作为进人依据，随着人员减少即核减收回。

主要职责是:负责贯彻落实国家、省、市就业创业扶持政策，负责辖区内劳动力就业统筹规划和管理服务、负责就业指导、职业介绍，负责就业管理统计工作。负责就业信息网络建设及用工信息采集整理和发布，指导乡镇(街道)开展就业创业服务。负责统筹、协调、指导、管理城乡新生劳动力、下岗失业人员就业培训、创业培训。负责创业就业孵化基地培育及创业服务，为创业人员提供创业贷款政策扶持。承办县政府和县人力资源和社会保障局交办的其它任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县就业服务局 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县就业服务中心（外）本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县就业服务中心 | 事业 | 副科级 | 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。玉田县就业服务中心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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入19554498.95元，其中：一般公共预算收入19554498.95元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县就业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算19554498.95元，其中基本支出3353498.95元，包括人员经费3089598.95元和日常公用经费263900.00元；项目支出16201000.00元，主要为就业补助资金1000000元；乡村公益岗工资性补贴1500000元；创业贷款贴息400000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排19554498.95元，较2024年预算减少8917040.08元，其中：基本支出增加46959.92元，主要为人员经费增加51309.92元；公用经费减少4350元。项目支出减少8964000.00元，主要为上级下达我县就业资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排263900.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.3万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.3万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年三公经费持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门绩效

1.就业创业扶持政策的制定、管理及落实, 实施省市规定的就业项目，推动县级就业工作，组织和实施就业管理工作。

2.就业服务体系建设，保持就业形势的基本稳定, 建立健全就业创业服务体系。

3. 职业培训能力建设, 推动职业能力建设，开展职业技能培训，落实培训补贴、鉴定补贴政策。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）人员类项目绩效

绩效目标：保证工作人员工资福利正常发放。

绩效指标：按月正常发放工作人员工资，及时缴纳各项保险、职业年金和住房公积金，按照规定正常发放职工福利。

（二）正常公用类项目绩效

绩效目标：确保机关工作正常运转

绩效指标：及时购买办公用品，按时时交邮电费、及时维修维护办公用房、设备。保障机关正常运转所需办公用品的供应；确保机关工作正常运转。

（三）残疾人保障金绩效目标

绩效目标：确保残疾人保障金及时发放到位。

绩效指标：得到康复训练服务的残疾人人数。

（四）创业贷款贴息

绩效目标：1.为创业担保贷款人员及时给予财政贴息，促进创业，带动就业。

绩效指标：受益群众满意度指标

（五）冀财社[2024]136号提前下达2025年中央就业补助资金

绩效目标：保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放，工作如期正常开展。

绩效指标：提供就业岗位信息数量

（六）冀财社[2024]159号提前下达2025年省级就业补助资金

绩效目标：及保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放，工作如期正常开展。

绩效指标：专项资金投入产出效益

（三）工作保障措施

工作保障措施:

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4198636 | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21000.00 | 其中：财政 资金 | 21000.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.确保残疾人保障金及时发放到位。 |

| 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 | 得到康复训练服务的残疾人人数  | 得到康复训练服务的残疾人人数  | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量  | 残疾人康复服务质量  | ≥99百分比 | 残疾人保障金 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |
| 成本指标 | 劳动保障支出费用 | 劳动保障支出费用 | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人体育的影响力 | 促进残疾人体育的影响力 | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |

2、创业贷款贴息绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103363 | 项目名称 | 创业贷款贴息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.为创业担保贷款人员及时给予财政贴息，促进创业，带动就业。 |

| 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 | 就业服务认可率。 | 就业服务认可率。 | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥98最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度指标 | 受益群众满意度指标 | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |

3、冀财社[2024]136号提前下达2025年中央就业补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00010310002H | 项目名称 | 冀财社[2024]136号提前下达2025年中央就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11190000.00 | 其中：财政 资金 | 11190000.00 | 其他资金 |   |
| 保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放，工作如期正常开展。 |

| 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 | 提供就业岗位信息数量 | 提供就业岗位信息数量 | ≥99最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥98最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≥99最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥99最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]136号 |

4、冀财社[2024]159号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00010310001X | 项目名称 | 冀财社[2024]159号提前下达2025年省级就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2090000.00 | 其中：财政 资金 | 2090000.00 | 其他资金 |   |
| 保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放，工作如期正常开展。 |

| 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 | 提供就业岗位信息数量 | 提供就业岗位信息数量 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 成本指标 | 项目实际成本比较 | 项目实际成本比较 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥99最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥98最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]159号 |

5、就业补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000103100035 | 项目名称 | 就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 冀财规[2018]21号就业补助资金包括市县财政通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放，工作如期正常开展。 |

| 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 | 提供就业岗位信息数量 | 提供就业岗位信息数量 | ≥100最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥100最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本比较 | 项目实际成本比较 | ≥100最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥99最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 社会效益指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥98最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |

6、乡村公益岗工资性补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410334U | 项目名称 | 乡村公益岗工资性补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |   |
| 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.按时为乡村公益性岗位人员拨付资金，保证工作按时完成，达到服务对象满意。 |

| 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 | 完成统计工作数量 | 完成统计工作数量 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 325玉田县就业服务中心 | 单位：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） | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

玉田县就业服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为551247.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 325玉田县就业服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 551247.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 135800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 142 | 415447.00 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。