

**榆林市公共就业和人才服务中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

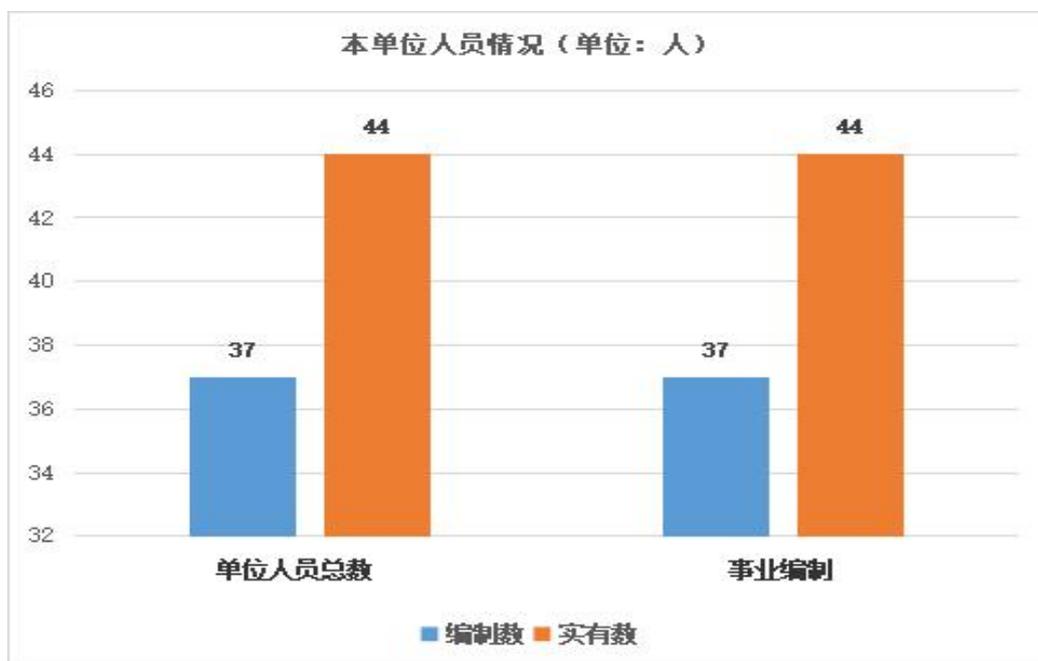
榆林市公共就业和人才服务中心隶属于榆林市人力资源和社会保障局，正县级建制，编制 37 名，参照公务员管理单位。设置内设机构 8 个，分别是：办公室、市场科、档案科、信息科、代理科、创业科，技能鉴定科，小额担保科。属财政全额预算。

二、2022 年度单位工作任务

开展各类有求职意愿劳动者的就业创业服务有关工作；配合管理公益性岗位人员等相关业务；管理职业技能鉴定市级题库以及试卷等业务；管理创业担保贷款担保基金；参与贷款申请的审核和项目考察；开展担保金的结算并参与不良贷款追讨等工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 37 名，其中；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 43 人。退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 755.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.99 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 37.57 万元，主要原因是：人员经费减少 32.54 万，公用经费减少 5.03 万；

（二）财政拨款收支情况

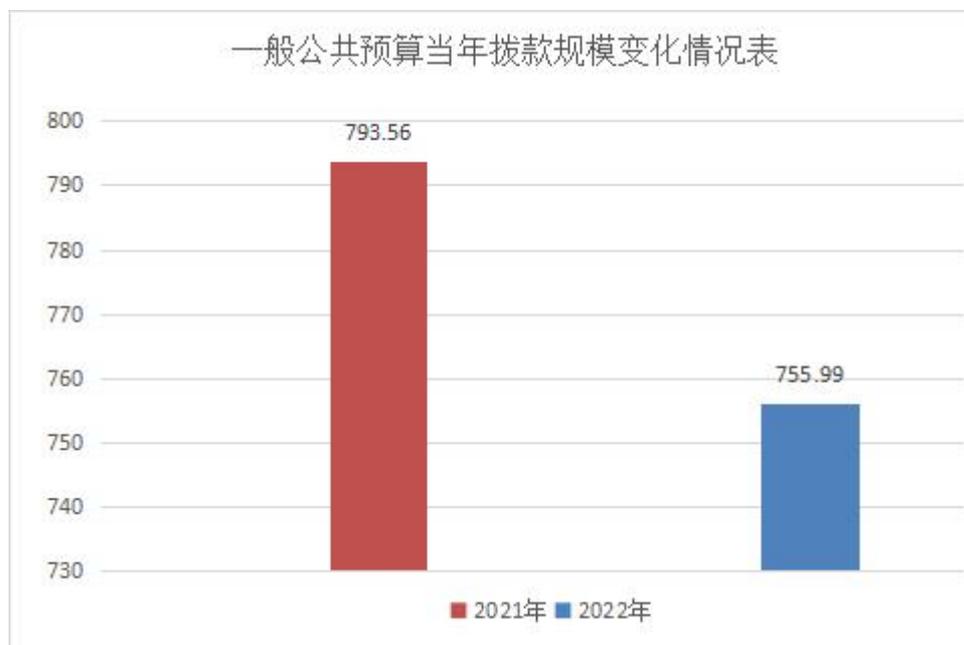
2022 年本单位财政拨款收入 755.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.99 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 37.57 万元，主要原因是：人员经费减少 32.54 万，公用

经费减少 5.03 万元；

（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 755.99 万元，较上年减少 37.57 万元，主要原因是：人员经费减少 32.54 万，公用经费减少 5.03 万；



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拨款支出 755.99 万元，较上年减少 37.57 万元，主要原因是：人员经费减少 32.54 万，公用经费减少 5.03 万；其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)539.54 万元，较上年减少 97.26 万元，原因是因工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加，专项业务经费预算距上年减少 100

万；

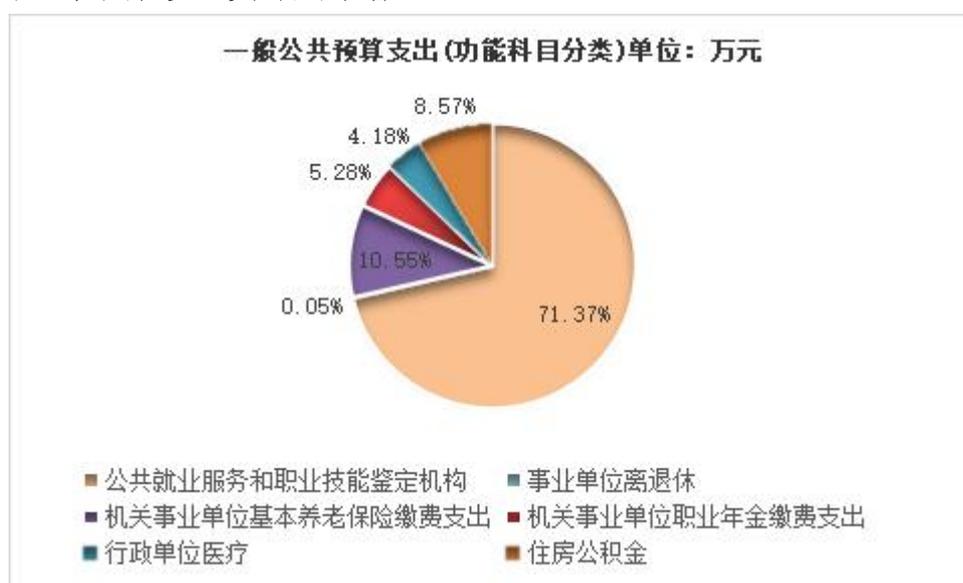
(2) 事业单位离退休(2080502) 0.39 万元，与上年数增加 0.3 万元，新增退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 79.76 万元，较上年增加 22.41 万元，原因是财政预算增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.88 万元，较上年增加 11.20 万元，原因是财政预算增加；

(5) 行政单位医疗(2101101) 31.60 万元，较上年增加 7.21 万元，原因是工资普调；

(6) 住房公积金(2210201)64.82 万元，较上年增加 19.16 万元，原因是工资普调增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

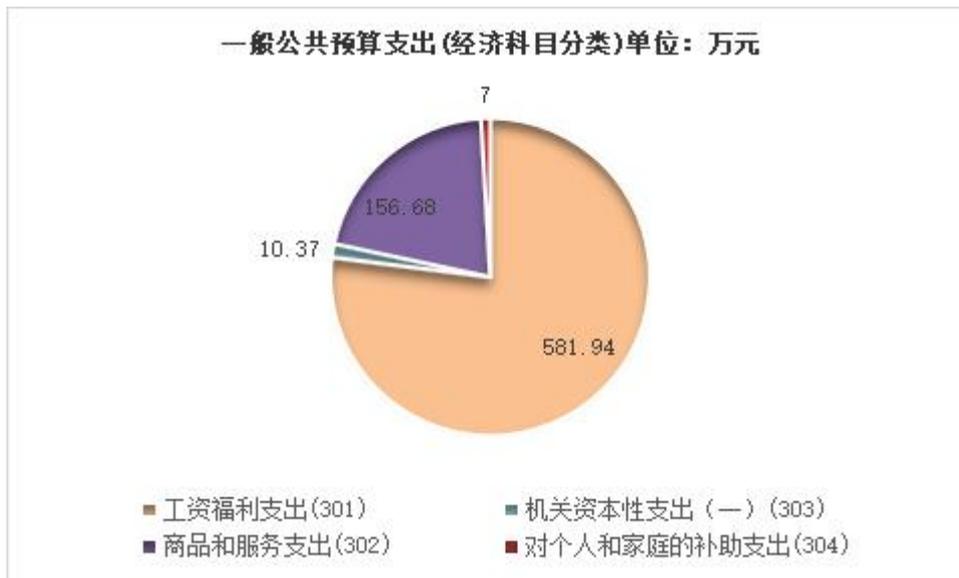
2022 年本单位当年一般公共预算支出 755.99 万元，其中：工资福利支出(301)581.94 万元，较上年增加 56.77 万元，

原因是工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加；

商品和服务支出(302)156.68万元，较上年增加94.41万元，原因是单位开展各项业务更好的服务群众；

机关资本性支出（一）(303)10.37万元，较上年增加2万元，原因是本年有办公设备购置计划；

对个人和家庭的补助支出(304)7万元，较上年增加0.87万元，原因是伤残补助增加；



(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出755.99万元，其中：

机关工资福利支出(501)581.94万元，较上年增加56.77万元，原因是工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加；

机关商品和服务支出(502)156.68万元，较上年减少5.59万元，原因是专项业务经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）10.37万元，较上年增加2万元，原因是本年有办公设备购置计划；

对个人和家庭的补助（509）7万元，较上年增加1.23万元，原因是伤残补助增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（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 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位2022年一般公共预算未安排“三公”经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

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 755.99 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 41.67 万元，较上年增加 5.02 万元，主要原因是因工资普调工资增长，工会经费预算比去年增加了 5.02 万元。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 三公经费：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经费

反映单位公务用车车辆购置支出及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安装奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费：是值在基本支出外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公共就业和人才服务中心

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金预算收支，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无财政拨款上年结转，公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购收支，公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

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	755.99	一、部门预算	755.99	一、部门预算	755.99	一、部门预算	755.99
1、财政拨款	755.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	655.99	1、机关工资福利支出	581.94
（1）一般公共预算拨款	755.99	2、外交支出		（1）工资福利支出	581.94	2、机关商品和服务支出	156.68
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	66.68	3、机关资本性支出（一）	10.00
（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	7.36	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	100.00	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	656.56	（2）商品和服务支出	90.00	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）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.36
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	62.82				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	755.99	本年支出合计	755.99	本年支出合计	755.99	本年支出合计	755.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	755.99	支出总计	755.99	支出总计	755.99	支出总计	755.99

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	755.99	一、财政拨款	755.99	一、财政拨款	755.99	一、财政拨款	755.99
1、一般公共预算拨款	755.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	655.99	1、机关工资福利支出	581.94
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	581.94	2、机关商品和服务支出	156.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.68	3、机关资本性支出（一）	10.00
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		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		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	656.56	(2)商品和服务支出		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	7.36
		10、卫生健康支出	31.60	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	62.82				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	755.99	本年支出合计	755.99	本年支出合计	755.99	本年支出合计	755.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	755.99	支出总计	755.99	支出总计	755.99	支出总计	755.99

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	755.99	614.31	41.68	100	
208	社会保障和就业支出	661.56	519.88	41.68	100	
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.52	399.88	41.67	100	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	541.52	399.88	41.68	100	
20805	行政事业单位养老支出	120.03	120.00	0.03		
2080501	行政单位离退休	0.39	0.36	0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.76	79.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88			
210	卫生健康支出	31.60	31.60			
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60			
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60			
221	住房保障支出	62.82	62.82			
22102	住房改革支出	63.82	63.82			
2210201	住房公积金	64.82	64.82			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			755.99	614.31	41.67	100	
301	工资福利支出			581.94	581.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.35	177.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.10	152.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.89	10.89			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.05	26.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	79.76	79.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	39.88	39.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	31.60	31.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.82	62.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.46	1.46			
302	商品和服务支出			156.68	25.00	41.67	90.00	
30201	办公费	50210	办公经费	22		12	10	
30207	邮电费	50210	办公经费	6		6		
30211	差旅费	50210	办公经费	7		7		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20			20	
30215	会议费	50202	会议费	15			15	
30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30288	工会经费	50201	办公经费	6.79		6.79		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.88		9.88	40	
303	对个人和家庭的补助			7.36	7.36			
30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7	7			
310	资本性支出			10			10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10			10	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	655.99	614.31	41.67	
208	社会保障和就业支出	561.56	519.88	41.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	441.52	399.88	41.67	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	441.52	399.88	41.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	120.03	120	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.36	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.76	79.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88		
210	卫生健康支出	31.60	31.60		
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60		
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60		
221	住房保障支出	62.82	62.82		
22102	住房改革支出	62.82	62.82		
2210201	住房公积金	62.82	62.82		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			655.99	614.31	41.67	
301	工资福利支出			581.94	581.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.35	177.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.1	152.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.89	10.89		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.05	26.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	79.76	79.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	39.88	39.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	31.60	31.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.82	62.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.46	1.46		
302	商品和服务支出			66.68	25	41.67	
30201	办公费	50210	办公经费	12		12	
30207	邮电费	50210	办公经费	6		6	
30211	差旅费	50210	办公经费	7		7	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30288	工会经费	50201	办公经费	6.79		6.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25	25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.88		9.88	
303	对个人和家庭的补助			7.36	7.36		
30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36		
30311	代缴社会保险费		社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7	7		
310	资本性支出	50901					
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100	
211	榆林市人力资源和社会保障局	100	
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	100	
	专用项目	100	
	履职专项业务经费	100	
	榆林市公共就业和人才服务中心业务运行经费	100	榆林市公共就业和人才服务中心专项履职业务经费

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
	合计	55						45							15	5	-35							-30	-5		
	榆林市人力资源和社会保障局	55						45							15	5	-35							-30	-5		
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	55						45							15	5	-35							-30	-5		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费				
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展大型招聘会 目标2: 完成2021年, 2022年度档案托管人员工程系列中高级职称评审工作				
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	指标1: 开展大型招聘会	≥1场	
			指标2: 专场招聘会	≥15场	
			指标3: 网络招聘会	≥20场	
		质量指标	指标1: 大型招聘会预计招聘人数	≥5000人	
			指标2: 专场招聘会预计招聘人数	≥2000人	
			指标3: 网络招聘会预计招聘人数	≥1000人	
	时效指标	指标1: 资金拨付进度	9月前不低于80%, 12月底不低于95%		
	成本指标	指标1: 预算控制数	100万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	≥2000个	
			指标2: 职称评审管理水平	有效提高	
			指标3: 创业担保贷款线上培训人数	大幅增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 托管档案人员职称评审满意度	≥97%	
指标2: 提供就业岗位满意度			≥95%		
指标3: 开展创业担保贷款线上培训满意度			≥98%		

备注: 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市公共就业和人才服务中心			
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	人员经费及公用经费支出	655.99	655.99	
	任务2	专项业务经费	100	100	
	金额合计		755.99	755.99	
年度 总体 目标	目标1: 持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行整改, 使得网站能够进行更加完善 目标2: 提升服务质量, 全力做好政策宣传和解读, 聚焦热点问题和新政策 目标3: 加大微信公众号的宣传力度, 让更多群众了解社保卡的重要性				
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: 开展大型招聘会	≥1场	
			指标2: 专场招聘会	≥15场	
			指标3: 网络招聘会	≥20场	
		质量指标	指标1: 大型招聘会预计招聘人数	≥5000人	
			指标2: 专场招聘会预计招聘人数	≥2000人	
			指标3: 职称评审合格率	≥1000人	
	时效指标	指标1: 资金拨付进度	9月前不低于80%, 12月底不低于95%		
	成本指标	指标1: 预算控制数	100万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	≥2000个	
			指标2: 职称评审管理水平	有效提高	
			指标3: 创业担保贷款线上服务培训人数	大幅增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 档案托管人员职称评审通过满意率	≥97%	
指标2: 提供就业岗位满意率			≥95%		
指标3: 开展创业担保贷款线上服务满意度			≥98%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022年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:		
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。