

咸阳市再就业服务中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、承担全市公共就业服务标准化、规范化、信息化建设，制定配套操作规范，指导各县市区公共就业服务工作；

2、负责实施就业政策，负责对市本级城乡所有劳动者提供公益性就业服务，对就业困难群体提供就业援助，对农村转移劳动者等重点群体提供专门就业指导服务，组织协调省内外劳务交流合作；

3、负责市本级公益性岗位人员和劳动保障协理员合同签订、平时考核、工资发放、社保费缴纳等服务工作，统筹指导各县市区公益性岗位及劳动保障协理员管理服务具体业务；

4、负责流动人员人事档案管理及相关服务工作，对用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理；

5、负责公益性职业指导、职业介绍服务，发布职业供求信息，对全市就业、失业情况进行动态监测和统计分析工作，对就业政策实施效果进行评估；

6、贯彻落实再就业政策、措施和服务标准、规范，指导县市区再就业服务工作；

7、承担上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设科室：1、综合科

2、公共就业服务科

3、就业援助科

4、档案信息科

5、代理服务科

二、工作任务

一是积极搭建平台，促进求职者充分就业。进一步强化“春风行动”“就业援助月”等专项招聘活动力度，积极联系用工企业，详细了解岗位需求，提高岗位匹配度。灵活运用线上线下招聘形式，充实“直播带岗”讲解内容，重点倾向讲解面试技巧，普及法律知识；加大就业技能培训指导力度，提升劳动者就业能力，加强就业援助力度，全力扩大就业规模，提高就业质量。

二是深化苏陕协作，推动劳动力转移就业。进一步深化泰州·咸阳两地人社部门的互帮互助机制，深度开展市场用工需求调查，切实提高供需信息有效性；邀请泰州优秀就业培训讲师来咸开展培训指导，提高培训成效；鼓励吸引泰州企业来我市建立就业帮扶基地、开展社区工厂帮建活动，推动两市协作由“输血式”向“造血式”转变。

三是强化品牌创建，激发品牌带动促就业。在继续做好现有优质劳务品牌和创建引领单位推广的同时，指导各区县，在年度计划中针对培育劳务品牌给予足够重视，在政策上给予大力支持，2025年力争全市劳务品牌在产品规模、经济效益和带动就业方面有更大发展，以劳务品牌的大力发展，带动周边更多群众就业与增收。

四是规范制度建设，提高业务能力水平。农村劳动力转移监测等方面，进一步完善渠道，细化指标，缩短周期，努力实现监测全覆盖，确保为决策提供坚实数据基础；在社保返还方面，进一步加强协调，扩充数据源，改进检索手段，提高核查效率，确保发放精准严密。

五是探索信息建设，实现业务线上受理。在推进电子化档案建设的同时，研究探索依托“数字人社”，实现围绕电子化档案的更多窗口业务线上受理，为进一步优化业务流程、简化业务环节夯实基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 333 万元，其中一般公共预算拨款收入 333 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因调资致人员经费较上年增加；本单位当年预算支出 333 万元，其中一般公共预算拨款支出 333 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是调资致人员经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 333 万元，其中一般公共预算拨款收入 333 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是调资致人员经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出 333 万元，其中一般公共预算拨款支出 333 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是调资致人员经费较上年增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 333 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是调资致人员经费较上年增加。

（二）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 333 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）282 万元，较上年增加 67.74 万元，原因一是本年调资致金额增加；二是本年将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金列入行政运行科目；

（2）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）50.55 万元，较上年增加 50.55 万元，原因是今年调整支出功能分类科目；

（3）行政单位离退休（2080501）0.45 万元，未改变。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 333 万元，其中：

工资福利支出（301）266 万元，较上年减少 10.37 万元，原因是本年将行政参公类公务交通补贴从工资福利支出列入商品和服务支出；

商品和服务支出（302）64 万元，较上年增加 11.67 万元，原因是本年将行政参公类公务交通补贴列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是调减预算科目。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

十一、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。

十二、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拨款 333 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.70 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是预算调减。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市再就业服务中心

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	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
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	不涉及
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
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	是	不涉及

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	3325379.00	一、部门预算	3325379.00	一、部门预算	3325379.00	一、部门预算	3325379.00
1、财政拨款	3325379.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2885379.00	1、机关工资福利支出	2655680.00
(1) 一般公共预算拨款	3325379.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2655680.00	2、机关商品和服务支出	637108.00
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	197108.00	3、机关资本性支出	
(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	32591.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	440000.00	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	3325379.00	(2) 商品和服务支出	440000.00	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	32591.00
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			
		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	3325379.00	本年支出合计	3325379.00	本年支出合计	3325379.00	本年支出合计	3325379.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金							
结余							
收入总计	3325379.00	支出总计	3325379.00	支出总计	3325379.00	支出总计	3325379.00

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	3325379.00	一、财政拨款	3325379.00	一、财政拨款	3325379.00	一、财政拨款	3325379.00
1、一般公共预算拨款	3325379.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2885379.00	1、机关工资福利支出	2655680.00
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	2655680.00	2、机关商品和服务支出	637108.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	197108.00	3、机关资本性支出	
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	32591.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	440000.00	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	3325379.00	(2)商品和服务支出	440000.00	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	32591.00
		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			
		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	3325379.00	本年支出合计	3325379.00	本年支出合计	3325379.00	本年支出合计	3325379.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3325379.00	支出总计	3325379.00	支出总计	3325379.00	支出总计	3325379.00

表 5

部门综合预算一般公共预算明细表（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	3325379.00	2818291.00	67088.00	440000.00	
208	社会保障和就业支出	3325379.00	2818291.00	67088.00	440000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3320879.00	2818291.00	62588.00	440000.00	
2080101	行政运行	2818291.00	2818291.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	502588.00		62588.00	440000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4500.00		4500.00		
2080501	行政单位离退休	4500.00		4500.00		

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			3325379.00	2818291.00	67088.00	440000.00	
301	工资福利支出			2655680.00	2655680.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1733124.00	1733124.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192000.00	192000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265735.00	265735.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132867.00	132867.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112937.00	112937.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3233.00	3233.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215784.00	215784.00			
302	商品和服务支出			637108.00	130020.00	67088.00	440000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	263680.00		43680.00	220000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000.00			180000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18908.00		18908.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130020.00	130020.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4500.00		4500.00		
303	对个人和家庭的补助			32591.00	32591.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32591.00	32591.00			

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	2885379.00	2818291.00	67088.00	
208	社会保障和就业支出	2885379.00	2818291.00	67088.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2880879.00	2818291.00	62588.00	
2080101	行政运行	2818291.00	2818291.00		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	62588.00		62588.00	
20805	行政事业单位养老支出	4500.00		4500.00	
2080501	行政单位离退休	4500.00		4500.00	

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			2885379.00	2818291.00	67088.00	
301	工资福利支出			2655680.00	2655680.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1733124.00	1733124.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192000.00	192000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265735.00	265735.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132867.00	132867.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112937.00	112937.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3233.00	3233.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215784.00	215784.00		
302	商品和服务支出			197108.00	130020.00	67088.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43680.00		43680.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18908.00		18908.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130020.00	130020.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4500.00		4500.00	
303	对个人和家庭的补助			32591.00	32591.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32591.00	32591.00		

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	440000.00	
402	咸阳市人力资源和社会保障局	440000.00	
402005	咸阳市再就业服务中心	440000.00	
	专用项目	440000.00	
-咸阳市再就业服务中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	440000.00	
	困难人员就业专项工作经费	420000.00	<p>1：通过做好国有企业下岗失业人员档案托管工作，包括接收、转递、查（借）阅等，提高档案整体服务水平，为困难人员档案信息化发展提供有力保障。</p> <p>2：通过支付水电、暖气费、职工灶、日常办公费用等，保障单位正常运转。</p> <p>3：通过支付公益性岗位及见习生工资，保障单位正常运转。</p>
	YS 公共就业宣传服务费	20000.00	通过做好搭建就业平台，开展春风行动、苏陕协作等直播带岗活动，促进就业工作顺利开展。

表 13—1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		困难人员就业专项工作经费			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42 万		执行率分值 (10 分)
		其中: 财政拨款	42 万		
		其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 通过做好国有企业下岗失业人员档案托管工作, 包括接收、转递、查(借)阅等, 提高档案整体服务水平, 为困难人员档案信息化发展提供有力保障。</p> <p>目标 2: 通过支付水电、暖气费、职工灶、日常办公费用等, 保障单位正常运转。</p> <p>目标 3: 通过支付公益性岗位及见习生工资, 保障单位正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	下岗失业人员档案保管成本	10 万/年	5
			水电、暖气费成本	4 万/年	2
			职工灶业务费	18 万/年	2
			日常办公用品采购	10 万/年	1
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	下岗失业人员档案管理数量	≥50000 份	5
			水电、暖气费	1 项	5
职工灶业务			≥1 家	5	

			办公用品采购批次	≥2次	5	
		质量指标	考核合格率	1	10	
		时效指标	完成及时率	1	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高档案整体服务水平，保障 困难人员档案信息化发展	有序保障	30	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13—2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		YS 公共就业宣传服务费			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2 万	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	2 万		
		其他资金			
年度目标	通过做好搭建就业平台, 开展春风行动、苏陕协作等直播带岗活动, 促进就业工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	直播带岗活动支出费用	2 万/年	15
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	直播带岗活动次数	1 次	15
		质量指标	考核合格率	≥95%	10
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大就业岗位, 带动社会就业发展	提高	30
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10	

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		咸阳市再就业服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员支出	人员工资福利支出	281.83	281.83		
	日常公用	办公费、降温费、工会经费等日常费用	6.7	6.7		
	履职项目	直播带岗活动、国有企业下岗失业人员档案托管工作	44	44		
金额合计			332.53	332.53		
年度 总体 目标	目标 1：通过发放人员工资，保障部门内部正常运行 目标 2：通过支付办公费、降温费、工会经费等日常费用，保障部门内部正常运行 目标 3：通过做好国有企业下岗失业人员档案托管工作，为困难人员档案信息化发展提供有力保障；做好直播带岗活动，促进就业工作顺利开展					
年 度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员工资福利支出	281.83 万	0.5	
			日常公用支出	6.7 万	0.5	
			下岗失业人员档案保管成本	10 万/年	2	
			水电、暖气费成本	4 万/年	2	
职工灶业务费			18 万/年	2		

绩 效 指 标			日常办公用品采购	10万/年	1	
			直播带岗活动支出费用	2万/次	2	
	产出指标	数量指标		下岗失业人员档案管理数量	≥50000份	6
				水电、暖气费	1项	6
				职工灶业务	≥1家	6
				办公用品采购批次	≥2次	6
				直播带岗活动次数	1次	6
		质量指标		考核合格率	100%	5
		时效指标		完成及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标		扩大就业岗位，带动社会就业发展	扩大	15
				提高档案整体服务水平，保障困难人员档案信息化发展	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥95%	10

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。