323004秦皇岛市海港区就业服务中心预算文本

单位预算收支总表

| 323004秦皇岛市海港区就业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2695.48 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2785.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.84 |
| 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 |  |
| 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 | 38.21 |
| 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 | 2695.48 | 本年支出合计 | 2895.48 |
| 33 | 上年结转结余 | 200.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2895.48 | 支出总计 | 2895.48 |

单位预算收入总表

| 323004秦皇岛市海港区就业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2895.48 | 2695.48 | 2695.48 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2785.43 | 2585.43 | 2585.43 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 605.80 | 605.80 | 605.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 602.80 | 602.80 | 602.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.83 | 167.83 | 167.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.39 | 82.39 | 82.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2010.00 | 1810.00 | 1810.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2010.00 | 1810.00 | 1810.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 71.84 | 71.84 | 71.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.84 | 71.84 | 71.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.60 | 41.60 | 41.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.21 | 38.21 | 38.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.21 | 38.21 | 38.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.21 | 38.21 | 38.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 323004秦皇岛市海港区就业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2895.48 | 829.48 | 2066.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2785.43 | 719.43 | 2066.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 605.80 | 549.80 | 56.00 |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 602.80 | 549.80 | 53.00 |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.83 | 167.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.39 | 82.39 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2010.00 |  | 2010.00 |  |  |  |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2010.00 |  | 2010.00 |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 71.84 | 71.84 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.84 | 71.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.60 | 41.60 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.21 | 38.21 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.21 | 38.21 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.21 | 38.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 323004秦皇岛市海港区就业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2695.48 | 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 | 2785.43 | 2785.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.84 | 71.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 38.21 | 38.21 |  |  |
| 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 | 2695.48 | 本年支出合计 | 2895.48 | 2895.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 200.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2895.48 | 支出总计 | 2895.48 | 2895.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323004秦皇岛市海港区就业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2895.48 | 829.48 | 2066.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2785.43 | 719.43 | 2066.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 605.80 | 549.80 | 56.00 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 602.80 | 549.80 | 53.00 |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.83 | 167.83 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 85.44 | 85.44 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.39 | 82.39 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2010.00 |  | 2010.00 |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2010.00 |  | 2010.00 |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.80 | 1.80 |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 71.84 | 71.84 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.84 | 71.84 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.60 | 41.60 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.21 | 38.21 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.21 | 38.21 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.21 | 38.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323004秦皇岛市海港区就业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 829.48 | 797.32 | 32.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 710.78 | 710.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 190.41 | 190.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.10 | 37.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.00 | 44.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 241.65 | 241.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.39 | 82.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.24 | 30.24 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.60 | 41.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.18 | 5.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.21 | 38.21 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 32.16 |  | 32.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.82 |  | 7.82 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 |  | 1.93 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.54 | 86.54 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 83.90 | 83.90 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.84 | 0.84 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323004秦皇岛市海港区就业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323004秦皇岛市海港区就业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323004秦皇岛市海港区就业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.52 | 0.52 |  |  |
| 8 | **合计** | **2.77** | **2.77** |  |  |

秦皇岛市海港区就业服务中心2023年单位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，现将秦皇岛市海港区就业服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区就业服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.16万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费11万元、公务接待费0.52万元、工会经费8.64万元、福利费7.82万元、公车运行维护费2.25万元、其他商品和服务支出1.93万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.77万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元)；公务接待费0.52万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、（上级）秦财社[2022]659号-调整下达2022年省级就业补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区就业困难人员认定。2.完成就业创业补贴资金审核发放、灵活就业社保补贴发放。 |

| 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 | 补贴发放覆盖率 | 补贴资金发放覆盖经认定的补贴对象 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人员认定完成率 | 完成全区就业困难人员认定 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴对象审核达标率 | 对发放补贴的就业创业人群审核认定合规达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金支出控制数 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴金额 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施就业政策促进社会稳定 | 通过实施就业补贴政策促进社会稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 享受就业补贴覆盖面 | 享受就业补贴覆盖面 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受就业补贴人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、创业就业专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区各项创业就业工作顺利进行2.落实就业政策，促进就业 |

| 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 | 组织招聘会次数 | 组织招聘会次数 | ≥12场 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 就业创业补助资金发放工作准确性 | 创业就业补助资金发放范围的精准性和数据的准确性 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 创业就业工作费用 | 创业就业工作费用 | ≤30000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实就业政策促进社会稳定 | 落实就业政策，促进就业，进而促进社会稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进求职者收入水平提升 | 促进就业，带动求职者收入水平提升 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障区各项创业就业工作顺利进行 | 保障全区各项创业就业工作顺利进行 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 创业就业人员对工作的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**3、秦财社[2022]794-提前下达2023年中央就业补助资金预算指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区就业困难人员认定。2.完成就业创业补贴资金审核发放、灵活就业社保补贴发放。 |

| 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 | 补贴发放覆盖率 | 补贴资金发放覆盖经认定的补贴对象 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人员认定完成率 | 完成全区就业困难人员认定 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴对象审核达标率 | 对发放补贴的就业创业人群审核认定合规达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金支出控制数 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴金额 | ≤1810万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施就业政策促进社会稳定 | 通过实施就业补贴政策促进社会稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 享受就业补贴覆盖面 | 享受就业补贴覆盖面 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受就业补贴人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、人才库档案管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区各类流动人员人事档案管理服务2.使档案管理合法规范，促进档案事业整体水平提高，更好地为经济和社会发展服务 |

| 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 | 管理电子档案份数 | 管理电子档案份数 | ≥13066份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 流动人员人事档案覆盖率 | 流动人员人事档案覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 档案管理及时率 | 档案管理及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作费用支出控制数 | 档案管理工作费用 | ≤30000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进档案数字化发展 | 促进流动人员人事档案数字化发展 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高档案管理，促进社会发展 | 促进档案事业整体水平提高，更好地为经济社会发展服务 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存放档案人员满意度 | 存放档案人员对档案管理服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**5、再就业资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区就业困难人员认定。2.完成就业创业补贴资金审核发放、灵活就业社保补贴发放。 |

| 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 | 补贴发放覆盖率 | 补贴资金发放覆盖经认定的补贴对象 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人员认定完成率 | 完成全区就业困难人员认定 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴对象审核达标率 | 对发放补贴的就业创业人群审核认定合规达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金支出控制数 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴金额 | ≤500000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施就业政策促进社会稳定 | 通过实施就业补贴政策促进社会稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 享受就业补贴覆盖面 | 享受就业补贴覆盖面 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受就业补贴人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区就业服务中心安排政府采购预算19.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 323004秦皇岛市海港区就业服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 秦皇岛市海港区就业服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 32.16 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 300 | 0.01 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 32.16 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 200 | 0.02 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 32.16 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 32.16 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 400 | 0.01 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 32.16 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 32.16 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创业就业专项工作经费 | 3.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 份 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 人才库档案管理经费 | 3.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 份 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区就业服务中心上年末固定资产金额为142.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 323004秦皇岛市海港区就业服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 142.25 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 26.16 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 310 | 116.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。