

附件 2

陇县劳动就业服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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

2022年，按照县人社局和市就业处对就业工作的安排部署，我们以稳就业保就业为中心，认真落实就业优先政策和创业扶持政策，强化就业举措，拓宽就业渠道，加强就业援助，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出抓好农民工等重点群体就业，改善公共就业服务设施，推进公共就业服务事业高质量发展。

（二）机构设置

根据以上所述职责，本单位内设6个行政股室。包括：财务室、办公室、保险股、就业股、培训股、创业股。

二、工作任务

（一）开展“暖心活动”，抓好稳岗留工工作。一是向务工人员寄送《倡议书》。向北京、上海、广州、江苏、新疆、四川等地务工人员代表邮寄了《致全县外出农民工朋友的倡议书》及“秦云就业”指南400多份。二是向务工地寄送慰问品。向陇县驻苏州劳务工作站、江苏沃得集团、大金空调等务工人员集中之地邮寄了富有家乡年味的蒸碗，分头举办了新年茶话会。并为苏州劳务协作工作站购买了社火演出服饰、锣鼓，春节期间在苏州展演，赢得了当地群众和务工人员共同称赞。中秋前夕，通过邮政局给外出务工人员邮寄“中秋大礼包”6800余份。三是对留外务工人员困难家庭上门慰问。由县人社局局长带队，对全县5户留外务工人员困难家庭进行了上门慰问。通过暖心活动，全县数万务工人员积极响应县上号召，坚守生产岗位，就地过年。四是对疫情封控重点人群进行慰问。筹措资金3.6万元，对苏州市甬直镇维乐小区陇县籍1300名务工人员进行慰问，及时稳住了务工人员思想情绪，有效防止了务工人员回流风险。

（二）开展“春风行动”，抓好“点对点”输出。2月8日，以“春风送温暖，就业送真情”为主题，在西门口广场举办了陇县2022年“春风行动”苏陕协作招聘会暨“点对点”劳务输出启动仪式，130名务工人员搭乘“春风行动”专车赴浙江、江苏务工，省电视台作了专题报道。举办线上招聘会11场次，其中线上4场次，线下7场次。参加招聘会人数4000多人，提供就业岗位6500个，达成求职意向1050人。向苏州，上海，浙江宁波、银川等地“点对点”输送务工人员共16车次，630

人。配合“沃得集团”招聘务工人员 62 人。帮助 15 户重点企业实现用工 389 人。组织陕劳务协作转移就业 152 名，占目标任务 292 人的 52%。

（三）广泛宣传政策，抓好稳岗就业。一是**广泛宣传政策**。深入镇村宣传创业担保贷款政策 10 场次，接受现场咨询 200 余人次，发放宣传资料 20000 余册。利用 LED 宣传屏、电视播放宣传片、微信抖音公众号等渠道发布宣传 25 余次，以及“你问我答”人社政策宣传，受众人数 23000 多人。二是**公开政策服务清单**。对中、省、市就业创业政策和服务事项进行了全面梳理。利用政府网站、微信公众号、就业创业服务平台等载体，全面公开就业政策服务信息，并保持及时更新，让群众及时了解政策，准确理解政策，享受政策红利。三是**全面落实政策**。为了减少疫情对复产稳岗的影响，认真落实稳就业十条措施，扎实做好稳岗就业工作。发放稳岗补贴 71.74 万元，惠及企业 38 户、职工 1989 人。发放见习补贴 45.84 万元，介绍 67 名大学生见习就业。为陕西捷诚印象人力资源有限公司发放职介补贴 4.45 万元，介绍就业 89 人。发放失业保险待遇金额 94.48 万元，受益失业人员 263 人，发放失业补助金 48.04 万元，受益失业人员 476 人；发放临时物价补贴 6720 元，受益人数 224 人；发放 2021 年灵活就业人员社保补贴 131.44 万元，受益人数 235 人。支付工伤抚恤金 25.32 万元，受益人数 135 人。支付一次性工伤医疗费 35.36 万元，受益人数 49 人。支付一次性工亡补助金 277.54 万元，受益人数 3 人。支付一次性伤残补助金 47.7 万元，受益人数 7 人。向生活困难职工发放慰问

金 5 万余元，慰问生活困难职工 100 人。

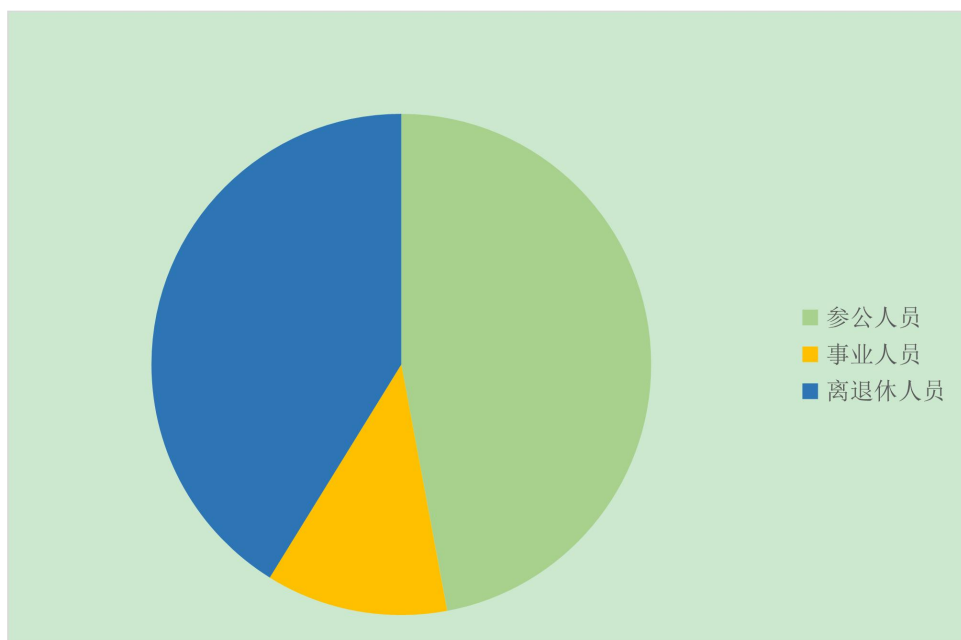
（四）主动担当作为，助力乡村振兴。为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照县上总体部署，我们充分发挥自身职能作用，在乡村振兴中主动担当作为，全力帮扶脱贫劳动力等重点群众稳定就业，确保脱贫劳动力培训不出村、就业有岗位，创业有帮扶，增收有门路。一是**积极扶持群众创业、带动就业**。发放一次性创业补贴 27 笔，13.5 万元，其中：脱贫劳动力 4 人、2 万元。为安睿电子厂等 5 户企业发放村镇工厂补贴 64.9 万元；为欣绿蔬菜种植专业合作社等 2 户企业发放就业帮扶基地补贴 10.6 万元。发放创业担保贷款 5089 万元，扶持小微企业 18 户，个人创业者 11 人，带动就业 4030 人。二是**组织劳务输出，增加群众收入**。全年发放跨省一次性转移就业交通补贴 136.065 万元，受益人数 3207 人。组织农村劳动力转移就业 84555 人，创劳务收入 11.06 亿元。三是**开展技能培训，增强就业能力**。组织开展养老护理员、电子商务师、母婴护理员、焊工等专业免费技能培训 39 期，培训农村劳动力 1730 人，其中脱贫劳动力 1417 人。四是**开发公益性岗位，帮助困难人员就业**。开发农村公益性岗位 374 个，乡村振兴岗位 500 个，防疫专岗 103 个，共安置农村就业困难人员 977 人，其中脱贫劳动力 922 人。

（五）加强行风建设，提升服务效能。为持续推进就业服务窗口行风建设，不断提升就业服务队伍整体素质和工作效能，组织全体人员参加“全国人社业务技

能比武日练学、周周练、月月比”活动，收看陕西干部网络学院三秦大讲堂，在就业服务窗口开展“好差评”活动，切实加强行风建设，提升线上线下服务效能。在面临常态化疫情防控和就业双重任务的情况下，坚持就业和疫情防控“两手抓”，做到“两不误”。通过线上线下，积极落实就业创业政策、失业工伤保险待遇，办理《就业失业登记证》335本，年审773本。通过人社服务平台处理登记失业信息397余条，处理跟踪失业人员动态信息841人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制8人、事业编制2人；实有人员10人，其中参公8人、事业2人。单位管理的离退休人员7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 217.31

万元，其中一般公共预算拨款收入 217.31 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 47.56 万元，主要原因是专项支出增加；本单位当年预算支出 217.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 47.56 万元，主要原因是专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 217.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.31 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、较上年增加 47.56 万元，主要原因是专项资金收入增加、新录用人员增加；本单位当年财政拨款支出 217.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.31 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、较上年增加 47.56 万元，主要原因是专项资金收入增加。

（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 217.31 万元，较上年增加 47.56 万元，主要原因是普惠金融发展专项资金支出增加、新录用人员增加。

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 217.31 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）123.52 万元，较上年增加 123.52 万元，原因是支出功能科目变化；

（2）行政单位医疗（2101101）5.82 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员增加；

（3）住房公积金（2210201）12.07 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是人员增加就缴费基数变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.55 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员增加缴费基数变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.33 万元，较上年增加 2.89 万元，原

因是人员增加缴费基数变化;

(6) 创业担保贷款贴息及奖补(2130804) 53.02 万元较上年增加 53.02 万元, 原因是专项资金增加。

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 217.31 万元, 其中:

工资福利支出(301) 158.74 万元, 较上年增加 8.69 万元, 原因是新录用人员增加;

商品和服务支出(302) 5.10 万元, 较上年减少 14.18 万元, 原因是办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.45 万元, 较上年增加(减少) 0.03 万元, 原因是对个人和家庭补助增加预算;

对企业补助(312) 53.02 万元, 较上年增加 53.02 万元, 原因是增加专项资金预算;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 217.31 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 158.74 万元, 较上年增加 8.69 万元, 原因是新录用人员增加;

机关商品和服务支出(502) 5.10 万元, 较上年减少 14.18 万元, 原因是办公经费减少;

对个人和家庭的补助（509）0.45万元，较上年增加（减少）0.03万元，原因是对个人和家庭补助增加预算；

利息补贴（507）较上年增加53.02万元，原因是新增加专项预算项目。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费XX经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，本单位无国有资产占有使用及资产购置。

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、绩效目标情况说明

示例：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 217.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 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 5.10 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是人员增加日常公用经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县劳动就业服务中心

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购预算
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	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	否	

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	217.31	一、部门预算	217.31	一、部门预算	217.31	一、部门预算	217.31
1、财政拨款	217.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	164.29	1、机关工资福利支出	158.74
(1)一般公共预算拨款	217.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	158.74	2、机关商品和服务支出	5.10
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	5.10	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.45	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		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	53.02
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	146.40	(2)商品和服务支出		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	0.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.82	(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	

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	217.31	一、财政拨款	217.31	一、财政拨款	217.31	一、财政拨款	217.31
1、一般公共预算拨款	217.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	164.29	1、机关工资福利支出	158.74
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	158.74	2、机关商品和服务支出	5.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.10	3、机关资本性支出（一）	
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	0.45	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	53.02	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	53.02
		8、社会保障和就业支出	146.40	(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	0.45
		10、卫生健康支出	5.82	(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	53.02	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	53.02		
		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	12.07				
		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	217.31	本年支出合计	217.31	本年支出合计	217.31	本年支出合计	217.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	217.31	支出总计	217.31	支出总计	217.31	支出总计	217.31

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：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	217.31	159.19	5.10	53.02	
208	社会保障和就业支出	146.40	141.30	5.10		
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.52	118.42	5.10		
2080101	行政运行	123.52	118.42	5.10		
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55			
210	卫生健康支出	5.82	5.82			
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82			
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82			
213	农林水支出	53.02			53.02	
21308	普惠金融发展支出	53.02			53.02	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.02			53.02	
221	住房保障支出	12.07	12.07			
22102	住房改革支出	12.07	12.07			
2210201	住房公积金	12.07	12.07			

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：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			217.31	159.19	5.10	53.02	
301	工资福利支出			158.74	158.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.53	54.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.84	50.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.49	9.49			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.33	15.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.07	12.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85			
302	商品和服务支出			5.10		5.10		
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30		3.30		
303	对个人和家庭的补助			0.45	0.45			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03			
312	对企业补助			53.02			53.02	

31205	利息补贴	50702	利息补贴	53.02			53.02	
-------	------	-------	------	-------	--	--	-------	--

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：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	164.29	159.19	5.10	
208	社会保障和就业支出	146.40	141.30	5.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.52	118.42	5.10	
2080101	行政运行	123.52	118.42	5.10	
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55		
210	卫生健康支出	5.82	5.82		
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82		
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	12.07	12.07		
22102	住房改革支出	12.07	12.07		
2210201	住房公积金	12.07	12.07		

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：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			164.29	159.19	5.10	
301	工资福利支出			158.74	158.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.54	54.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.84	50.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.49	9.49		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.33	15.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.07	12.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			5.10		5.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30		3.30	
303	对个人和家庭的补助			0.45	0.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53.02	
302	陇县人力资源和社会保障局	53.02	
302002	陇县劳动就业服务中心	53.02	
	专用项目	53.02	
	2022年省级普惠金融发展专项资金	53.02	
		53.02	为了进一步规范和促进创业担保贷款工作，加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理，加大对企业的创业融资支持力度，推进创业带动就业，结合实际对各个相关机构发放创业担保贷款中承担的工作量和成效给予创业担保贷款补助。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级普惠金融发展专项资金				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.02		
	其中: 财政拨款		53.02		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 进一步规范和促进创业担保贷款工作, 加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理;</p> <p>目标 2: 加大对企业的创业融资支持力度, 推进创业带动就业;</p> <p>目标 3: 减轻企业负担, 为我县经济发展作出贡献。</p>				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
标	产出指标	数量指标	专项资金金额	530168.44 元	
		质量指标	创业担保贷款奖补资金完成率	100%	
		时效指标	按时发放创业担保贷款奖补资金	2023 年 12 月 31 日前	

标		成本指标	省级普惠金融发展专项资金	530168.44 元	
	效益指标	经济效益指标	推动我县经济发展，提高就业率	较上年提高	
		社会效益指标	更好的服务企业，减轻企业负担	较上年提高	
		可持续影响指标	推进创业带动就业	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受资金人员满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县劳动就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保证人员经费和公用经费支出	164.29	164.29	
	任务 2	保证专项业务经费支出	53.02	53.02	
		金额合计	217.31	217.31	
年度 总体 目标	目标 1：保障在职人员的正常办公、生活秩序； 目标 2：各类人员支出按进度发放到位； 目标 3：项工作顺利开展；财政资金使用效率明显提升。				
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	保障在职人员正常办公、生活秩序	100%	
			经费控制率	100%	
			财政供养人员控制率	100%	
	质量指标	质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求	基本保障	
资金使用效率			明显提升		

		时效指标	各项资金按进度支付	2023 年底
			人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费
		成本指标	固定资产利用率	≥98%
		社会效益指标	增加就业岗位就业率提升	较上年有所提升
			可持续影响指标	扩大就业，促进可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职人员满意度	≥95%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级普惠金融发展专项资金			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局	实施期限	2023 年 12 月 31 日前	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.02	年度资金总额:	53.02
		其中: 财政拨款	53.02	其中: 财政拨款	53.02
		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: 进一步规范和促进创业担保贷款工作, 加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理; 目标 2: 加大对企业的创业融资支持力度, 推进创业带动就业; 目标 3: 减轻企业负担, 为我县经济发展作出贡献。			目标 1: 进一步规范和促进创业担保贷款工作, 加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理; 目标 2: 加大对企业的创业融资支持力度, 推进创业带动就业; 目标 3: 减轻企业负担, 为我县经济发展作出贡献。	
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	专项资金金额	530168.44 元	
		质量指标	创业担保贷款奖补资金完成率	100%	
		时效指标	按时发放创业担保贷款奖补资金	2023 年 12 月 31 日前	

		成本指标	省级普惠金融发展专项资金	530168.44 元	
	效益指标	经济效益指标	推动我县经济发展，提高就业率	较上年提高	
		社会效益指标	更好的服务企业，减轻企业负担	较上年提高	
		可持续影响指标	推进创业带动就业	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受资金人员满意度	100%	

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。