

附件 1

潼关县劳动就业服务中心
2023 年部门综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据潼办字[2019]93号文件《关于机构改革期间事业单位机构调整的通知》，我单位由原潼关县劳动就业服务局更名为潼关县劳动就业服务中心。

(一) 主要职责

1、做好农村劳动力转移工作，组织农村剩余劳动力有序流动；

2、为群众免费提供政策咨询、就业信息、就业指导和职业介绍；

3、组织开展技能培训、创业培训培训及技能鉴定工作；

4、开展创业促就业小额贷款工作。

(二) 机构设置

劳动就业服务中心隶属全额拨款事业单位，在职人员26人，退休人员11人，遗属1人。内设办公室、人力资源市场、小贷中心、培训股及就业训练中心。

二、工作任务

依据部门2023年度主要工作要求，我部门一是以做大特色农业开展优质农业技术培训，研究新形势电商发展方向，修改电商培训课程设置，推进电子商务产业化发展。二是进一步加强政策宣传力度，优化服务流程，通过小额担保

贷款支持返乡创业者回乡创业，激活“归雁经济”，助力乡村振兴。三是以帮助农民工实现稳定就业为目标，积极协调，主动作为，进一步完善公共服务就业服务网络布局，建立完善的劳务供求信息网络、充分发挥就业创业政策在促进农村劳动力转移就业工作中的作用，切实提升基层公共就业创业服务水平。

三、预算单位构成

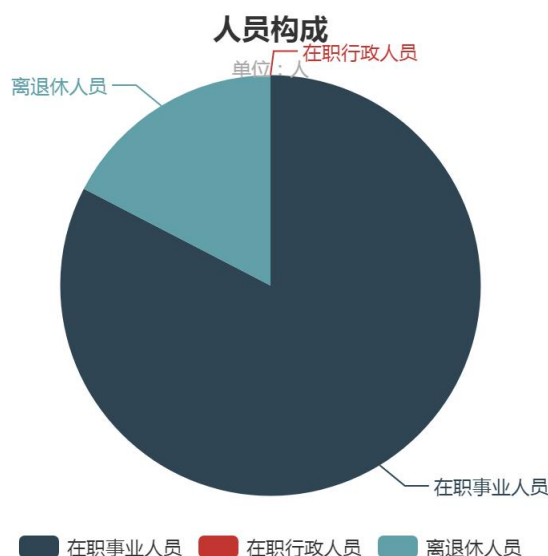
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县劳动就业服务中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员37人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入647.07万元，其中一般公共预算拨款收入647.07万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加286.50万元，主要原因是小额贷款贴息资金的增加；本部门当年预算支出647.07万元，其中一般公共预算拨款支出647.07万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加286.50万元，主要原因是小额贷款贴息资金的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收支647.07万元，其中一般公共预算拨款收入647.07万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加286.50万元，主要原因是小额贷款贴息资金的增加；本部门当年财政拨款支出647.07万元，其

中一般公共预算拨款支出 647.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 286.50 万元，主要原因是小额贷款贴息资金的增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 647.07 万元，较上年增加 286.50 万元，主要原因是小额贷款贴息资金的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 647.07 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）212.34 万元，较上年增加 5 万元，原因是工资比例上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.01 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是养老保险基数上涨。

（3）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.96 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是有在职人员减少。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.39 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资基数上涨。

（5）事业单位医疗（2101102）10.12 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是有在职人员减少。

（6）其他普惠金融发展支出（2130899）370 万元，较上年增加 270 万元，原因是小额贷款贴息资金的增加。

（7）住房公积金（2210201）22.25 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是工资基数上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 647.07 万元，其中：

工资福利支出（301）267.27 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是人员工资普调、绩效工资和社会保险的增加；

商品和服务支出（302）9.8 万元，较上年增加 5 万元，原因是为进一步促进就业创业工作高质量发展，全面完成政府下达的年度各项工作任务，为就业创业重点人群再就业提供高效便捷的服务，促进就业创业工作健康持续开展；

对企业的利息补贴支出（312）370 万元，较上年增加 270 万元，原因是小额贷款贴息资金的增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 647.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.27 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是人员工资普调、绩效工资和社会保险的增加；

机关商品和服务支出（502）9.8 万元，较上年增加 5 万元，原因是为进一步促进就业创业工作高质量发展，全面完成政府下达的年度各项工作任务，为就业创业重点人群再就业提供高效便捷的服务，促进就业创业工作健康持续开展；

对企业的补助（507）370 万元，较上年增加 270 万元，原因是小额贷款贴息资金的增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我中心严格按照财务制度控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是履行节约，压缩支出；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我中心严格财务制度控制支出；公务用车运行维护费 0.6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我中心严格按照财务制度控制支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是履行节约，压缩支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我中心未组织过大型会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是中心未组织过大型培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 647.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门属于事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2、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。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 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支出。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	6470700.00	一、部门预算	6470700.00	一、部门预算	6470700.00	一、部门预算	6470700.00
1、财政拨款	6470700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2720700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6470700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2672700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3700000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	48000.00	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		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	2770700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3750000.00	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	3700000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2447000.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101200.00	(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	3700000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3700000.00		
		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	222500.00				
		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	6470700.00	本年支出合计	6470700.00	本年支出合计	6470700.00	本年支出合计	6470700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	6470700.00	支出总计	6470700.00	支出总计	6470700.00	支出总计	6470700.00

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	6470700.00	一、财政拨款	6470700.00	一、财政拨款	6470700.00	一、财政拨款	6470700.00
1、一般公共预算拨款	6470700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2720700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3700000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2672700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48000.00	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		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	2770700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3750000.00	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	3700000.00
		8、社会保障和就业支出	2447000.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	
		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	3700000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3700000.00		
		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	222500.00				
		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	6470700.00	本年支出合计	6470700.00	本年支出合计	6470700.00	本年支出合计	6470700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6470700.00	支出总计	6470700.00	支出总计	6470700.00	支出总计	6470700.00

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）

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	6470700	2672700	48000	3750000	**
208	社会保障和就业支出	2447000	2349000	48000	50000	
20801	人力资源和社会保障管理	2123400	2025400	48000	50000	
2080106	就业管理事务	2123400	2025400	48000	50000	
20805	行政事业单位养老支出	310100	310100			
2080505	机关事业单位基本养老保险	310100	310100			
20827	财政对其他社会保险基金	13500	13500			
2082701	财政对失业保险基金的补	9600	9600			
2082702	财政对工伤保险基金的补	3900	3900			
210	卫生健康支出	101200	101200			
21011	行政事业单位医疗	101200	101200			
2101102	事业单位医疗	101200	101200			
213	农林水支出	3700000			3700000	
21308	普惠金融发展支出	3700000			3700000	
2130899	其他普惠金融发展支出	3700000			3700000	
221	住房保障支出	222500	222500			
22102	住房改革支出	222500	222500			
2210201	住房公积金	222500	222500			

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			6470700	2672700	48000	3750000	**
301	工资福利支出			2672700	2672700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1059800	1059800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62100	62100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84100	84100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	819400	819400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310100	310100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101200	101200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13500	13500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222500	222500			
302	商品和服务支出			98000		48000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28500		8500	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24500		4500	20000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100		100		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2400		2400		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5200		5200		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4600		4600		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		5000	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2200		2200		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000		6000		
312	对企业补助			3700000			3700000	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	3700000			3700000	

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	2720700	2672700	48000	**
208	社会保障和就业支出	2397000	2349000	48000	
20801	人力资源和社会保障管理	2073400	2025400	48000	
2080106	就业管理事务	2073400	2025400	48000	
20805	行政事业单位养老支出	310100	310100		
2080505	机关事业单位基本养老保险	310100	310100		
20827	财政对其他社会保险基金	13500	13500		
2082701	财政对失业保险基金的补	9600	9600		
2082702	财政对工伤保险基金的补	3900	3900		
210	卫生健康支出	101200	101200		
21011	行政事业单位医疗	101200	101200		
2101102	事业单位医疗	101200	101200		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	222500	222500		
22102	住房改革支出	222500	222500		
2210201	住房公积金	222500	222500		

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			2720700	2672700	48000	**
301	工资福利支出			2672700	2672700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1059800	1059800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62100	62100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84100	84100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	819400	819400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310100	310100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101200	101200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13500	13500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222500	222500		
302	商品和服务支出			48000		48000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500		8500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100		100	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2400		2400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5200		5200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4600		4600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2200		2200	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000		6000	
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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	3750000	
177	潼关县劳动就业服务中心	3750000	
177001	潼关县劳动就业服务中心	3750000	
	专用项目	3750000	
	创业担保贷款贴息资金	3700000	
	创业担保贷款贴息资金1	2300000	创业担保贷款贴息由上级部门拨付资金。
	创业担保贷款贴息资金2	1040000	创业担保贷款贴息由上级部门拨付资金。
	创业担保贷款贴息资金3（1）	360000	创业担保贷款贴息由上级部门拨付资金。
	工作经费	50000	
	工作经费	50000	提供各项公共就业服务工作：1、做好农村劳动力转移工作，组织农村剩余劳动力有序流动。为群众免费提供政策咨询、就业信息，就业指导和职业介绍做好技能创业培训工作。2、为全县失业人员等免费提供就业、创业培训及技能鉴定工作。3、开展创业促就业小额贷款工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小额担保贷款贴息资金			
主管部门		潼关县劳动就业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3700000	
		其中:财政拨款		3700000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融覆盖面。</p> <p>目标2: 支持劳动者自主创业, 自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。</p> <p>目标3: 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制。</p>				
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	创业担保贷款发放额增长率	100%	
		质量指标	创业担保贷款回收率	100%	
		时效指标	每季度按时发放贴息资金	100%	
		成本指标	3700000.00元(不超过预算金额)	98%	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	98%	
		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	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者及企业创业者的满意度1:	98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		潼关县劳动就业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50000		
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为进一步促进就业创业工作高质量发展, 全面完成政府下达的年度各项工作任务, 为就业创业重点人群再就业提供高效便捷的服务, 促进就业创业工作健康持续开展;				
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	完成各项工作目标任务	100%	
		质量指标	确保单位工作正常运转, 就业创业工作持续开展。	100%	
		时效指标	按照时间节点完成目标任务	100%	
		成本指标	50000元 (不超过预算金额)	98%	
	效益指标	经济效益指标	培养技能人才, 提升就业创业质量	≥2倍	
		社会效益指标	对创业带动就业困难者提供就业帮助。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障本单位工作正常运转		
	指标2: 就业创业社会保障工作逐步健全, 为民办实事深入人心				
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位同志满意; 就业创业群体满意	98%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关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	小额担保贷款贴息资金工作	370	370	
	任务2	为县经济建设及创业带动就业工作	5	5	
	任务3	完成2023年培训任务	272.07	272.07	
金额合计			647.07	647.07	
年度 总体 目标	<p>目标1：共开展各类免费实用性技术培训8期400人；开展创业培训3期75人。其中，建档立卡脱贫劳动力120人。</p> <p>目标2：完成农村劳动力转移3.73万人次。“点对点”有组织输出750余名外出务工人员返岗复工。完成305名就业困难人员认定及帮扶工作。</p> <p>目标3：共计发放小额贴息贷款2220万元。</p>				
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：保障单位人员工资发放及社保缴纳等；		26人
			指标2：保障单位日常办公经费		26人
			指标3：小额贴息担保贷款资金发放笔数或人数。		100%
		质量指标	指标1：保障单位人员工资发放及社保缴纳准确率；		100%
			指标2：保障单位日常办公经费正常运转		100%
			指标3：全年预计小额贴息担保贷款资金回收率。		100%
		时效指标	指标1：支付及时性以及项目在2022年度内完成		目标任务在本年度完成率100%
	成本指标	指标1：工资福利按照标准内执行		100%	
		指标2：全年预计小额贴息担保资金370万元		每人约1.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：培养技能人才，提升就业创业质量		≥98%
			指标2：对小额贴息担保贷款工作提高创业率		≥98%
		社会效益指标	指标1：缓解创业贷款者的经济压力		≥98%
			指标2：对创业带动就业困难者提供就业帮助。		≥98%
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：保障本单位工作正常运转		≥98%	
		指标2：就业创业社会保障工作逐步健全，为民办实事深入民心		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位同志满意；		≥98%	
		指标2：申报贴息担保贷款资金的个体创业者及小微企业的满意度。		≥98%	

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		小额担保贷款贴息资金及工作经费			
主管部门		潼关县劳动就业服务中心	实施期限	2023年底	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3750000	年度资金总额:	3750000	
	其中:财政拨款	3750000	其中:财政拨款	3750000	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融覆盖面。</p> <p>目标2: 支持劳动者自主创业, 自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。</p> <p>目标3: 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制。</p> <p>目标4: 为进一步促进就业创业工作高质量发展, 全面完成政府下达的年度各项工作任务, 为就业创业重点人群再就业提供高效便捷的服务, 促进就业创业工作健康持续开展;</p>		<p>目标1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融覆盖面。</p> <p>目标2: 支持劳动者自主创业, 自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。</p> <p>目标3: 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制。</p> <p>目标4: 为进一步促进就业创业工作高质量发展, 全面完成政府下达的年度各项工作任务, 为就业创业重点人群再就业提供高效便捷的服务, 促进就业创业工作健康持续开展。</p>		
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	创业担保贷款发放额增长率	100%	
			完成各项工作任务	100%	
		质量指标	创业担保贷款回收率	100%	
			确保单位工作正常运转, 就业创业工作持续开展。	100%	
		时效指标	每季度按时发放贴息资金	100%	
			按照时间节点完成目标任务	100%	
	成本指标	3750000.00元(不超过预算金额)	98%		
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	98%	
			对创业带动就业困难者提供就业帮助。	98%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 保障本单位工作正常运转	100%	
			指标2: 就业创业社会保障工作逐步健全, 为民办实事深入民心	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位同志满意; 申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者及企业创业者的满意度	98%	

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。