

附件 2

神木市劳动服务中心 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) 单位主要工作职责

失业保险登记、申报、待遇审核上报；创业担保贷款审核与发放；组织实施全市劳动力资源调查和统计；下岗失业人员和生活费（含社保费）用款计划的申报和档案托管；审核发放大学生就业培训补贴；组织各类就业训练与培训；开展就业政策咨询，承办各类招聘会。

二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作。

1. 全市新增就业 3900 人，城镇失业人员再就业 1350 人，就业困难人员再就业 350 人。

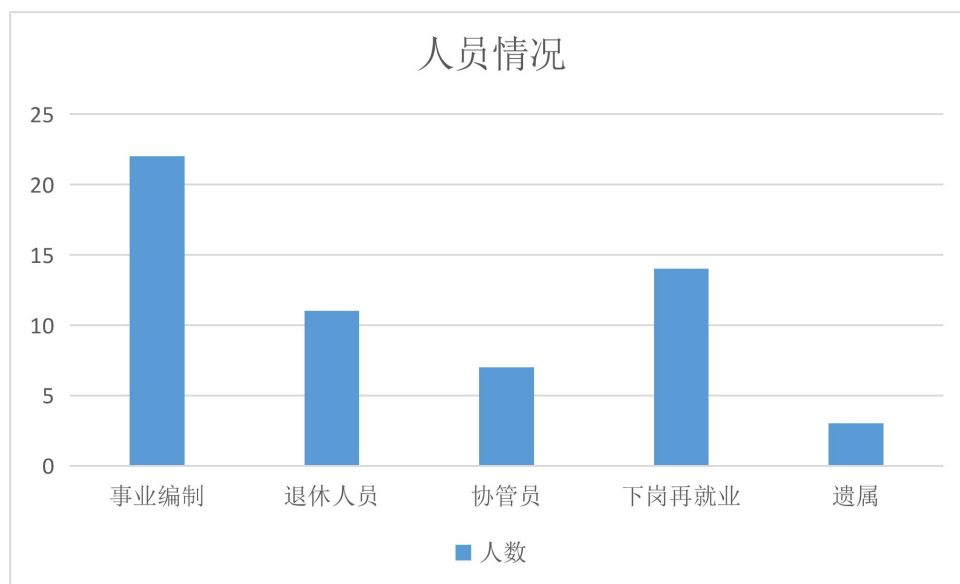
2. 城镇失业登记率控制在 2.1%。

3. 创业担保贷款发放 3000 万元。

三、人员情况说明

本单位属全额单位，核定编制人数为 31 人，其中：事业编制 31 人；现实有在职人员 22 人，企业委派退役军人 0 人，协管员 7 人（其中 5 人为榆林市聘），退休人数 11 人，遗属

补助 3 人，下岗再就业 14 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 1127.0637 万元，其中一般公共预算拨款收入 1127.0637 万元、较上年增加 345.6985 万元，主要原因是新增农民工综合服务中心运险费项目和创业孵化园补贴铺位增加 40 个；本单位当年预算支出 1127.0637 万元，其中一般公共预算拨款支出 1127.0637 万元、较上年增加 345.6985 万元，主要原因是新增农民工综合服务中心运险费项目、就业专场招聘会项目和创业孵化园补贴铺位增加 40 个。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1127.0637 万元，其中一般公共预算拨款收入 1127.0637 万元、较上年增加 345.6985 万元万元，主要原因是新增农民工综合服务中心运险费项目和创业孵化园补贴铺位增加 40 个；本单位当年财政拨款支出 1127.0637 万元，其中一般公共预算拨款支出 1127.0637 万元，较上年增加 345.6985 万元万元，主要原因是新增农民工综合服务中心运险费项目、就业专场招聘会项目和创业孵化园补贴铺位增加 40 个。

(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 1127.0637 万元，较上年增加 345.6985 万元万元，主要原因是新增农民工综合服务中心运险费项目、就业专场招聘会项目和创业孵化园补贴铺位增加 40 个。

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 1127.0637 万元，其中：

(1) 事业运行（2080150）352.1364 万元，较上年增加 75.9665 万元，原因是单位人员调入和退休人员各项预算列入年初预算；

(2) 其他就业补助支出(2080799) 697.64 万元, 较上年增加 247 万元, 原因是今年新增农民工综合服务中心运险费项目、就业专场招聘会项目和创业孵化园补贴铺位增加 40 个。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.5131 万元, 较上年增加 11.1244 万元, 原因是今年原因是单位人员调入。

(4) 住房公积金(2210201) 28.7742 万元, 较上年增加 11.6076 万元, 原因是今年原因是单位人员调入。

(5) 社会保险经办机构(2080109) 16 万元, 较上年无变化。

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 1127.0637 万元, 其中:

工资福利支出(301) 376.4863 万元, 较上年增加 99.1915 万元, 原因是今年单位人员调入。

商品和服务支出(302) 246.137 万元, 较上年增加 201.4758 万元, 原因是新增农民工综合服务中心运险费和就业专场招聘会项目。

对个人和家庭的补助支出(303) 22.6004 万元, 较上年增加 1.1688 万元, 原因退休人员增加。

对企业补助(307) 481.84 万元, 较上年增加 46.2 万元,

原因是创业孵化园补贴铺位增加 40 个。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1127.0637 万元，其中：工资福利支出（50501）376.4863 万元，较上年增加 99.1915 万元，原因是今年单位人员调入。

商品和服务支出（50502）246.137 万元，较上年增加 201.4758 万元，原因是新增农民工综合服务中心运险费和就业专场招聘会项目。

对个人和家庭的补助支出（509）22.6004 万元，较上年增加 1.1688 万元，原因退休人员增加。

对企业补助（507）481.84 万元，较上年增加 46.2 万元，原因是创业孵化园补贴铺位增加 40 个。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化。

六、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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 80 万元，政府采购服务类预算 80 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 1127.0637 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 24.337 万元，较上年增加 0.6758 万元，主要原因是人员调入。

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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市劳动服务中心

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	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	否	
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。

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	11,270,637.00	一、部门预算		一、部门预算	11,270,637.00	一、部门预算	11,270,637.00
1、财政拨款	11,270,637.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,134,237.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,270,637.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,764,863.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,370.00	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	126,004.00	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	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,191,233.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,136,400.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
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	4,818,400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,982,895.00	(2)商品和服务支出	2,198,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	226,004.00
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	20,000.00		
		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	4,818,400.00		
		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			

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
		20、住房保障支出	287,742.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
收入总计	11,270,637.00	支出总计	11,270,637.00	支出总计	11,270,637.00	支出总计	11,270,637.00

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	11,270,637.00	一、财政拨款		一、财政拨款	11,270,637.00	一、财政拨款	11,270,637.00
1、一般公共预算拨款	11,270,637.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,134,237.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,764,863.00	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	228,370.00	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	126,004.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,191,233.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,136,400.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
		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	4,818,400.00
		8、社会保障和就业支出	10,982,895.00	(2) 商品和服务支出	2,198,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	226,004.00
		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	20,000.00		
		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	4,818,400.00		
		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			

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
		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	287,742.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,270,637.00	支出总计	11,270,637.00	支出总计	11,270,637.00	支出总计	11,270,637.00

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
		11,270,637.00	3,890,867.00	243,370.00	7,136,400.00	
208	社会保障和就业支出	10,982,895.00	3,603,125.00	243,370.00	7,136,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,681,364.00	3,277,994.00	243,370.00	160,000.00	
2080109	社会保险经办机构	160,000.00			160,000.00	
2080150	事业运行	3,521,364.00	3,277,994.00	243,370.00		
20805	行政事业单位养老支出	325,131.00	325,131.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,131.00	325,131.00			
20807	就业补助	6,976,400.00			6,976,400.00	
2080799	其他就业补助支出	6,976,400.00			6,976,400.00	
221	住房保障支出	287,742.00	287,742.00			
22102	住房改革支出	287,742.00	287,742.00			
2210201	住房公积金	287,742.00	287,742.00			

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
				11,270,637.00	3,890,867.00	243,370.00	7,136,400.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,764,863.00	3,764,863.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,592.00	64,592.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,351.00	73,351.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726,496.00	726,496.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,131.00	325,131.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,566.00	162,566.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,349.00	199,349.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,528.00	21,528.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,742.00	287,742.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	504,108.00	504,108.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2,426,370.00		228,370.00	2,198,000.00	

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
				11,270,637.00	3,890,867.00	243,370.00	7,136,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00		60,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		30,000.00	80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	720,000.00			720,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,870.00		34,870.00		

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
				11,270,637.00	3,890,867.00	243,370.00	7,136,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,500.00		38,500.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	226,004.00	126,004.00		100,000.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	102,004.00	102,004.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出（一）	506	对事业单位资本性补助	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	4,818,400.00			4,818,400.00	
31204	费用补贴	50701	对企业补助	4,818,400.00			4,818,400.00	

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
		4,134,237.00	3,890,867.00	243,370.00	
208	社会保障和就业支出	3,603,125.00	3,603,125.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,277,994.00	3,277,994.00		
2080150	事业运行	3,521,364.00	3,277,994.00	243,370.00	
20805	行政事业单位养老支出	325,131.00	325,131.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,131.00	325,131.00		
221	住房保障支出	287,742.00	287,742.00		
22102	住房改革支出	287,742.00	287,742.00		
2210201	住房公积金	287,742.00	287,742.00		

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
				4,134,237.00	3,890,867.00	243,370.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,764,863.00	3,764,863.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,592.00	64,592.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,351.00	73,351.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726,496.00	726,496.00		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,131.00	325,131.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,566.00	162,566.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,349.00	199,349.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,528.00	21,528.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,742.00	287,742.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	504,108.00	504,108.00		

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
				4,134,237.00	3,890,867.00	243,370.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	228,370.00		228,370.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,870.00		34,870.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,500.00		38,500.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	126,004.00	126,004.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		

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
				4,134,237.00	3,890,867.00	243,370.00	
30302	退休费	50905	离退休费	102,004.00	102,004.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15,000.00		15,000.00	

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（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	

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
117002	劳动服务中心业务经费	160000	项目经费用于失业保险政策宣传，稽核，待遇申报；就业政策宣传登记，组织创业培训；就业失业创业相关资料印制。
117002	民营企业吸纳大学生补贴	1060000	神人社发（2015）196号文件关于民营企业招聘神木籍大学生给予就业培训补贴的通知。
117002	创业孵化园补贴	3758400	依据神木县人民政府常务会议纪要 2015第13次研究人社局提交的《关于2015年创业就业资金使用计划的提案》和神人社字（2022）3号文件《关于申请扩大大学生创业孵化园规模增加商铺租赁费补贴预算的报告》。
117002	困难职工春节慰问金	100000	每年财政安排10万元困难职工春节慰问金，用来改善职工每年春节过节生活困难问题。
117002	就业专场招聘会	800000	每年开展线下招聘活动3场，参加招聘会企业约260家，吸引求职人员入场约1.2万人次。
117002	农民工综合服务中心	1258000	神木市人民政府2022年第9次常务会会议纪要，审议并原则通过市人社局关于设立农民工综合服务中心的提案。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动服务中心业务工作经费			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	投放广告、发放资料可宣传失业保险、就业、创业担保贷款等政策, 助力完成年度失业保险、就业、创业担保贷款各项任务指标, 促进创业, 鼓励创新, 提高就业率, 带动经济增长。				
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	电子屏广告投放时长	≥6个月	
			购置办公设备	≥4套	
			印制宣传册	≥10000份	
		质量指标	电子屏广告投放合格率	=100%	
			宣传册合格率	=100%	
			办公设备合格率	=100%	
		时效指标	电子屏广告投放及时率	2023.12	
			印制宣传册及时率	2023.12	
			购置办公设备及时率	2023.12	
		成本指标	电子屏广告投放成本	≤1万元/月	
	办公设备成本		≤5000元/套		
	印制宣传资料		≤8元/份		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥3000人	
		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	就业、失业、创业人员满意率	≥90%		

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业孵化园补贴			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		375.84	
		其中: 财政拨款		375.84	
		其他资金			
总体目标	创业孵化园吸纳200名大学生入园创业, 是为我市大学生创业提供物理空间和一系列的服务支持的孵化器, 培养和带动一批大学生走上自谋职业、自主创业之路, 有效推动我市新常态下大学生创业, 就业工作的开展。				
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	商铺数量	≤200个	
		质量指标	房租补贴准确率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时率	2023.12	
		成本指标	单个商铺房租补贴标准	≤18792元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	入园稳定创业率	≤100%	
		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	入园创业大学生	≥95%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民营企业吸纳大学生补贴			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106	
		其中: 财政拨款		106	
		其他资金			
总体目标	神人社发(2015)196号文件关于民营企业招聘神木籍大学生给予就业培训补贴的通知, 提高神木籍大学生就业率。				
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	补贴人数	≦360人	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时率	2023.12	
	成本指标	专科生补贴标准	≦5000元/人		
		本科生补贴标准	≦7000元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新增就业人数	≧3000人	
		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	民营企业满意度	≧95%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工春节慰问金			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	历年财政每年安排10万元困难职工春节慰问金, 用来改善职工每年春节过节生活困难问题。				
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	发放人数	≥166人	
		质量指标	发放准确率	=100%	
		时效指标	发放及时率	2024. 01	
	成本指标	特困职工发放标准	≤2000元/人		
		困难职工发放标准	≤600元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善职工春节期间生活困难问题	改善	
		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	困难职工满意度	≥95%		

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业专场招聘会			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	根据神木市人社局职能和陕人社(2023)10号函《关于开展2023年春风行动暨就业援助月的通知》,神木市人社局牵头联合其他8部门,劳动服务中心承办计划每年召开三场就业专场招聘会。使农村劳动者、就业困难人员了解就业政策、服务举措及申请渠道,有需要的能享受到就业帮扶,推动我市实现更加充分、更高质量就业。				
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	招聘会场次	≥3场	
		质量指标	招聘会举办合格率	=100%	
		时效指标	招聘会举办及时率	2023.12	
		成本指标	招聘会成本	≤30万/场	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	吸引求职人员	≤1.2万人次	
		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	农村劳动者、就业困难人员	≥95%		

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民工综合服务中心运行费			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.8		
		其中:财政拨款	125.8		
		其他资金			
总体目标	给务工人员 and 用工居民提供更好的就业用工服务, 初步消除我市自发形成的三处“马路劳务市场”。				
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	租赁面积	≥2400平方米	
			购置水、暖、网、电费	≥1年	
			雇佣人员	≤4人	
		质量指标	租赁建筑合格率	=100%	
			物业管理费支付准确率	=100%	
			购买水、暖、网、电费缴纳准确率	=100%	
		时效指标	租赁建筑及时率	2023.12	
			物业管理费支付及时率	2023.12	
			水、暖、网、电费支付准确率	2023.12	
		成本指标	租赁建筑成本	≤300元/m ² /年	
	物业管理费成本		≤16.8万元		
	水、暖、网、电费及维修成本		≤37万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安置农民工就业人数	≥4000人	
		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	务工人员和用工居民	≥95%		

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市劳动服务中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	劳动服务中心业务经费	三项业务经费	16	16		
	创业孵化园补贴	创业孵化园房租补贴	375.84	375.84		
	民营企业吸纳大学生补贴	民营企业吸纳大学生培训补贴	106	106		
	困难职工春节慰问金	困难职工春节慰问	10	10		
	就业专场招聘会	举办就业招聘会	80	80		
	农民工综合服务中心运行费	房租、物业费、水暖电费	125.8	125.8		
	基本支出	工资福利商品服务对个人和家庭补助	413.4237	413.4237		
	金额合计			1127.0637	1127.0637	
	年度 总体 目标	<p>目标1：投放广告、发放资料可宣传失业保险、就业、创业担保贷款等政策，助力完成年度失业保险、就业创业担保贷款各项任务指标，促进创业，鼓励创新，提高就业率，带动经济增长。</p> <p>目标2：创业孵化园吸纳200名大学生入园创业，是为我市大学生创业提供物理空间和一系列的服务支持的孵化器，培养和带动一批大学生走上自谋职业、自主创业之路，有效推动我市新常态下大学生创业，就业工作的开展。</p> <p>目标3：2023年底给企业准确发放补贴，提高神木籍大学生就业率。</p> <p>目标4：改善春节期间职工生活困难问题。</p> <p>目标5：使农村劳动者、就业困难人员了解就业政策、服务举措及申请渠道，有需要的能享受到就业帮扶，推动我市实现更加充分、更高质量就业。</p> <p>目标6：给务工人员 and 用工居民提供更好的就业用工服务，初步消除我市自发形成的三处“马路劳务市场”。</p> <p>目标7：完成年度工资福利发放，保证单位正常运转。</p> <p style="text-align: right;">目标</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	电子屏广告投放时长	≥6个月		
			购置办公设备	≥4套		
			印制宣传册	≥10000份		
			商铺数量	≤200个		
			补贴人数	≤360人		
			发放人数	≥166人		
			招聘会场次	≥3场		
			租赁面积	≥2400平方米		
			购置水、暖、网、电费	≥1年		
			雇佣人员	≤4人		
		质量指标	电子屏广告投放合格率	=100%		
			宣传册合格率	=100%		
			办公设备合格率	=100%		
			房租补贴准确率	=100%		
			补贴发放准确率	=100%		
			发放准确率	=100%		
			招聘会举办合格率	=100%		
		租赁建筑合格率	=100%			

年度绩效指标	产出指标		物业管理费支付准确率	=100%	
			购买水、暖、网、电费缴纳准确	=100%	
		时效指标		电子屏广告投放及时率	2023.12
				印制宣传册及时率	2023.12
				购置办公设备及时率	2023.12
				补贴发放及时率	2023.12
				补贴发放及时率	2023.12
				发放及时率	2024.01
				招聘会举办及时率	2023.12
				租赁建筑及时率	2023.12
				物业管理费支付及时率	2023.12
				水、暖、网、电费支付准确率	2023.12
	成本指标		电子屏广告投放成本	≤1万元/月	
			办公设备成本	≤5000元/套	
			印制宣传资料	≤8元/份	
			单个商铺房租补贴标准	≤18792元/年	
			专科生补贴标准	≤5000元/人	
			本科生补贴标准	≤7000元/人	
			特困职工发放标准	≤2000元/人	
			困难职工发放标准	≤600元/人	
			招聘会成本	≤30万/场	
			租赁建筑成本	≤300元/m ² /年	
			物业管理费成本	≤16.8万元	
			水、暖、网、电费及维修成本	≤37万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标			城镇新增就业人数	≥3000人	
			入园稳定创业率	≤100%	
			改善职工春节期间生活困难问题	改善	
			吸引求职人员	≤1.2万人次	
			安置农民工就业人数	≥4000人	
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		就业、失业、创业人员满意率	≥90%	
			入园创业大学生	≥95%	
			民营企业满意度	≥95%	
			困难职工满意度	≥95%	
			务工人员 and 用工居民	≥95%	
			农村劳动者、就业困难人员	≥95%	

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。