**2022年部门预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)3

唐山市丰润区就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 795.02 | 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 | 706.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.76 |
| 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 | 33.09 |
| 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 | 本年收入合计 | 795.02 | 本年支出合计 | 795.02 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 795.02 | 支出总计 | 795.02 |

单位预算收入总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 795.02 | 795.02 | 795.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 706.17 | 706.17 | 706.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 662.05 | 662.05 | 662.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 473.27 | 473.27 | 473.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 31.78 | 31.78 | 31.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 55.76 | 55.76 | 55.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.76 | 55.76 | 55.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.21 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 795.02 | 606.24 | 188.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 706.17 | 517.39 | 188.78 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 662.05 | 473.27 | 188.78 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 473.27 | 473.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 31.78 |  | 31.78 |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 55.76 | 55.76 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.76 | 55.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 795.02 | 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 | 706.17 | 706.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.76 | 55.76 |  |  |
| 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 | 33.09 | 33.09 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 795.02 | 本年支出合计 | 795.02 | 795.02 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 795.02 | 支出总计 | 795.02 | 795.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 795.02 | 606.24 | 188.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 706.17 | 517.39 | 188.78 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 662.05 | 473.27 | 188.78 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 473.27 | 473.27 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 31.78 |  | 31.78 |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 127.00 |  | 127.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.12 | 44.12 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.12 | 44.12 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 55.76 | 55.76 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.76 | 55.76 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.21 | 35.21 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 606.24 | 577.81 | 28.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 547.37 | 547.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.35 | 150.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.88 | 30.88 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 125.40 | 125.40 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.12 | 44.12 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.55 | 20.55 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.21 | 35.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 104.45 | 104.45 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.43 |  | 28.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 10.77 |  | 10.77 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.44 | 30.44 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 29.44 | 29.44 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 合计 | 35.88 | 35.88 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 35.88 | 35.88 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 35.78 | 35.78 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 31.78 | 31.78 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区就业服务中心2022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，现将唐山市丰润区就业服务中心2022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：**

1、贯彻落实国家、省、市有关就业和再就业工作的法律、法规和政策规定，并组织实施。

2、负责区内劳动力就业统筹规划和管理、劳动力资源的统计和利用。

3、负责统筹、协调、指导、管理城乡新生劳动力就业、创业培训，负责下岗职工、失业人员的转业转岗培训。

4、负责就业指导、职业介绍、劳动人事代理、劳务派遣管理和社会中介机构的审核与管理。

5、负责全区劳动就业服务企业综合管理，会同有关部门对下岗职工、失业人员从事个体经营和合伙企业的服务型企业、社区就业实体各项优惠政策的落实、考核和监督管理工作。

6、负责全区失业人员管理、职业介绍补贴资金和培训补贴资金的管理工作，负责下岗职工基本生活费、失业人员失业救济金的管理工作。

7、负责失业保险基金的征集、支付和管理工作。

8、负责就业信息网络建设及用工信息采集、整理和发布，承担企业事业单位下岗失业人员和企业退休人员的社会化管理服务工作。

9、负责劳动人事代理、档案管理和社会保险关系接续以及失业保险基金的征集、发放和管理服务工作。

10、指导各乡镇（街道）、区直单位和企业的就业服务工作。

11、承办区政府和区人事劳动和社会保障局交办的其他工作任务。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市丰润区就业服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年度预计支出总计795.02万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位2022年度公用经费预算为28.43万元，其中包括办公费5.1万元、水电费3.4万元、办公取暖费10.77万元、差旅费0.65万元、工会经费1.11万元、福利费1.3万元、劳务费2万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2022年度财政拨款安排的公务用车购置及运维费（分别包括公务用车购置费和公务用车运维费）35.78万元、公务接待费预算0.1万元。与上一年度相比，增加了31.78万元的公务用车购置费。

五、预算绩效信息

**1、车辆购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置公务用车，深入乡镇、街道、村级举办招聘会及其他各类就业创业宣传活动。 |

| 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 | 采购数量 | 公务用车采购数量 | ≥2辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 车辆验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 车辆采购完成时间 | 2022年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均每辆公务用车购置成本 | ≤15.89万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业创业工作开展 | 就业创业工作开展 | 优 | 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 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

**2、创业服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放创业就业孵化基地奖补资金。  2.及时发放管理服务补贴。  3.开展创业就业服务宣传和专项活动。 |

| 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 | 补贴基地数量 | 发放创业就业奖补资金的孵化基地数量 | ≥3家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金成本 | 创业就业孵化基地奖补资金成本 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业就业增长率 | 创业就业增长率 | ≥8% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

**3、档案管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对近四万份纸质档案，逐步建立电子档案。  2.预计配备档案保管用品费用5万元。  3.预计档案盒、档案袋、档案夹、隔页纸等档案整理用品及纸张、墨粉等办公耗材费用5万元。 |

| 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 | 建立电子档案数 | 预计本年建立电子档案数量 | ≥100份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 电子档案合格率 | 合格电子档案占电子档案总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成本年计划建立电子档案的时间 | 2022年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公耗材成本 | 办公耗材成本 | ≤5万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子档案持续发挥作用期限 | 电子档案持续发挥作用期限 | ≥30年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

**4、扶贫专岗人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗岗位补贴每人每月800元。  2.为公益岗购买人身意外伤害保险。 |

| 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 | 乡镇数量 | 设置就业扶贫专岗人员的乡镇数量 | ≥19家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 公益岗岗位补贴发放的准确率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 公益岗岗位补贴发放及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每人每月的公益岗岗位补贴标准 | ≤800元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增人数 | 扶贫专岗人员新增人数 | ≥5人 | 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 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区就业服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区就业服务中心上年末固定资产金额为1161.32万元。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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