香河县就业服务局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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县就业服务局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：**

（一）负责促进就业创业工作，贯彻落实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，贯彻落实职业培训机构发展规划和管理规则并进行监督。加强就业服务和就业培训，贯彻就业援助制度，牵头落实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。

（二）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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县就业服务局** | **事业** | **副科级** | **财政性资金基本保障** |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县就业服务局的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1546.82万元，其中：一般公共预算收入1546.82万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县就业服务局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1546.82万元，其中基本支出459.38万元，包括人员类项目经费408.36万元和运转类公用项目经费51.02万元；运转类其他及特定目标类项目支出1087.44万元，包括本级支出，主要为就业补助资金、日常业务经费、创业扶持资金等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1546.82万元，较2021年预算增加439.49万元，其中：基本支出减少93.35万元，主要为人员经费支出；项目支出增加532.84万元，主要为就业补助资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排51.02万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用品等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费与2021年相比持平，无增减变化（其中：公务用车购置费与2021年相比持平，无增减变化公务用车运维费与2021年相比持平，无增减变化)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元与2021年相比持平，无增减变化主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

1. 创业扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00D98E10002J | | 项目名称 | 创业扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县创业服务平台及众创空间与 创业孵化基地的扶持及政府购买创业服务、创业培训、创业创新成果，扶持高校毕业生 、城镇失业等各类人员的创业活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展本项目，进一步推动全县就业创业工作，以创新创业带动就业。  2.举办创新创业大赛，并对符合条件的孵化基地企业进行补贴，预计全年项目支出数为100万 元，每个企业补贴金额最高不超过30万元，发放过程中严格执行国家相关政策，严把发放审核 条件，确保所发企业均具备发放资格，均可及时收到补贴，通过创业大赛举办，主要突出“创 新引领创业、创业带动就业”导向，重点关注项目的创新性、示范性、引领性及社会价值及发 展现状和前景。积极投身香河经济社会发展主战场，把握好实现梦想的机会，用好各方资源， 积极推动科技成果的转化利用，把好的想法和项目变成实实在在的经济实体，实现大赛科技创 新、成就大业的真正目的，在创新中成才，在创业中发展，为推进新香河阔步前进贡献自己的 力量。对孵化基地的奖补，提升孵化基地的软硬件标准，更好的为孵化对象提供服务。以创业 带动就业。 | | | | | |

| 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 | 补贴的企业单位数量（个） | 符合补贴政策、给予补贴的企业单位个数 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 所发企业均具备发放资格，均可及时收到补贴 | 100比率 | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补贴工作完成时间 | 12月 | 根据实际统计 |
| 成本指标 | 企业补贴 | 每个企业根据政策给予一次性补贴 | ≤30万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供创业服务增长率 | 通过补贴资金带动企业及个人创业，从而增加创业活动 | ≥50比率 | 根据实际调查 |
| 可持续影响指标 | 以创业带动就业 | 促进双创事业发展 | 有助于促进就业 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

2. 促就业资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P008K8410003X | | 项目名称 | 促就业资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 对符合条件的灵活就业人员缴纳的社会保险给予补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现解决失业人员再就业、控制城镇登记失业率、转移农村劳动力，以保持 就业形势的基本稳定。  2.对符合条件的企事业单位进行补贴，预计全年项目支出数为20万元，发放过程中严格执行国家相关政策，严把发放审核条件，确保所发企业均具备发 放资格，均可及时收到补贴，大力实施积极就业政策，强化公共就业创业服务，统筹做好大学生 、农民工、就业困难人员、残疾人等重点群体就业创业工作。狠抓各项就业优惠政策落实，充分 发挥就业政策对促就业的作用。促进就业资金主要社会保险补贴，通过对符合条件的失业再就业 人员进行补贴，促进就业，保持我县就业形势的基本稳定。 | | | | | |

| 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 | 补贴次数 | 各类就业补贴人次 | ≥300人次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 应补尽补率 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 灵活就业人员社会保险补贴 | 灵活就业人员社会保险补贴最高不超过其实际缴费的66.66% | ≤66.66比率 | 根据冀财规[2018]21号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥98比率 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业形势稳定性 | 对就业形势稳定性 的影响作用 | 对就业起到积极作用、 保障就业形势稳定 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务补贴对象满意度 | 服务补贴对象满意度 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

3. 公共就业服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00741610002C | | 项目名称 | 公共就业服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于就业服务体系建设及人力资源市场维持正常办公需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展更好的为企业和求职者服务，建立健全公共就业服务体系，促进全县就业形 势稳定。  2.2022年预计召开人才招聘会10场次，并及时支付人力资源市场日常运行费，预计全年项目支 出数为30万元，通过项目的开展健全人力资源市场管理制度，提升公共就业和人才服务水平，促 进人力资源服务产业健康发展，规范人力资源市场秩序，建立健全功能完善、机制健全、运行有 序、服务规范的人力资源市场体系。建立健全公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障 服务平台，促进农村劳动力和高校毕业生等群体就业。以公共就业服务、人力资源服务、社会保 险经办服务、劳动关系协调、争议调解仲裁、劳动保障监察等功能重点，整合服务资源，加强队 伍建设，明确职能职责，规范服务流程，完善服务设施，在全省所有乡镇（街道）和行政村（社 区）基本建立健全劳动就业社会保障公共服务平台和网络。 | | | | | |

| 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 | 招聘会次数 | 召开招聘会次数 | ≥10次 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 日常运行维护开支 | 日常运行维护开支 | 12月 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 进场求职成功率 | 求职者求职成功率 | ≥20比率 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 日常运行维护质量 | 应付尽付率 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 按上级规定及时召开 专项招聘会、每年定 期召开招聘会 | 春风行动、大学生专场 、退役士兵专场、民营 企业招聘周、日常招聘会 | 12月 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 日常运行维护完成时 间 | 日常运行维护业务开展 完成时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 招聘会季度成本 | 招聘会季度成本 | ≤4万元 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 日常办公及人员季度成本 | 日常办公及人员季度成本 | ≤3.5万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持就业形势稳定 | 降低登记失业率 | ≤2比率 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为招聘及就业事业发 展构建良好平台 | 为招聘及就业事业发展 构建良好平台 | 促进、增加、发展 | 根据项目申报 依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、求职者满意度 | 对人力资源市场满意度 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

4. 冀财社【2021】153号关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知（中央就业补助资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00766010003H | | 项目名称 | 冀财社【2021】153号关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知（中央就业补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 760.00 | 其中：财政 资金 | 760.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、租金补贴、房屋物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定补助等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现解决失业人员再就业、控制城镇登记失业率、转移农村劳动力，以保持就业形势的基本稳定。  2.对符合条件的企事业单位进行补贴，预计全年项目支出数760万元，发放过程中严格执行国家相关政策，严把发放审核条件，确保所发企事业单位均具备发放资格，均可及时收到补贴，大力实施积极就业政策，强化公共就业创业服务，统筹做好大学生、农民工、就业困难人员、残疾人等重点群体就业。狠抓各项就业优惠政策落实，充分发挥就业政策对促进就业的作用，保持我县就业形势的稳定。 | | | | | |

| 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 | 补贴次数 | 各类就业补贴人次 | ≥500人次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 应补尽补率 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | ≤0.17万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥98比率 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业形势稳定性 | 对就业形势稳定性的影响作用 | 对就业起到积极作用、保障就业形势稳定 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务补贴对象满意度 | 服务补贴对象满意度 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

5. 冀财社【2021】188号关于下达2022年省级就业补助资金预算指标的通知（省级就业补助资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007676100027 | | 项目名称 | 冀财社【2021】188号关于下达2022年省级就业补助资金预算指标的通知（省级就业补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、租金补贴、房屋物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定补助等. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现解决失业人员再就业、控制城镇登记失业率、转移农村劳动力，以保持就业形势的基本稳定。  2.对符合条件的就业困难人员进行灵活就业社会保险补贴，预计全年项目支出数125万元，发放过程中严格执行国家相关政策，严把发放审核条件，确保所发灵活就业人员均具备发放资格，均可及时收到补贴，大力实施积极就业政策，强化农民工、就业困难人员、残疾人等重点群体就业。狠抓各项就业优惠政策落实，充分发挥就业政策对促进就业的作用，保持我县就业形势的稳定。 | | | | | |

| 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 | 补贴次数 | 各类就业补贴人次 | ≥150人次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 应补尽补率 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 灵活就业人员社会保险补贴 | 灵活就业人员社会保险补贴最高不超过其实际缴费的66.66% | ≤66.66比率 | 根据冀财规[2018]21号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥98比率 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业形势稳定性 | 对就业形势稳定性 的影响作用 | 对就业起到积极作用、 保障就业形势稳定 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务补贴对象满意度 | 服务补贴对象满意度 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

6. 冀财预（2021）74号在职人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007962100086 | | 项目名称 | 冀财预（2021）74号在职人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.84 | 其中：财政 资金 | 19.84 | 其他资金 |  |
| 用于在职人员工资发放，主要包括基本工资、工作津贴、生活补贴、基础性绩效、妇女卫生费、独子费、医疗补助及物业补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全员工资、补贴发放，维护工作人员权益，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 在职人员数量 | ≥30人 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工资保障率 | 工资发放保障率 | 100比率 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 发放完成及时率 | 100比率 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位人均成本 | ≤0.66万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥98比率 | 按照工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业形势稳定性 | 对就业形势稳定性 的影响作用 | 对就业起到积极作用、 保障就业形势稳定 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95比率 | 根据满意度调查 |

7. 就业帮扶资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P001Q5P100025 | | 项目名称 | 就业帮扶资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 为建档立卡贫困人员提供就业援助，减轻贫困户的经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展为劳动年龄内有劳动能力且有就业愿望的建档立卡贫困人员提供就业援助，减轻贫困户的经济负担。  2.对符合条件的14人进行补贴，预计全年项目支出9.6万元，每个人补贴金额最高不超过0.1万元，发放过程中严格执行国家相关政策，严把发放审核条件，确保所发人员均具备发放资格，均可及时收到补贴，扶贫资金的使用可以使无法实现市场就业的脱贫人口实现稳定就业，实现一人就业全家脱贫，促进增收，巩固脱贫攻坚成果。就业扶贫资金主要用于脱贫人口就业帮扶工作。即为脱贫人口因年龄较大和因病无法通过市场就业有劳动能力和就业意愿的脱贫人口公益性岗位补贴。 | | | | | |

| 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 | 补贴发放人员数量 | 补贴发放人员数量 | ≥14人 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 应补尽补率 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 个人补贴 | 没人每月不高于0.1万元 | ≤0.1万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100比率 | 根据项目申报依据 |
| 可持续影响指标 | 激励建档立卡人员就业积极性 | 通过对建档立卡贫困户提供就业援助，激励其就业积极性。 | 基本达到预期目标 | 根据实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶贫困人员满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困人员占全部调查人数的比率 | ≥95比率 | 根据满意度调查结果 |

8. 灵活就业人员档案管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00L37L100021 | | 项目名称 | 灵活就业人员档案管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 档案整理、移交、接收、管理、保存及档案库房、信息系统等基础设施的投入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障档案管理工作有序进行，保障档案完整性、安全性。  2.做好流动人员人事档案管理服务工作，预计全年项目支出数伟3万元，预计管理档案数8000份，确保档案整理、移交、接收、管理、保存工作按时完成，建立健全档案公共服务体系，加快推进档案信息化建设，提升档案管理服务水平。 | | | | | |

| 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 | 档案数 | 档案管理数量 | ≥8000份 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 档案整理、移交、接收、管理、保存工作质量及完成率 | 年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比率 | ≥90比率 | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 完成时间 | 档案工作完成时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 每份档案成本 | 整理、保管、移交每份档案的成本 | ≤3.75元 | 预算资金3万元，档案共计8000份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灵活就业人员档案建档率 | 灵活就业人员档案建档率 | ≥95比率 | 根据实际调查 |
| 可持续影响指标 | 保障档案规范化、系统化管理 | 保障档案规范化、系统化管理 | 基本达到预期 | 根据项目申请依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存档人满意度 | 存档人满意度 | ≥95比率 | 根据满意度调查结果 |

9. 日常业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007417100022 | | 项目名称 | 日常业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 对就业局日常使用的电脑、打印机、复印机等设备进行正常维 护及保障工作正常运转所需的办公用品等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，确保办公设备的正常使用，为高效办公提供基础保障。  2.在开展过程中确定专人对电子设备进行定期检查，深入挖掘安全隐患，及时发现和防范风 险，对发现问题及时与相关人员联系，确保设备正常使用；由于新改建人力资源市场业务量逐渐 增大，需在聘用保安员、保洁员等日常业务费用上加大支出，通过项目的开展，实现全县就业形 势的总体稳定，保障人力资源市场的正常运转 。 | | | | | |

| 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 | 完成年度指标值,保 障了日常业务管理 经费开支 | 完成年度指标值,保 障了日常业务管理 经费开支 | 12月 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常开展 | 工作正常开展 业 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 业务开展完成时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 完成年度指标值,本 年度支付业务经费 | 完成年度指标值,本 年度支付业务经费 | ≤1.7万元/月 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备的正常运转 | 保证办公设备正常 运转，日常工作效 率得到提高 | 12月 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人力资源市场 的正常运转 | 保障人力资源市场 的正常运转 | 有效保障 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意 度 | 单位工作人员对办 公用品使用情况满 意度 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 香河县就业服务局 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县就业服务局上年末固定资产金额为93.80万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县就业服务局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 93.80 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.3 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 471 | 86.5 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。