

西安市灞桥区再就业服务中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位是灞桥区人力资源和社会保障局下属二级预算单位。我单位主要负责：公益性岗位开发与安置、劳动保障协理员管理、就业失业登记证的办理、创业担保贷款管理等业务。

（二）机构设置

我单位主要有办公室、财务室、公益性岗位管理办公室、就失业登记管理办公室、创业担保贷款管理办公室。

二、工作任务

2023年，我单位工作任务主要是：

（一）加大对城镇新镇就业数据的核实力度，确保数据的真实性、有效性，力争城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员等就业指标圆满完成任务。

（二）在就业创业工作方面，加强政策宣传工作力度，争取人人知晓就业创业扶持政策，正确引导群众就业创业；加强与贷款银行协作管理，缩短贷款办理时限，加强贷后管理，定期回访，到借款

人经营实地了解贷款使用以及生产经营等方面真实情况，并提供必要的帮扶指导，确保创业担保贷款工作正常运转。

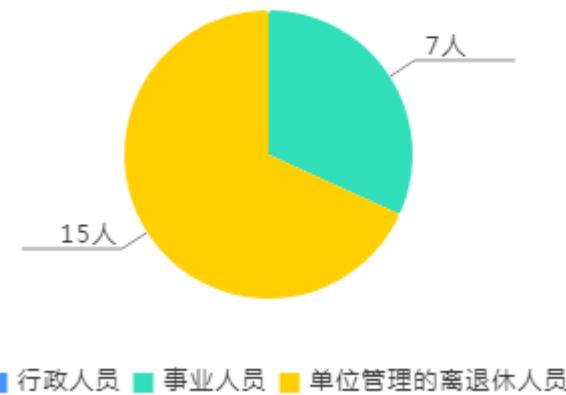
（三）继续开展对全区公益性岗位人员、劳动保障协理员的日常管理专项检查工作，杜绝违规现象的发生。

（四）深入开展失业人员跟踪帮扶工作，对接第三方人力资源公司，利用他们掌握的大范围招聘信息，一对一跟踪服务的同时提升岗位及人员匹配的成功率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入140.76万元，其中：一般公共预算拨款140.76万元，较上年减少33.76万元，下降19.35%，下降的主要原因是：在职人员减少一人，日常办公经费节约预算开支，专项项目支出也相应减少；本单位2023年预算支出140.76万元，其中：一般公共预算拨款140.76万元，较上年减少33.76万元，下降

19.35%，下降的主要原因是：在职人员减少一人，日常办公经费节约预算开支，专项项目支出也相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入140.76万元，其中：一般公共预算拨款收入140.76万元，较上年减少33.76万元，下降19.35%，下降的主要原因是：在职人员减少一人，日常办公经费节约预算开支，专项项目支出也相应减少；本单位2023年财政拨款支出140.76万元，其中：一般公共预算拨款支出140.76万元，较上年减少33.76万元，下降19.35%，下降的主要原因是：在职人员减少一人，日常办公经费节约预算开支，专项项目支出也相应减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出140.76万元，较上年减少33.76万元，下降19.35%，下降的主要原因是：在职人员减少一人，日常办公经费节约预算开支，专项项目支出也相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出140.76万元，其中：

（1）行政运行（2080101）100.60万元，较上年减少19.15万元，下降15.99%，下降的主要原因

是：在职人员减少一人，日常办公经费节约预算开支；

(2) 行政单位离退休（2080501）4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：退休人员减少一人，该项支出减少。；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.39万元，较上年减少1.23万元，下降11.58%，下降的主要原因是：在职人员减少一人；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.03万元，增长33.33%，增长的主要原因是：在职人员减少一人；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.62万元，较上年减少0.15万元，下降3.14%，下降的主要原因是：在职人员减少一人；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.81万元，较上年增加0.03万元，增长0.39%，增长的主要原因是：在职人员减少一人；

(7) 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）7.00万元，较上年减少5.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：根据业务科室核算本年度该项目资金需求减少；

(8) 住房公积金（2210201）7.04万元，较上年减少8.08万元，下降53.44%，下降的主要原因是：在职人员减少一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

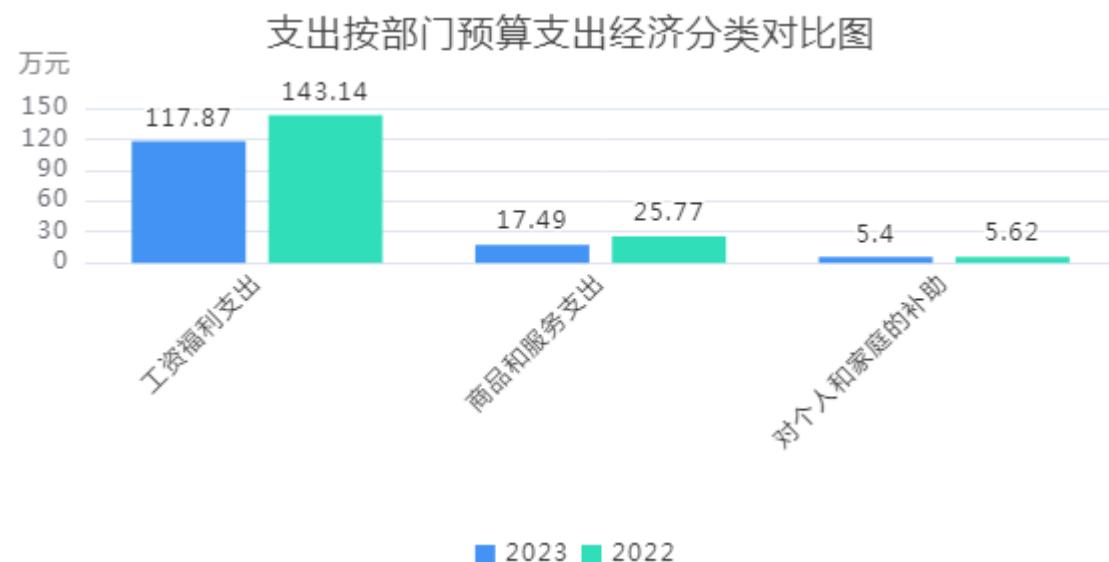
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出140.76万元，其中：

工资福利支出（301）117.87万元，较上年减少25.27万元，下降17.65%，下降的主要原因是：在职人员减少一人；

商品和服务支出（302）17.49万元，较上年减少8.28万元，下降32.13%，下降的主要原因是：日常办公经费节约预算开支；

对个人和家庭的补助（303）5.40万元，较上年减少0.22万元，下降3.91%，下降的主要原因是：退休人员减少一人，该项中退休人员统筹外项目支出减少。



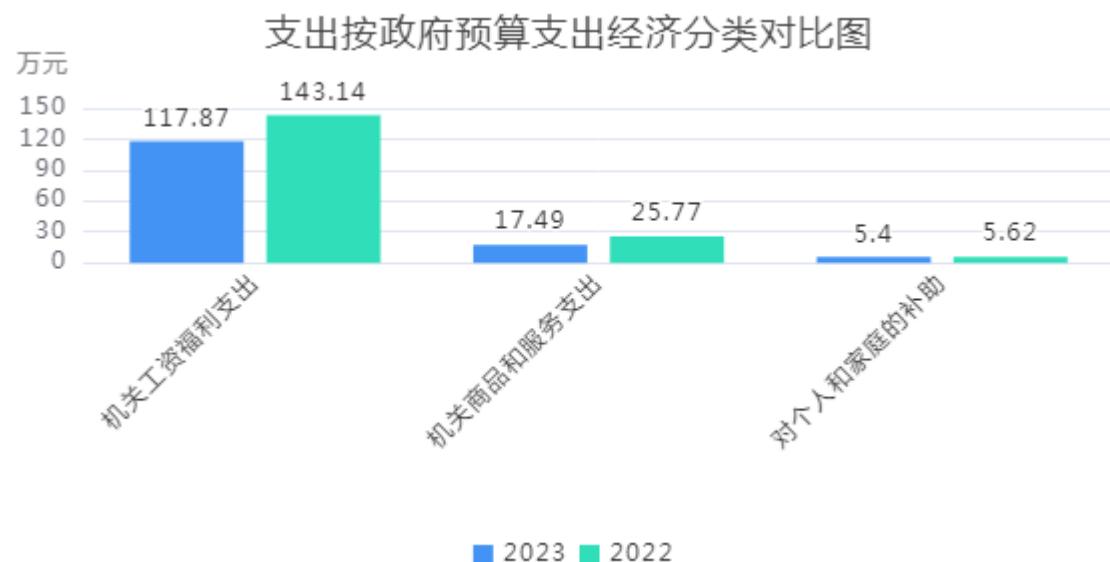
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出140.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.87万元，较上年减少25.27万元，下降17.65%，下降的主要原因是：在职人员减少一人；

机关商品和服务支出（502）17.49万元，较上年减少8.28万元，下降32.13%，下降的主要原因是：日常办公经费节约预算开支；

对个人和家庭的补助（509）5.40万元，较上年减少0.22万元，下降3.91%，下降的主要原因是：退休人员减少一人，该项中退休人员统筹外项目支出减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

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

2023年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140.76万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.24万元，较上年减少8.53万元，下降61.94%，下降的主要原因是：节约日常经费开支，并且公务员交通补本年度调整到人员经费科目进行核算。

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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

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	1,407,600.00	一、部门预算	1,407,600.00	一、部门预算	1,407,600.00	一、部门预算	1,407,600.00
1、财政拨款	1,407,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,337,600.00	1、机关工资福利支出	1,178,700.00
(1)一般公共预算拨款	1,407,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,178,700.00	2、机关商品和服务支出	174,900.00
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	104,900.00	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	54,000.00	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		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	70,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,142,900.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	54,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,300.00	(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	70,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	70,400.00				
		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	1,407,600.00	本年支出合计	1,407,600.00	本年支出合计	1,407,600.00	本年支出合计	1,407,600.00
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	1,407,600.00	支出总计	1,407,600.00	支出总计	1,407,600.00	支出总计	1,407,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,407,600.00	1,407,600.00							
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	1,407,600.00	1,407,600.00							
501002	西安市灞桥区再就业服务中心	1,407,600.00	1,407,600.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

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	1,407,600.00	一、财政拨款	1,407,600.00	一、财政拨款	1,407,600.00	一、财政拨款	1,407,600.00
1、一般公共预算拨款	1,407,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,337,600.00	1、机关工资福利支出	1,178,700.00
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	1,178,700.00	2、机关商品和服务支出	174,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104,900.00	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	54,000.00	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	70,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	1,142,900.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	54,000.00
		10、卫生健康支出	124,300.00	(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	70,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	70,400.00				
		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	1,407,600.00	本年支出合计	1,407,600.00	本年支出合计	1,407,600.00	本年支出合计	1,407,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,407,600.00	支出总计	1,407,600.00	支出总计	1,407,600.00	支出总计	1,407,600.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

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	1,407,600.00	1,285,200.00	52,400.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,142,900.00	1,090,500.00	52,400.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,006,000.00	953,600.00	52,400.00		
2080101	行政运行	1,006,000.00	953,600.00	52,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,700.00	135,700.00			
2080501	行政单位离退休	41,800.00	41,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,900.00	93,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	124,300.00	124,300.00			
21011	行政事业单位医疗	124,300.00	124,300.00			
2101101	行政单位医疗	46,200.00	46,200.00			
2101103	公务员医疗补助	78,100.00	78,100.00			
213	农林水支出	70,000.00			70,000.00	
21308	普惠金融发展支出	70,000.00			70,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	70,400.00	70,400.00			
22102	住房改革支出	70,400.00	70,400.00			
2210201	住房公积金	70,400.00	70,400.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

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	1,407,600.00	1,285,200.00	52,400.00	70,000.00	
301	工资福利支出			1,178,700.00	1,178,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,800.00	368,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,100.00	240,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,000.00	280,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,900.00	93,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,200.00	46,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,100.00	78,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,400.00	70,400.00			
302	商品和服务支出			174,900.00	52,500.00	52,400.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,200.00		39,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,500.00	52,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,000.00	54,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,800.00	41,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,200.00	12,200.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

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	1,337,600.00	1,285,200.00	52,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,142,900.00	1,090,500.00	52,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,006,000.00	953,600.00	52,400.00	
2080101	行政运行	1,006,000.00	953,600.00	52,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	135,700.00	135,700.00		
2080501	行政单位离退休	41,800.00	41,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,900.00	93,900.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	124,300.00	124,300.00		
21011	行政事业单位医疗	124,300.00	124,300.00		
2101101	行政单位医疗	46,200.00	46,200.00		
2101103	公务员医疗补助	78,100.00	78,100.00		
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				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	70,400.00	70,400.00		
22102	住房改革支出	70,400.00	70,400.00		
2210201	住房公积金	70,400.00	70,400.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

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	1,337,600.00	1,285,200.00	52,400.00	
301	工资福利支出			1,178,700.00	1,178,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,800.00	368,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,100.00	240,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,000.00	280,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,900.00	93,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,200.00	46,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,100.00	78,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,400.00	70,400.00		
302	商品和服务支出			104,900.00	52,500.00	52,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,200.00		39,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,500.00	52,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54,000.00	54,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,800.00	41,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,200.00	12,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	70,000.00	
501002	西安市灞桥区再就业服务中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职经费	70,000.00	
	创业担保贷款财政贴息	70,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

单位：元

表12

单位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

单位名称：西安市灞桥区再就业服务中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款财政贴息		
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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: 本年度创业担保贷款发放额	6800万元
		质量指标	指标1: 创业担保贷款回收率	≥90%
			指标2: 地方配套资金到位率	100%
	时效指标	指标1: 执行年度		2023年
		指标1: 创业担保贷款奖补资金比例		0.01
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创业担保基金放大倍数	≥2倍
		社会效益指标	指标1: 金融机构网点覆盖率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥80%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区再就业服务中心			
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	
	再就业服务工作运行支出	确保2023年度再就业工作顺利运行	140.76	140.76	
	金额合计		140.76	140.76	
年度总体目标	保障全区就失业登记、公益性岗位管理、创业担保贷款管理等再就业服务工作顺利完成，维护社会就业环境稳定。				
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：在职人员、退休人员	7人、15人	
			指标2：经费使用人数	7人	
		质量指标	指标1：公用经费控制率、支出合规率	100%、100%	
			指标2：工资发放率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率、预算变更调整及时率	100%、100%	
			指标2：日常公用经费使用	2023年度	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费、日常公用经费	133.76万元、128.52万	
			指标2：项目支出：创业担保贷款贴息	7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出、预算支出执行完成率	≥140.76万元，95%	
			指标1：带动就业效应	放大3-5倍	
		社会效益指标	指标2：保障单位基本运转	100%	
			指标1：保障就业环境良性稳定发展	良性	
			指标2：执行年度	2023年	
		可持续影响指标	指标3：年度计划合理性	合理	
	满意度指标		指标1：服务对象满意率	≥95%	
			指标2：单位职工满意率	≥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		
	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:				
						
	可持续影响 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。