

扶沟县劳动就业和创业服务中心
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 扶沟县劳动就业和创业服务中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 扶沟县劳动就业和创业服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县劳动就业和创业服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

扶沟县劳动就业和创业服务中心概况

一、主要职能

宣传贯彻国家、省、市、县有关就业创业政策，为劳动者和用人单位提供政策咨询、技能培训、创业培训及就业失业登记等就业创业服务；负责提出再就业资金的预算意见，加强对就业资金的使用、管理和监督；负责指导乡镇就业创业服务及监督检查工作；负责就业困难群体再就业援助工作；负责全县就业组织的认定管理工作；负责指导有关单位公益性岗位开发及监督管理工作；负责就业各类统计报表上报工作；完成交办的其他工作。

贯彻落实国家创业贷款担保政策；负责承办全县创业担保贷款的受理、审核、发放和回收工作；负责创业担保贷款基金的筹集、管理；创业贷款项目信用评估和项目管理。

参加培训人员提供劳动保障法律、法规、及就业培训等方面的咨询；为有创业愿望的人员提供创业培训；为下岗失业职工提供免费转业转岗培训，并将培训与就业再结合起来，通过提供就业信息，联系就业岗位等办法，推动培训就业互动机制；为城乡初次求职者提供就业前训练；为向非农产业转移后在城镇就业的农村劳动者提供专业训练；负责全县军队转业干部提供转业转岗培训；负责全县专业技术人员、技术工人等各类培训考试工作；负责全县各类职称、资格考试，组织职称待评定人员任前、任后培

训和继续教育；为参加培训人员颁发职业技术培训合格证书；负责上级和局交办的其他培训、考试。

二、预算单位构成

扶沟县劳动就业和创业服务中心单位预算是本级预算，无内设职能股室。

第二部分

扶沟县劳动就业和创业服务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县劳动就业和创业服务中心单位 2024 年收入总计 2365.71 万元，支出总计 2365.71 万元，与上年相比，收、支总计各增加 684.95 万元，增长 40.75%，主要原因是：本年度提前下达就业补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县劳动就业和创业服务中心单位 2024 年收入合计 2365.71 万元，其中：一般公共预算 2365.71 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县劳动就业和创业服务中心单位 2024 年支出合计 2365.71 万元，其中：基本支出 521.71 万元，占 22.05%；项目支出 1844.00 万元，占 77.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县劳动就业和创业服务中心单位 2024 年一般公共预算收支预算 2365.71 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 684.95 万元，增长 40.75%，主

要原因是：本年度提前下达就业补助资金增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县劳动就业和创业服务中心单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2365.71 万元。其中基本支出 521.71 万元，占 22.05%；项目支出 1844.00 万元，占 77.95%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2304.13 万元，占 97.40%；卫生健康支出 27.81 万元，占 1.18%；住房保障支出 33.77 万元，占 1.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟县劳动就业和创业服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 521.71 万元，其中：人员经费支出 491.46 万元，占 94.20%；公用经费支出 30.26 万元，占 5.80%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县劳动就业和创业服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：严格控制“三公”经费。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：严格控制“三公”经费。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：严格控制“三公”经费。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：严格控制“三公”经费。

(三)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：严格控制“三公”经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扶沟县劳动就业和创业服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

扶沟县劳动就业和创业服务中心单位 2024 年机构运转经费支出预算 30.26 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公”经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2365.71 万元。其中：项目支出 1844.00 万元，涉及项目 5 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用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。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：扶沟县劳动就业和创业服务中心 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位：扶沟县劳动就业和创业服
务中心

2024年度

YS01
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,365.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	782.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,304.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,365.71	本年支出合计	2,365.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,365.71	支出总计	2,365.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：扶沟县劳动就业和创业服务中心

2024年度

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		2,365.71	2,365.71	2,365.71	782.14														
603	扶沟县人力资源和社会保障局	2,365.71	2,365.71	2,365.71	782.14														
603005	扶沟县劳动就业和创业服务中心	2,365.71	2,365.71	2,365.71	782.14														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：扶沟县劳动就业和创业服务中心

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					2,365.71	521.71	491.29	0.17	30.26		1,844.00	279.00	1,565.00
			603	扶沟县人力资源和社会保障局	2,365.71	521.71	491.29	0.17	30.26		1,844.00	279.00	1,565.00
208	01	06		就业管理事务	2,085.05	403.05	372.80		30.26		1,682.00	117.00	1,565.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00						12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04	54.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	153.04	3.04	3.04				150.00	150.00	
210	11	02		事业单位医疗	21.62	21.62	21.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	6.03	0.17					
221	02	01		住房公积金	33.77	33.77	33.77						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：扶沟县劳动就业和创业服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,365.71	一、本年支出	2,365.71	2,365.71	782.14		
（一）一般公共预算拨款	2,365.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	782.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,304.13	2,304.13	720.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.81	27.81	27.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	33.77	33.77	33.77		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,365.71	支出合计	2,365.71	2,365.71	782.14		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：扶沟县劳动就业和创业服务中心

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					2,365.71	521.71	491.29	0.17	30.26		1,844.00	279.00	1,565.00
			603	扶沟县人力资源和社会保障局	2,365.71	521.71	491.29	0.17	30.26		1,844.00	279.00	1,565.00
208	01	06		就业管理事务	2,085.05	403.05	372.80		30.26		1,682.00	117.00	1,565.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00						12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04	54.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	153.04	3.04	3.04				150.00	150.00	
210	11	02		事业单位医疗	21.62	21.62	21.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	6.03	0.17					
221	02	01		住房公积金	33.77	33.77	33.77						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

单位：扶沟县劳动就业和创业服务中心

2024年度

YS06
金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				521.71	491.46	30.26
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.35	31.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.04	72.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269.40	269.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.40		16.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.07		5.07
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.57		8.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.04	54.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.64	27.64	

30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.17	0.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.77	33.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位：扶沟县劳动就业和创业服务中心

2024年度

YS07

金额单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
						2,365.71	2,365.71	782.14										
603		扶沟县人力资源和社会保障局				2,365.71	2,365.71	782.14										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.35	31.35	31.35										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.04	72.04	72.04										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	269.40	269.40	269.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.90	39.90	29.90										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,724.62	1,724.62	159.62										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.07	5.07	5.07										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.37	27.37	18.80										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	49.00	49.00	49.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.04	54.04	54.04										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	3.04										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.64	27.64	27.64										
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.77	33.77	33.77										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：扶沟县劳动就业和创业服务中心
2024年度
YS08
金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：扶沟县劳动就业和创业服务中心

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

单位：扶沟县劳动就业和创业服务中心

2024年度

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,844.00	1,844.00							
	603	扶沟县人力资源和社会保障局	1,844.00	1,844.00							
其他运转类	劳动创业和就业工作经费	扶沟县劳动就业和创业服务中心	80.00	80.00							
其他运转类	扶沟县就业专项资金县级配套	扶沟县劳动就业和创业服务中心	37.00	37.00							
特定目标类	提前下达2024年就业补助资金	扶沟县劳动就业和创业服务中心	1,565.00	1,565.00							
其他运转类	双节困难职工慰问经费	扶沟县劳动就业和创业服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	创业引导资金（审批）	扶沟县劳动就业和创业服务中心	150.00	150.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：扶沟县劳动就业和创业服务中心				
年度履职目标	实施更积极的就业创业政策，千方百计促进就业创业。一是健全创业带动就业机制，疏通创业渠道的各类瓶颈。二是统筹做好城乡就业和困难群体就业，加强和完善就业帮扶长效机制。三是建立健全就业创业服务平台，建立完善的城乡一体就业管理和服务体系。四是加大就业培训力度，完善就业培训等相关联动机制。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障本单位正常办公及工作秩序	保障本单位机构正常运转，满足日常办公用品及日常开支需要		
	全面落实就业政策，深入推进人事人才建设实施更积极的就业创业政策，千方百计促进就业创业	一是健全创业带动就业机制，疏通创业渠道的各类瓶颈。二是统筹做好城乡就业和困难群体就业，加强和完善就业帮扶长效机制。三是建立健全就业创业服务平台，建立完善的城乡一体就业管理和服务体系。四是加大就业培训力度，完善就业培训等相关联动机制。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,365.71	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,365.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	521.71	
（2）项目支出		1,844.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
专项资金细化率		≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥0%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否报表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
		持续开展就业帮扶活动，确保就业大局	确保	
	履职目标实现	人社服务高质量发展	持续提升	
		推动就业创业	持续推动	
效益指标	履职效益	保障部门和项目正常运行	保障	
		提高居民生活水平	持续提高	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县劳动就业和创业服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603		1,844.00	1,844.00										
603005	扶沟县劳动就业和创业服务中心	1,844.00	1,844.00										
4116212400000006003	劳动创业和就业工作经费	80.00	80.00		本项目总成本	≤85 万元	乡镇人社所数量	≤17 个	保障工作顺利开展	保障			
							资金使用合规率	100%					
4116212400000008814	扶沟县就业专项资金县级配套	37.00	37.00		本项目总成本	≤37 万元	岗位补贴人数	≤100 人次	维护全县就业局势基本稳定	维护			
							公益性岗位补贴发放准确率	≥95%					
4116212400000008817	创业引导资金（审批）	150.00	150.00		本项目总成本	≤200 万元	创业补贴人数	≤100 人	创业带动就业率	≥95%			
							创业补贴发放准确率	≥95%					
							资金下达率	≥95%					
4116212400000009256	双节困难职工慰问经费	12.00	12.00		本项目总成本	≤12 万元	困难职工补贴金额	≥200 元	落实对困难职工的关怀	落实			

								困难职工维 稳率	≥98%				
4116212400000 0038803	提前下达 2024 年就业补助 资金	1,565.00	1,565.00					资金总额	≤1565 万 元	促进就业 率提高	提高		
								资金拨付准 确率	≥98%				
								资金拨付及 时率	≥98%				