**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 320沧县就业服务局 | | 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 | 1302.53 | 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 | 1203.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 99.41 |
| 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 |  |
| 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 | 1302.53 | 本年支出合计 | 1302.53 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1302.53 | 支出总计 | 1302.53 |

部门预算收入总表

| 320沧县就业服务局 | | | | | 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 | 1302.53 | 1302.53 | 1302.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1203.12 | 1203.12 | 1203.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 461.12 | 461.12 | 461.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 461.12 | 461.12 | 461.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20807 | 就业补助 | 742.00 | 742.00 | 742.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080711 | 就业见习补贴 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 442.00 | 442.00 | 442.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 320沧县就业服务局 | | | 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 | 1302.53 | 354.53 | 948.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1203.12 | 354.53 | 848.59 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 461.12 | 354.53 | 106.59 |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 461.12 | 354.53 | 106.59 |  |  |  |
| 5 | 20807 | 就业补助 | 742.00 |  | 742.00 |  |  |  |
| 6 | 2080711 | 就业见习补贴 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 442.00 |  | 442.00 |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 99.41 |  | 99.41 |  |  |  |
| 9 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 99.41 |  | 99.41 |  |  |  |
| 10 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 99.41 |  | 99.41 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 320沧县就业服务局 | | | 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 | 1302.53 | 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 | 1203.12 | 1203.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 99.41 | 99.41 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1302.53 | 本年支出合计 | 1302.53 | 1302.53 |  |  |
| 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 | 1302.53 | 支出总计 | 1302.53 | 1302.53 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320沧县就业服务局 | | | 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 | 1302.53 | 354.53 | 948.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1203.12 | 354.53 | 848.59 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 461.12 | 354.53 | 106.59 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 461.12 | 354.53 | 106.59 |
| 5 | 20807 | 就业补助 | 742.00 |  | 742.00 |
| 6 | 2080711 | 就业见习补贴 | 300.00 |  | 300.00 |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 442.00 |  | 442.00 |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 99.41 |  | 99.41 |
| 9 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 99.41 |  | 99.41 |
| 10 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 99.41 |  | 99.41 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320沧县就业服务局 | | | 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 | 702.77 | 643.75 | 59.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 628.59 | 628.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 207.07 | 207.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 190.72 | 190.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.64 | 14.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.60 | 17.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.71 | 62.71 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 33.43 | 33.43 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.41 | 30.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.00 | 44.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.58 | 25.58 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 59.02 |  | 59.02 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 26.15 |  | 26.15 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 |  | 1.16 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.16 | 15.16 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 8.58 | 8.58 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 6.45 | 6.45 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 320沧县就业服务局 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 320沧县就业服务局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 320沧县就业服务局 | | | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门名称 （单位名称） | “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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | 沧县就业服务局 | 1.33 |  | 1.3 | |  | | 1.3 | 0.03 |

市场监督管理局2022年部门预算信息公开情况说明

沧县就业服务局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将沧县就业服务局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行就业工作法律、法规、政策，拟定全县具体实施办法并组织实施。综合管理全县劳动力资源的开发利用和就业及失业保险工作；

2.制订企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业的政策，组织实施就业和再就业工作。

3.制订劳动力市场、信息网络发展规划和职业介绍机构管理规则并监督实施；

4.拟定促进全县农村劳动力就业和外来劳动力流动就业的政策；

5.组织实施全县失业保险金收缴和发放工作，失业保险发展规划、改革方案和基本政策、失业保险费率确定办法、待遇项目和给付标准；

6.拟定全县就业经费、下岗职工基本生活保障和再就业资金以及失业人员促进再就业经费的管理规则和使用办法并组织实施；

7.负责对全县就业服务机构进行业务指导，负责全县失业保险经办机构工作人员业务素质考核工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧县就业服务局本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沧县就业服务局办公室 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县就业服务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1302.53万元，其中：一般公共预算收入1302.53万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算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，反映沧县就业服务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1302.53万元，其中：基本支出:354.53万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出948万元，主要为2022年服务外包劳务费项目25.59 万元、2022年就业工作经费项目20万元、2022年临时人员劳务费项目8万元，,2022年日常办公工作经费5万元，2022年县级配套创业担保贷款贴息13万元，2022年整理档案工作经费5万元，关于提前下达2022年创业担保贷款贴息中央资金86.41万元，关于提前下达2022年中央就业见习补助资金742万元。

3、比上年增减情况。

2022年预算收支安排1302.53万元，较2021年预算(1553.41万元)减少250.88万元，其中：基本支出354.53万元，同比增加78.22万元，其中人员经费支出增加76.46万元，主要原因为人员工资标准增长，人员经费标准增长；日常公用经费支出增加1.76万元，主要原因为人员工资标准增长，造成公用经费标准增长；项目支出比2021年减少253.36万元，主要原因为扶贫任务已完成，下乡任务减少，因此就业工作经费相对减少。

1. 机关运行经费安排情况

2022年度沧县就业服务局机关运行经费预算为7.19万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公费0.36万元，印刷费0.06万元，水费0.18万元，电费0.33万元，邮电费0.23万元，差旅费0.36万元，公务接待费0.03万元，工会经费1.65万元，福利费2.1万元，公务用车运行维护费1.3万元，退休费0.59万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧县就业服务局财政拨款2022年度 “三公经费”预算为1.33万元，较2021年度预算无变化。其中：

（一）公务用车运行维护费1.3万元，无公务车辆购置费，较2021年度预算1.3万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0.03万元，较2021年度预算0.04万元，减少0.01万元，主要原因为人员减少造成经费减少。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年总体绩效目标

2022年我单位预算共计1302.53万元，其中，安排人员经费支出：347.34万元；日常公用经费支出：7.19万元，年初专项项目经费支出948万元。

总体绩效目标如下：

1、人员经费支出：347.34万元，保障我单位在职和离退休人员工资的正常发放。

2、日常公用经费支出：7.19万元，保障机关正常运转。

3、项目经费支出：

（1）2022年就业工作经费：根据工作需要，为落实好各项就业优惠政策，2022年需要印刷就业宣传政策、下乡入户走访脱贫户需要经费5万元，为促进就业，预计开展招聘会5次，需要15万元，共计20万元。

（2）2022年日常办公工作经费5万元：采购办公物资，保障日常工作正常运转，及时支付日常办公各项经费，提升办公水平，服务好群众。

（3）2022年临时人员劳务费8万元：用于发放4人劳务费，确保工作人员正常办公。

（4）2022年整理档案工作经费5万元：我单位现接受改制企业及灵活就业人员档案20000余份，档案破损严重，2022年需要整理档案经费5万元。

（5）2022年服务外包劳务费25.59万元：劳务派遣5人充实办公力量，为5名工作人员发放劳务费，落实好各项工作，服务办事群众。

（6）2022年县级配套创业担保贷款贴息13万元：为100名创业者拨付贴息资金13万元，使创业者安心经营。

（7）2022年人事档案电子化建设43万元：对16000份档案进行电子化建设，保障人事档案安全。

（8）2022中央就业补助资金742万元，主要用于职业培训、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业创业服务补助等支出。

（9）2022创业担保贷款贴息86.41万元，主要用于我县小额担保贴息支出，支持我县下岗失业人员、农村劳动力创业。

（二）分项绩效目标

2022年分项绩效目标

2022年我单位共安排项目9个，共计948万元，具体如下：

（一）2022年就业工作经费

绩效目标：全年印刷就业宣传材料20000册、全年开展招聘会5次、促进我县就业工作开展，服务好群众。

绩效指标：

数量指标：印刷政策宣传册数20000册

  质量指标：印制政策宣传材料验收合格率

时效指标：印刷政策宣传材料时间

成本指标：平均印制每本宣传材料成本

社会效益指标：全年开展招聘会达成就业意向数

服务对象满意度指标：比较满意的工作人员占调查人数的比例

（二）2022年日常办公工作经费

绩效目标：采购办公物资，保障日常工作正常运转、及时支付日常办公各项经费、提升办公水平，服务好群众。

绩效指标：

数量指标：全年日用办公用品种类

  质量指标：办公物资验收合格率

时效指标：印刷政策宣传材料时间

成本指标：各科室所需办公物资采购时间

社会效益指标：平均每个科室月消耗费用

服务对象满意度指标：测评满意人数占参与人数的比例

（三）2022年临时人员劳务费

绩效目标：用于发放4人劳务费、确保工作人员正常办公、保障办公楼日常安全。

绩效指标：

数量指标：雇佣厨师数量

  质量指标：临时雇佣人员劳务费发放准确率

时效指标：每月发放劳务费时间

成本指标：厨师人员平均每月发放劳务费

社会效益指标：解决下岗职工就业岗位

服务对象满意度指标：测评满意人数占参与人数的比例

（四）2022年整理档案工作经费

绩效目标：我单位现接受改制企业及灵活就业人员档案20000余份，档案破损严重，2022年需要整理档案经费5万元。

绩效指标：

数量指标：整理档案数量

  质量指标：整理档案合格率

时效指标：整理档案完成时间

成本指标：每份档案整理费用

社会效益指标：提升档案质量，方便群众查阅

服务对象满意度指标：测评满意人数占参与人数的比例

（五）2022年服务外包劳务费

绩效目标：劳务派遣5人充实办公力量、为5名工作人员发放劳务费、落实好各项工作，服务办事群众。

绩效指标：

数量指标：安置工作人员数量

  质量指标：工作任务完成比例

时效指标：工作发放完成时间

成本指标：工作人员每月劳务费

社会效益指标：增加工作人员，落实各项就业工作完成率

服务对象满意度指标：测评满意人数占参与人数的比例

（六）2022年县级配套创业担保贷款贴息

绩效目标：为100名创业者拨付贴息资金13万元，使创业者安心经营。

绩效指标：

数量指标：补贴创业担保贷款人数

  质量指标：创业人员申请小额贷款合格率

时效指标：小额贷款贴息资金拨付完成时间

成本指标：贷款人员人均贴息金额

社会效益指标：全年促进创业人数

服务对象满意度指标：测评满意人数占参与人数的比例

（七）2022年人事档案电子化建设

绩效目标：对16000份档案进行电子化建设。

绩效指标：

数量指标：服务存档数量。

  质量指标：电子化建设档案合格率

时效指标：档案电子化建设完成时间

成本指标：每份档案电子化建设费用

社会效益指标：保障人事档案安全，方便广大毕业生

服务对象满意度指标：测评满意人数占参与人数的比例。

（ 八）2022年 中央就业补助资金

绩效目标： 用于我县各项补贴支出，保持我县就业局势总体稳定，完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金支持。

绩效指标：

数量指标： 享受公益性岗位补贴人数

  质量指标： 公益性岗位补贴、社保补贴发放准确率

时效指标： 补贴资金在规定时间内支付到位率

成本指标： 社保补贴人均标准

社会效益指标： 就业困难家庭帮扶率

服务对象满意度指标： 群众对提供服务满意程度。

（ 九）2022年创业担保贷款贴息

绩效目标：为创业者拨付贴息 资金，使创业者安心经营，促进我县就业创业工作有序开展。

绩效指标：

数量指标：  补贴创业担保贷款人数

  质量指标：  创业人员申请小额贷款合格率

时效指标：  小额贷款贴息资金拨付完成时间

成本指标：  贷款人员人均贴息金额

社会效益指标：  全年促进创业人数

服务对象满意度指标：  创业人员对供服务满意程度。

（三）工作保障措施

年度发展规划目标保障措施

一、依托我县经济快速发展，继续盯住我县沧东开发区建设，做好人力资源库与岗位信息库、企业招用工与劳动部门兑现优惠政策有效对接，签订用工协议、上岗培训协议和劳动合同。提供优惠用工政策和跟进服务，有序引导高校毕业生、失业人员和农民工等群体求职就业，主动为重大项目提供人力资源的支持和就业服务。促进经济发展与扩大就业良性互动，充分发挥投资项目拉动就业的效应。

二、进一步促进创业带动就业围绕新生劳动力，特别是高校毕业生，实施创业带动就业；围绕就业困难群体，实施政策带动就业。促进以创业带动就业，全面落实创业扶持政策，通过给予创业补助、给予创业培训补贴、给予小额担保贷款、扶持高校毕业生自主创业，鼓励劳动者成为创业者，带动人就业。

三、加大培训力度，提高劳动者就业能力扩大宣传渠道，加强对新培训政策的宣传力度，深挖现有资源，不断拓宽再就业培训人员覆盖面。加强与其他职业技术培训机构的联合，增加培训种类，不断提高失业人员的素质。加强定单式培训服务，做好人力资源开发规划，按照项目对人力资源的素质要求有的开展人才培养和从业人员职业技能培训，为重大项目提供适合专业的人力资源前期培养和储备，提升人才职业技能培训层次。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年服务外包劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣5人充实办公力量  2.为5名工作人员发放劳务费  3.落实好各项工作，服务办事群众 |

| 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 | 安置工作人员数量 | 5人 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作任务完成比例 | ≥98百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 工作发放完成时间 | 每月20-28日 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 月劳务费 | 工作人员每月劳务费 | ≥3936元 | 根据工资审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实工作 | 增加工作人员，落实各项就业工作完成率 | ≥95百分比 | 随机调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对提供服务满意程度 | ≥95百分比 | 随机调查 |

**2、2022年就业工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年印刷就业宣传材料20000册  2.全年开展招聘会5次  3.促进我县就业工作开展，服务好群众 |

| 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 | 宣传资料册数 | 印刷政策宣传册数 | ≥20000册 | 根据上年需求 |
| 数量指标 | 开展招聘会次数 | 全年开展招聘会次数 | ≥5次 | 上年度开展招聘情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 印制政策宣传材料验收合格率 | ≥98百分比 | 印刷协议 |
| 质量指标 | 成功率 | 开展招聘会成功率 | ≥95百份比 | 根据上年度开展情况 |
| 时效指标 | 印刷时间 | 印刷政策宣传材料时间 | ≤15天 | 印刷协议 |
| 时效指标 | 开展招聘会时间 | 开展招聘会实际天数 | ≤8天 | 根据上年度开展情况 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 平均印制每本宣传材料成本 | ≤2.5元 | 上年度印刷成本情况 |
| 成本指标 | 开展费用 | 平均每次招聘会开展费用 | ≤30000元 | 根据上年度开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达成就业意向 | 全年开展招聘会达成就业意向数 | ≥1000人 | 统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众认可度 | 服务对象对就业工作认可度 | ≥90百分比 | 随机调查 |

**3、2022年临时人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于发放4人劳务费  2.确保工作人员正常办公  3.保障办公楼日常安全 |

| 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 | 雇佣厨师数量 | 1人 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 准确率 | 临时雇佣人员劳务费发放准确率 | ≥98百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月发放劳务费时间 | 每月20-28日 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 月均劳务费 | 厨师人员平均每月发放劳务费 | 2700元 | 根据工作岗位确定 |
| 成本指标 | 月均劳务费 | 保洁人员平均每月发放劳务费 | 1800元 | 根据工作岗位确定 |
| 成本指标 | 月均劳务费 | 保安人员平均每月发放劳务费 | 2167元 | 根据工作岗位确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业人数 | 解决下岗职工就业岗位 | 4人 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对提供服务满意程度 | ≥95百分比 | 随即调查 |

**4、2022年人事档案电子化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对16000份档案进行电子化建设  2.保障人事档案安全  3.方便广大毕业生调档查看 |

| 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 | 档案数量 | 服务存档数量 | ≥16000份 | 现存档人数 |
| 质量指标 | 合格率 | 电子化建设档案合格率 | ≥98百分比 | 根据合同要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 档案电子化建设完成时间 | ≤120天 | 根据合同要求 |
| 成本指标 | 电子化建设费用 | 每份档案电子化建设费用 | ≤27元 | 根据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案安全 | 保障人事档案安全，方便广大毕业生 | ≥98百分比 | 随机调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度 | 毕业生对提供服务满意程度 | >95百分比 | 随机调查 |

**5、2022年日常办公工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采购办公物资，保障日常工作正常运转  2.及时支付日常办公各项经费  3.提升办公水平，服务好群众 |

| 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 | 日常办公品种类 | 全年日用办公用品种类 | ≥10个 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 办公物资合格率 | 办公物资验收合格率 | ≥95百分比 | 采购物资协议 |
| 时效指标 | 购买办公物资时间 | 各科室所需办公物资采购时间 | ≤5天 | 上年度采购物资预估 |
| 成本指标 | 部门成本 | 平均每个科室月消耗费用 | ≤417元 | 上年度工作情况预估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众，提高满意度 | 测评满意人数占参与人数的比例 | ≥95百分比 | 随机调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员认可度 | 工作人员对工作环境运行满意度 | ≥95百分比 | 随机调查 |

**6、2022年县级配套创业担保贷款贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为100名创业者拨付贴息资金13万元，使创业者安心经营  2.保障贴息资金安全  3.促进我县就业创业工作有序开展 |

| 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 | 补贴人数 | 补贴创业担保贷款人数 | ≥100人 | 根据考核结果 |
| 质量指标 | 合格率 | 创业人员申请小额贷款合格率 | ≥80百分比 | 根据实地考察结果 |
| 时效指标 | 贴息拨付时间 | 小额贷款贴息资金拨付完成时间 | 季度末15-20日 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 人均贴息金额 | 贷款人员人均贴息金额 | ≥0.13万元 | 根据核算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人数 | 全年促进创业人数 | ≥100人 | 根据年度目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业人员满意度 | 创业人员对提供服务满意程度 | ≥95百分比 | 随机调查 |

**7、2022年整理档案工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对20000份档案进行整理  2.提升档案安全，方便群众  3.方便广大群众调档查看 |

| 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 | 整理数量 | 整理档案数量 | ≥20000份 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 整理档案合格率 | ≥98百分比 | 按照工作要求 |
| 时效指标 | 整理档案时间 | 整理档案完成时间 | ≤180天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 整理档案费用 | 每份档案整理费用 | ≤2.5元 | 执行档案标准化规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案安全，方便群众 | 提升档案质量，方便群众查阅 | 有效提高 | 随机调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广大群众对提供服务满意程度 | ≥95百分比 | 随机调查 |

**8、关于提前下达2022年创业担保贷款贴息中央资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为100名创业者拨付贴息资金86.41万元，使创业者安心经营  2.保障贴息资金安全  3.促进我县就业创业工作有序开展 |

| 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 | 补贴人数 | 补贴创业担保贷款人数 | ≥100人 | 根据考察结果 |
| 质量指标 | 合格率 | 创业人员申请小额贷款合格率 | ≥80百分比 | 根据实地考察结果 |
| 时效指标 | 贴息拨付时间 | 创业人员申请贴息资金拨付完成时间 | 季度末15-20日 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 人均贴息金额 | 贷款人员人均贴息金额 | ≥8641元 | 根据核算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人数 | 全年促进创业人数 | ≥100人 | 依据年度目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业人员满意度 | 创业人员对提供服务满意程度 | ≥95百分比 | 随机调查 |

**9、关于提前下达2022年中央就业见习补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助资金按规定用于我县各项补贴支出  2.保持我县就业局势总体稳定。  3.完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金支持。 |

| 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 | 安置公益岗人数 | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥100人 | 根据安置人数确定 |
| 数量指标 | 享受社保补贴人数 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥200人 | 根据申请人数确定 |
| 数量指标 | 培训人数 | 享受培训补贴人数 | ≥100人 | 根据培训意愿人数确定 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴、社保补贴发放准确率 | ≥98百分比 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 培训补贴资金发放准确率 | ≥98百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98百分比 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 社保补贴标准 | 社保保险补贴人均标准 | 不超过实际缴费额的三分之二 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 培训补贴标准 | 职业培训补贴人均标准 | 1240元 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 岗位补贴标准 | 公益岗岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准执行 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇登记失业率 | 年末城镇登记失业率 | ≤4.5百分比 | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 帮扶率 | 就业困难家庭帮服率 | ≥96百分比 | 根据困难家庭人数确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对提供服务满意程度 | ≥95百分比 | 随机调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，沧县就业服务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 320沧县就业服务局 | | | | | | | 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

沧县就业服务局（含所属单位）上年末固定资产金额为861852.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 320沧县就业服务局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 861852.00 |
| 1、房屋（平方米） | 200 | 661852.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 200000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。