

西安市临潼区就业服务中心
2024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

临潼区就业服务中心原名临潼县劳动服务公司，成立于1980年11月28日，1990年临潼区编制委员会临编发（1990）010号文，按照市编发（1990）26号文件精神更名为临潼县就业服务局，为副科级全额事业单位；1993年机构改革，变更为差额事业单位；2019年9月8日，临潼区编制委员会临编发（2019）12号文，按照市编办发（2019）151号文件精神更名为西安市临潼区就业服务中心。2021年按照中共西安市临潼区委机构编制委员会关于调整规范西安市临潼区人力资源和社会保障局部分所属事业单位机构编制事项的批复（临编发（2021）11号）文件，西安市临潼区就业服务中心经费形式由财政差额拨款调整为全额拨款。

二、工作任务

主要负责全区的下岗失业人员就业再就业、劳动力转移就业、就业失业登记、档案托管、创业创城、创业担保贷款、公益性岗位开发管理、闲散劳动力市场管理等项工作。

1. 2024年，我中心继续发扬良好作风，为灵活就业人员提供便捷、高效服务。一是对职业介绍机构，加强管理，对职介机构进行一次专项检查和年度审验，使职介机构的行为进一步规范。二是为灵

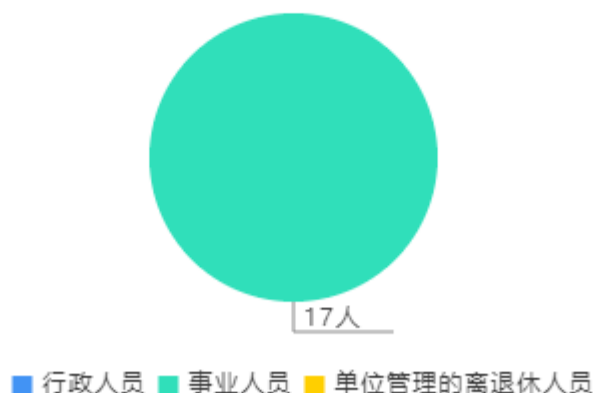
活就业及失业人员做好档案托管、养老、医疗保险的接续和“4050”灵活就业人员社保补贴的发放工作。三是抓好信息网络建设，加大用工求职信息的采集。

2. 全力推动创业带动就业工作，2024年创业担保贷款工作在确保资金安全、稳定和进一步扩大贷款规模的同时，一方面鼓励支持下岗失业人员、未就业的大中专学生、农民工自主创业，使更多有创业愿望的这类人群得到政策支持。另一方面，加大对妇女创业政策扶持力度，对大学生创业将放宽门槛，鼓励其自主创业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入387.86万元，其中：一般公共预算拨款387.86万元，较上年增加112.45万元，增长40.83%，增长的主要原因是：项目增加，收入增加；本单位2024年预算支出387.86万元，其中：一般公共预算拨款387.86万元，较上年增加112.45万元，增长40.83%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入387.86万元，其中：一般公共预算拨款收入387.86万元，较上年增加112.45万元，增长40.83%，增长的主要原因是：项目增加，收入增加；本单位2024年财政拨款支出387.86万元，其中：一般公共预算拨款支出387.86万元，较上年增加112.45万元，增长40.83%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出387.86万元，较上年增加112.45万元，增长40.83%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出387.86万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）323.24万元，较上年增加107.34万元，增长49.72%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.41万元，较上年增加1.72万元，增长9.19%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.00万元，下降0.15%，下降

的主要原因是：退休2人；

（4）事业单位医疗（2101102）9.94万元，较上年增加0.31万元，增长3.18%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.87万元，较上年增加1.21万元，增长11.40%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

（6）住房公积金（2210201）22.28万元，较上年增加1.87万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

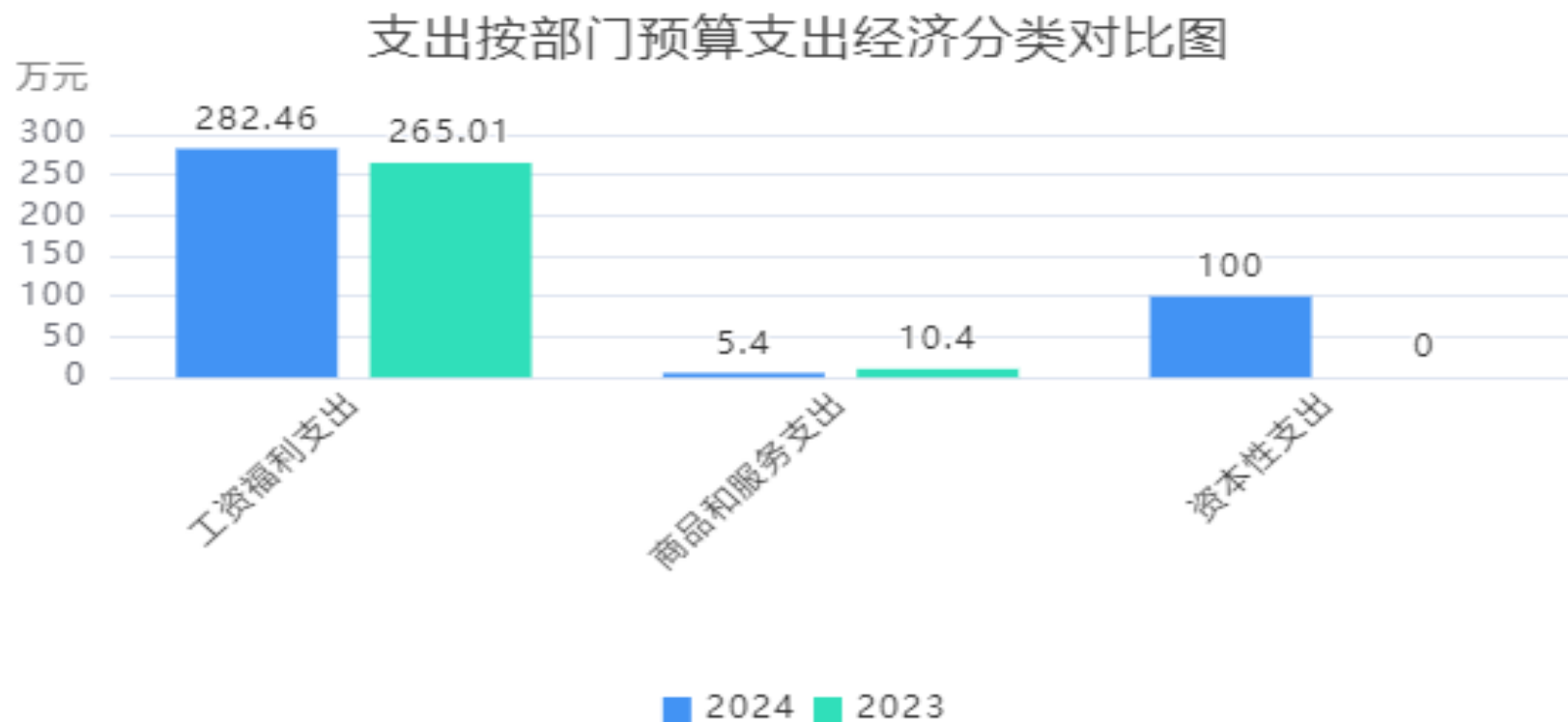
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出387.86万元，其中：

工资福利支出（301）282.46万元，较上年增加17.45万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

商品和服务支出（302）5.40万元，较上年减少5.00万元，下降48.08%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为2024年新增项目。

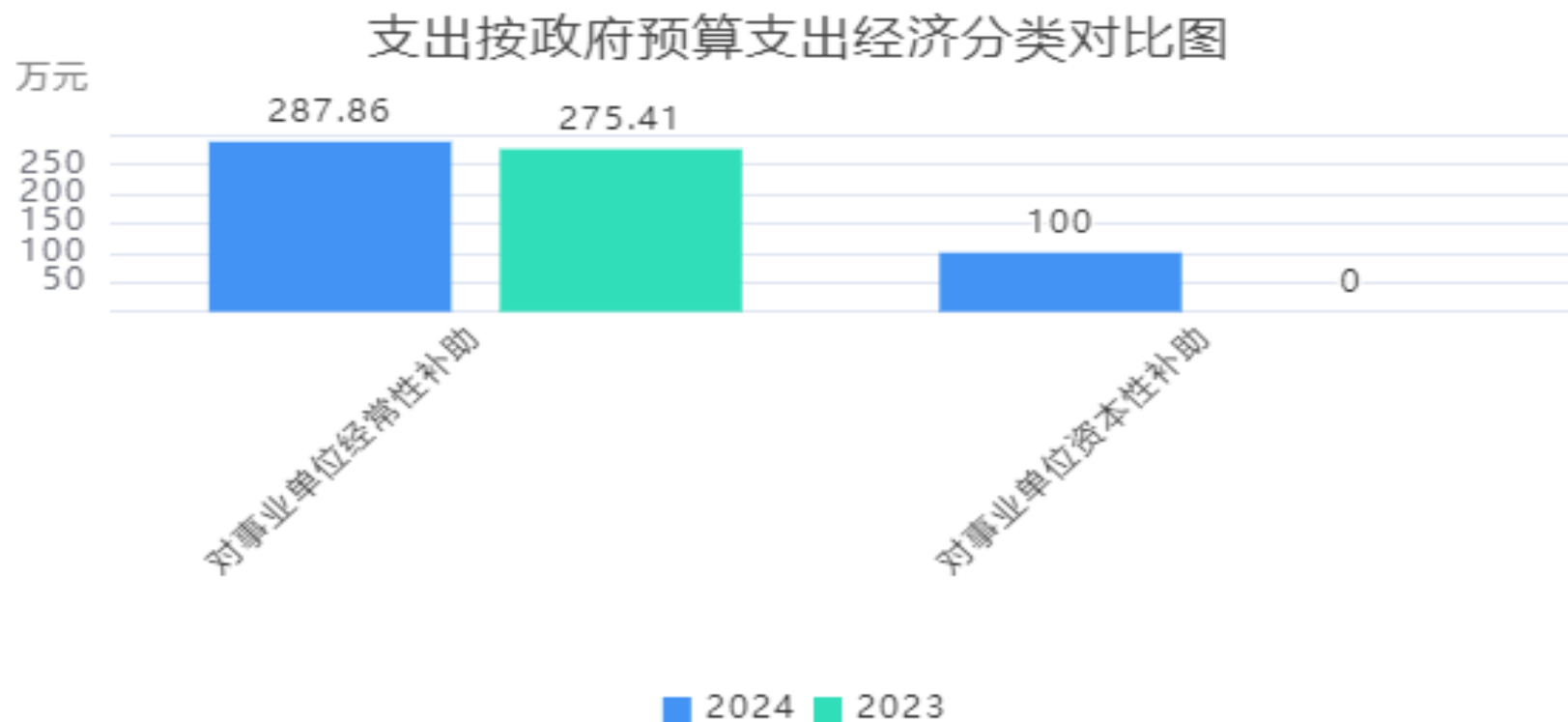


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出387.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）287.86万元，较上年增加12.45万元，增长4.52%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为2024年新增项目。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年减少0.05万元，下降3.70%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。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1.30万元，较上年减少0.05万元，下降3.70%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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1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

2024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110.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

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	3,878,599.00	一、部门预算	3,878,599.00	一、部门预算	3,878,599.00	一、部门预算	3,878,599.00
1、财政拨款	3,878,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,778,599.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,878,599.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,724,599.00	2、机关商品和服务支出	
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	54,000.00	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		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	2,878,599.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	100,000.00	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	3,437,745.00	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,052.00	(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	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(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	222,802.00				
		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	3,878,599.00	本年支出合计	3,878,599.00	本年支出合计	3,878,599.00	本年支出合计	3,878,599.00
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	3,878,599.00	支出总计	3,878,599.00	支出总计	3,878,599.00	支出总计	3,878,599.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,878,599.00	3,878,599.00								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	3,878,599.00	3,878,599.00								
210002	西安市临潼区就业服务中心	3,878,599.00	3,878,599.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

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	3,878,599.00	一、财政拨款	3,878,599.00	一、财政拨款	3,878,599.00	一、财政拨款	3,878,599.00
1、一般公共预算拨款	3,878,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,778,599.00	1、机关工资福利支出	
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	2,724,599.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,000.00	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		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	2,878,599.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,437,745.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	218,052.00	(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	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(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	222,802.00				
		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	3,878,599.00	本年支出合计	3,878,599.00	本年支出合计	3,878,599.00	本年支出合计	3,878,599.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,878,599.00	支出总计	3,878,599.00	支出总计	3,878,599.00	支出总计	3,878,599.00

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：西安市临潼区就业服务中心

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	3,878,599.00	2,724,599.00	54,000.00	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,437,745.00	2,283,745.00	54,000.00	1,100,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,232,397.00	2,078,397.00	54,000.00	1,100,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,232,397.00	2,078,397.00	54,000.00	1,100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	204,059.00	204,059.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,059.00	204,059.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,289.00	1,289.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,289.00	1,289.00			
210	卫生健康支出	218,052.00	218,052.00			
21011	行政事业单位医疗	218,052.00	218,052.00			
2101102	事业单位医疗	99,379.00	99,379.00			
2101103	公务员医疗补助	118,673.00	118,673.00			
221	住房保障支出	222,802.00	222,802.00			
22102	住房改革支出	222,802.00	222,802.00			
2210201	住房公积金	222,802.00	222,802.00			

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：西安市临潼区就业服务中心

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	3,878,599.00	2,724,599.00	54,000.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			2,824,599.00	2,724,599.00		100,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748,062.00	748,062.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,551.00	133,551.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	616,545.00	616,545.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580,239.00	580,239.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,059.00	204,059.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,379.00	99,379.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,673.00	118,673.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,289.00	1,289.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,802.00	222,802.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：西安市临潼区就业服务中心

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	2,778,599.00	2,724,599.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,337,745.00	2,283,745.00	54,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,132,397.00	2,078,397.00	54,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,132,397.00	2,078,397.00	54,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	204,059.00	204,059.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,059.00	204,059.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,289.00	1,289.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,289.00	1,289.00		
210	卫生健康支出	218,052.00	218,052.00		
21011	行政事业单位医疗	218,052.00	218,052.00		
2101102	事业单位医疗	99,379.00	99,379.00		
2101103	公务员医疗补助	118,673.00	118,673.00		
221	住房保障支出	222,802.00	222,802.00		
22102	住房改革支出	222,802.00	222,802.00		
2210201	住房公积金	222,802.00	222,802.00		

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）

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

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	2,778,599.00	2,724,599.00	54,000.00	
301	工资福利支出			2,724,599.00	2,724,599.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748,062.00	748,062.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,551.00	133,551.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	616,545.00	616,545.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580,239.00	580,239.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,059.00	204,059.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,379.00	99,379.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,673.00	118,673.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,289.00	1,289.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,802.00	222,802.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

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：西安市临潼区就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 100, 000. 00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	1, 100, 000. 00	
210002	西安市临潼区就业服务中心	1, 100, 000. 00	
	专用项目	1, 100, 000. 00	
	其他履职业务经费	1, 100, 000. 00	
	社保大楼装修项目资金	1, 000, 000. 00	
	闲散劳动力市场人员工资项目	100, 000. 00	

表13

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：西安市临潼区就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-500.00	-500.00			-500.00		-500.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-500.00	-500.00			-500.00		-500.00	
210002	西安市临潼区就业服务中心	13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-500.00	-500.00			-500.00		-500.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		110.00	
		其中：财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	依据《西安市临潼区人力资源和社会保障局关于申请增加区级预算项目的请示》，结合临潼区就业和社会保障服务中心社保大楼装修实际情况，确定2024年临潼区就业和社会保障服务中心社保大楼装修经费100万元。发放闲散劳动力市场人员工资10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放工资人员数量	20人	
			装修面积	1000平方米	
		质量指标	发放完成率	100%	
			装修完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	需要资金数量	1100000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	对社会产生影响	稳步提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	对社会产生可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目人员满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市临潼区就业服务中心		
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	其他资金
	任务1	闲散劳动力市场人员工资	10.00	10.00	
	任务2	基本支出	277.86	277.86	
	任务3	其他履职业务经费	100.00	100.00	
	金额合计		387.86	387.86	
年度 总体 目标	目标1：建立一个井然有序，运行规范的闲散劳动力市场； 目标2：按时拨付发放单位人员工资，缴纳社保，保障职工正常生活； 目标3：按时完成社保大楼装修，保障社保大楼正常运转。				
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	管理闲散劳动力人员数量		50000人次
			基本支出人数		18人
			装修面积		1000平方米
		质量指标	劳动力市场规范化管理质量		100%
			按时发放工资、缴纳社保		100%
			装修完成率		100%
		时效指标	完成时限		2024年12月31日前
			完成时限		2024年12月31日前
			完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	需要资金数量		10万元
			需要资金数量		277.86万元
			需要资金数量		100万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
			不涉及		不涉及
			不涉及		不涉及
		社会效益指标	促进就业服务工作全面发展		稳步提升
			保障职工正常生活		稳步提升
			保障社保大楼正常运转		稳步提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
			不涉及		不涉及
			不涉及		不涉及
		可持续影响指标	劳动力市场管理时效		长期
			工资发放、社保缴纳时效		长期
			社保大楼正常运转时效		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目人员满意度		≥95%
			参与项目人员满意度		≥95%
			参与项目人员满意度		≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称			西安市临潼区就业服务中心			
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	其他资金
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1：建立一个井然有序，运行规范的闲散劳动力市场； 目标2：按时拨付发放单位人员工资，缴纳社保，保障职工正常生活； 目标3：按时完成社保大楼装修，保障社保大楼正常运转。					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标				
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门 预算绩效管理 工作推进情况，统一部署，积极推进。						