

西安市临潼区劳动就业培训中心
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

主要职能1、依法实施对社会力量办学机构的设立审批和日常管理；2、负责搞好全区城镇下岗失业人员和农村富余劳动力技能培训；3、做好劳务输出引导性培训；4、搞好行政委托执法工作；5、围绕就业再就业工作，做好配套服务；6、面向本行政区城乡劳动力开展职业技能鉴定考核工作。机构设置西安市临潼区劳动就业培训中心成立于1984年7月，单位内设办公室、培训科、鉴定科、财务科。

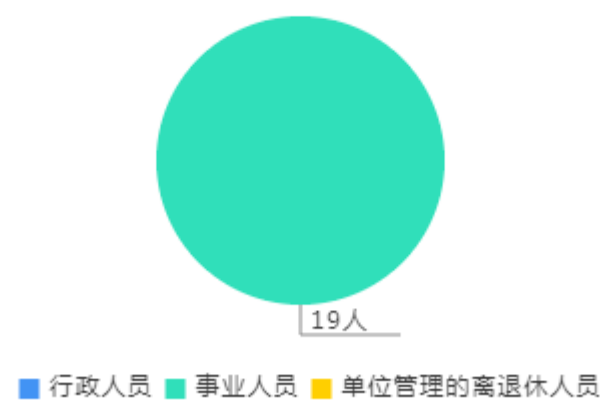
二、工作任务

1、按照国家《民办教育促进法》和《职业教育法》，规范民办职业培训机构培训工作。指导培训机构培训开展职业技能培训，人员培训要达到4590人。2、优化职业技能专业设置，做好下岗失业人员和未就业大学生的就业创业培训。全年就业培训3920人，创业培训1722人，其中大学生创业培训110人。3、积极开展农民实用技术培训，培训转移农村劳动力1.5万人。抓好统筹城乡发展示范村技能培训，全年培训农民工2670人。4、负责做好农村技能人才的统计上报工作。

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19人，其中行政0人，事业19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312.70万元，其中：一般公共预算拨款312.70万元，较上年增加22.68万元，增长7.82%，增长的主要

原因是：工资社保调标，培训项目增加；本单位2024年预算支出312.70万元，其中：一般公共预算拨款312.70万元，较上年增加22.68万元，增长7.82%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入312.70万元，其中：一般公共预算拨款收入312.70万元，较上年增加22.68万元，增长7.82%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目增加；本单位2024年财政拨款支出312.70万元，其中：一般公共预算拨款支出312.70万元，较上年增加22.68万元，增长7.82%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目增加。

（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312.70万元，较上年增加22.68万元，增长7.82%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目增加。

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312.70万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）245.17万元，较上年增加30.58万元，增长

14.25%，增长的主要原因是：工资调标，培训项目增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.41万元，较上年增加1.02万元，增长5.00%，增长的主要原因是：社保调标；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.01万元，增长8.93%，增长的主要原因是：社保调标；

（4）事业单位医疗（2101102）10.70万元，较上年增加0.77万元，增长7.74%，增长的主要原因是：社保调标；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.64万元，较上年增加1.30万元，增长12.59%，增长的主要原因是：社保调标；

（6）住房公积金（2210201）23.65万元，较上年增加2.00万元，增长9.23%，增长的主要原因是：社保调标。

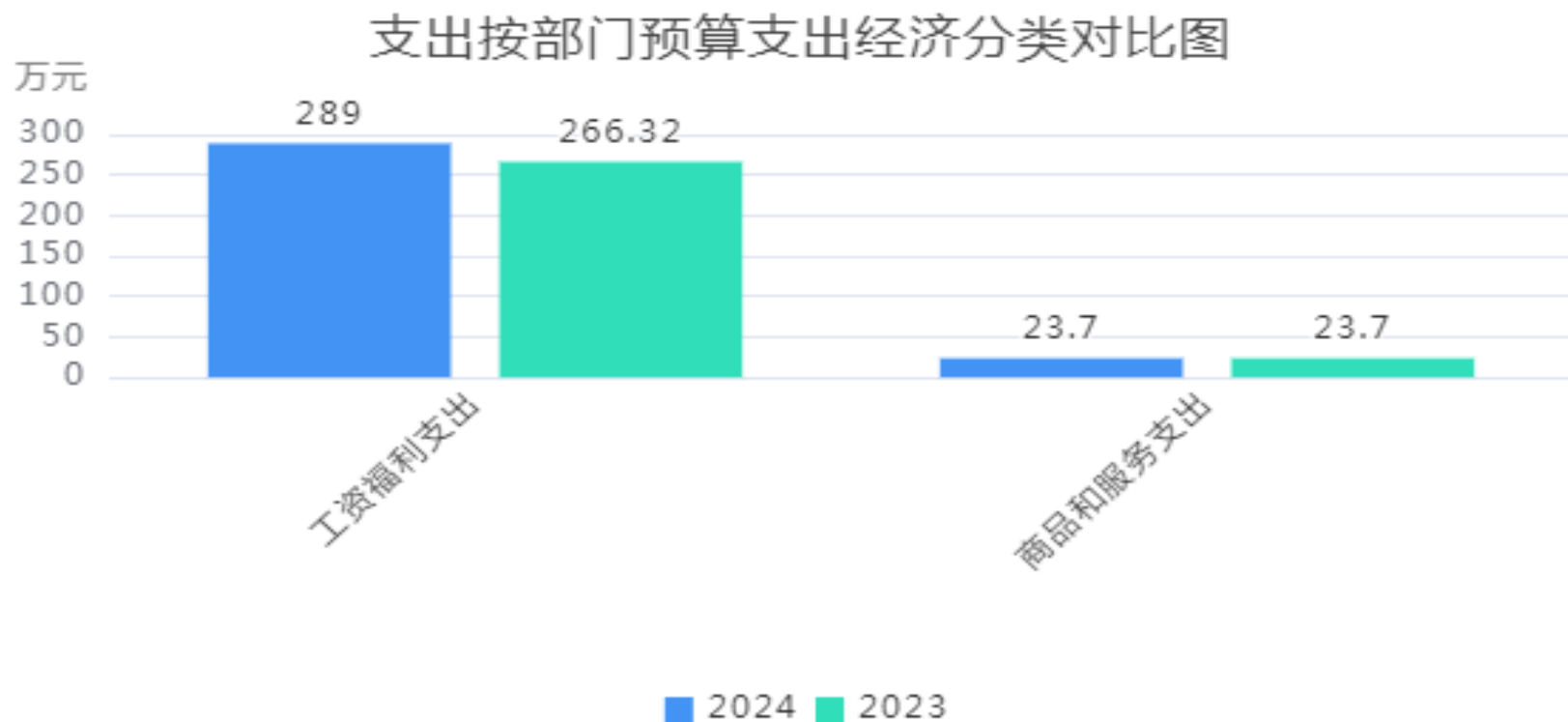
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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312.70万元，其中：

工资福利支出（301）289.00万元，较上年增加22.68万元，增长8.52%，增长的主要原因是：工资社保调标；

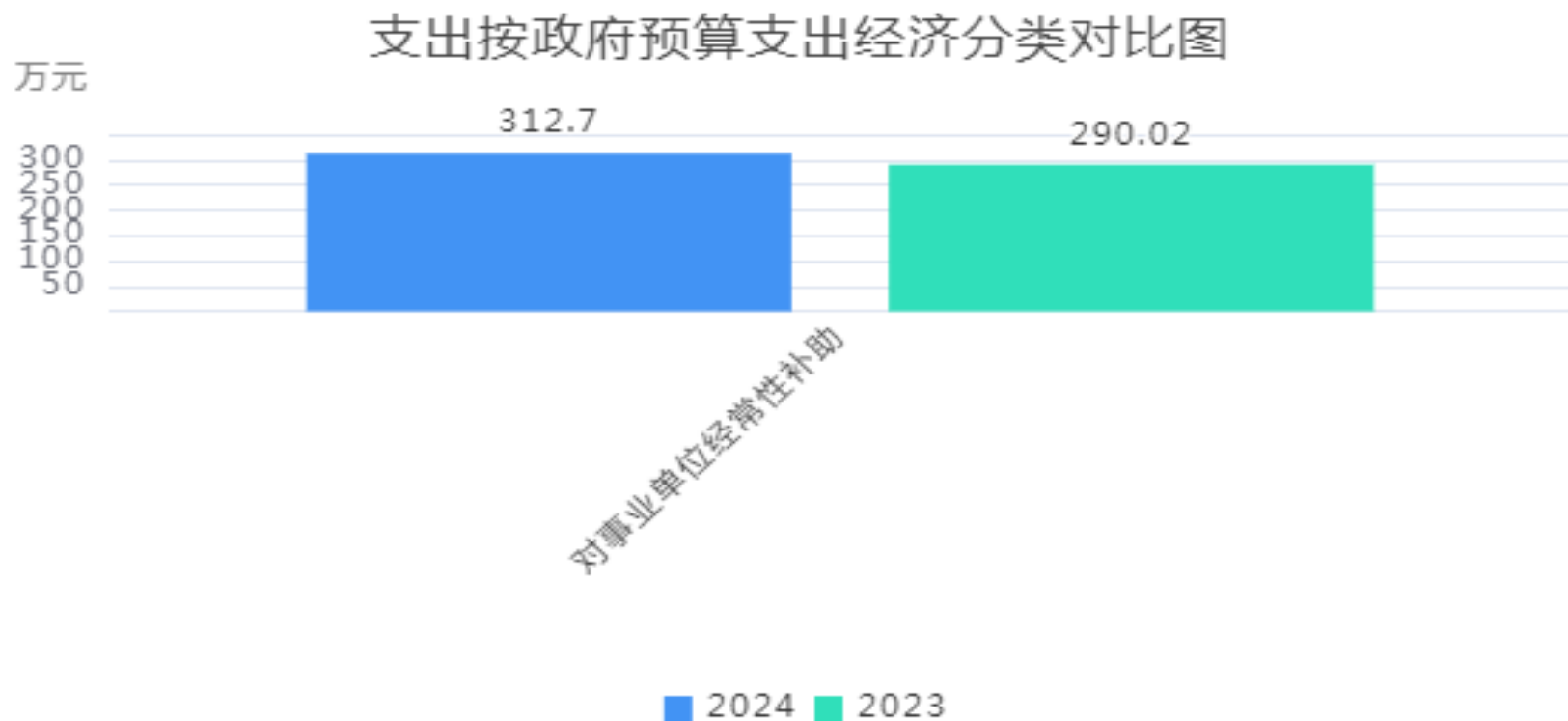
商品和服务支出（302）23.70万元，较上年无增减。



(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312.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）312.70万元，较上年增加22.68万元，增长7.82%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目增加。



（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0.00万元，较上年减少1.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位车辆报废。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，较上年减少1.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位车辆报废；

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

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312.70万元，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5.70万元，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：西安市临潼区劳动就业培训中心

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区劳动就业培训中心

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	3,127,000.00	一、部门预算	3,127,000.00	一、部门预算	3,127,000.00	一、部门预算	3,127,000.00
1、财政拨款	3,127,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,947,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,127,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,890,000.00	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	57,000.00	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	3,127,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	2,667,158.00	(2) 商品和服务支出	180,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223,349.00	(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		(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	236,493.00				
		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	3,127,000.00	本年支出合计	3,127,000.00	本年支出合计	3,127,000.00	本年支出合计	3,127,000.00
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	3,127,000.00	支出总计	3,127,000.00	支出总计	3,127,000.00	支出总计	3,127,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区劳动就业培训中心

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	3,127,000.00	3,127,000.00								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	3,127,000.00	3,127,000.00								
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	3,127,000.00	3,127,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区劳动就业培训中心

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	3,127,000.00	一、财政拨款	3,127,000.00	一、财政拨款	3,127,000.00	一、财政拨款	3,127,000.00
1、一般公共预算拨款	3,127,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,947,000.00	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	2,890,000.00	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	57,000.00	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	3,127,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	2,667,158.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	
		10、卫生健康支出	223,349.00	(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		(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	236,493.00				
		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	3,127,000.00	本年支出合计	3,127,000.00	本年支出合计	3,127,000.00	本年支出合计	3,127,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,127,000.00	支出总计	3,127,000.00	支出总计	3,127,000.00	支出总计	3,127,000.00

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：西安市临潼区劳动就业培训中心

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	3,127,000.00	2,890,000.00	57,000.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,667,158.00	2,430,158.00	57,000.00	180,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,451,694.00	2,214,694.00	57,000.00	180,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,451,694.00	2,214,694.00	57,000.00	180,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	214,061.00	214,061.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,061.00	214,061.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,403.00	1,403.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,403.00	1,403.00			
210	卫生健康支出	223,349.00	223,349.00			
21011	行政事业单位医疗	223,349.00	223,349.00			
2101102	事业单位医疗	106,992.00	106,992.00			
2101103	公务员医疗补助	116,357.00	116,357.00			
221	住房保障支出	236,493.00	236,493.00			
22102	住房改革支出	236,493.00	236,493.00			
2210201	住房公积金	236,493.00	236,493.00			

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：西安市临潼区劳动就业培训中心

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	3,127,000.00	2,890,000.00	57,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			2,890,000.00	2,890,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805,972.00	805,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,002.00	141,002.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	650,717.00	650,717.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	617,003.00	617,003.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,061.00	214,061.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,992.00	106,992.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,357.00	116,357.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,403.00	1,403.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,493.00	236,493.00			
302	商品和服务支出			237,000.00		57,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,000.00		37,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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：西安市临潼区劳动就业培训中心

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	2,947,000.00	2,890,000.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,487,158.00	2,430,158.00	57,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,271,694.00	2,214,694.00	57,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,271,694.00	2,214,694.00	57,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	214,061.00	214,061.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,061.00	214,061.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,403.00	1,403.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,403.00	1,403.00		
210	卫生健康支出	223,349.00	223,349.00		
21011	行政事业单位医疗	223,349.00	223,349.00		
2101102	事业单位医疗	106,992.00	106,992.00		
2101103	公务员医疗补助	116,357.00	116,357.00		
221	住房保障支出	236,493.00	236,493.00		
22102	住房改革支出	236,493.00	236,493.00		
2210201	住房公积金	236,493.00	236,493.00		

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：西安市临潼区劳动就业培训中心

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	2,947,000.00	2,890,000.00	57,000.00	
301	工资福利支出			2,890,000.00	2,890,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805,972.00	805,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,002.00	141,002.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	650,717.00	650,717.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	617,003.00	617,003.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,061.00	214,061.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,992.00	106,992.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,357.00	116,357.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,403.00	1,403.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,493.00	236,493.00		
302	商品和服务支出			57,000.00		57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区劳动就业培训中心

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：西安市临潼区劳动就业培训中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	180,000.00	
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职业务经费	180,000.00	
	就业培训工作经费项目	130,000.00	
	实施技能人才培养项目	50,000.00	

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：西安市临潼区劳动就业培训中心

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												-13,500.00	-13,500.00			-13,500.00		-13,500.00	
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												-13,500.00	-13,500.00			-13,500.00		-13,500.00	
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00												-13,500.00	-13,500.00			-13,500.00		-13,500.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业培训工作经历			
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:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	为充分发挥部门职能,更好履职尽责,进一步促进全区就业服务工作有力有序发展,加大各项政策扶持力度,积极开展开展职业技能培训、创业培训,农村富余劳动力以及下岗失业人员技能的培训。确保技能培训和创业培训工作稳步推进。				
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	就业培训工作经历	4300人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	20240101-20241231	
		成本指标	项目资金	130000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障民生	保障民生	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	带动就业	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	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		西安市临潼区劳动就业培训中心			
年度 主任 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	就业培训经费	13.00	13.00	
	任务2	实施技能人才培养	5.00	5.00	
	任务3	基本保障	294.70	294.70	
	金额合计		312.70	312.70	
年度 总体 目标	目标1:保障我区乡村全面振兴，加大我区对农村闲散劳动者的就业稳定。 目标2:保证对劳动者开展技能培训。 目标3:保障单位职工社保待遇。				
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	就业培训经费		3600人
			实施技能人才培养		2800人
			保障社保待遇		19人
		质量指标	完成率		100%
			开始时间		2024年1月1日
		时效指标	完成时间		2024年12月30日
			项目需要资金		13万元
		成本指标	项目需要资金		5万元
			项目需要资金		294.7万元
			项目需要资金		294.7万元
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及
		社会效益 指标	保障民生，带动就业		稳步提升
			带动在就业发展		稳步提升
			保障职工待遇		稳步提升
		生态效益 指标	不涉及		不涉及
	可持续影 响指标	保障民生			长期
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥90

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

项目名称		实施技能人才培养项目			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	项目基本情况为保障培训工作正常运转, 认真落实国家、省、市、就业和再就业的各项扶持政策, 开展职业技能培训、创业培训、农村富余劳动力及下岗失业人员技能培训的稳定有序的向前推进。西安市临潼区人力资源和社会保障局关于区劳动就业培训中心申请实施技能人才培养项目资金纳入财政预算管理的请示。项目绩效目标情况为培训促进就业工作及用于保障职业技能培训和创业培训工作顺利运行。				
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	实施技能人才培养项目	4000人次	
		质量 指标	完成率	100%	
		时效 指标	完成时间	20240101-202412	
		成本 指标	项目资金	50000元	
	效益指 标	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	
		社会 效益 指标	保障民生, 带动就业	稳步提升	
		生态 效益 指标	不涉及	不涉及	
		可持 续影 响指 标	保障民生	≥70年	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	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。