

西安市临潼区劳动就业培训中心
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

单位职能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。

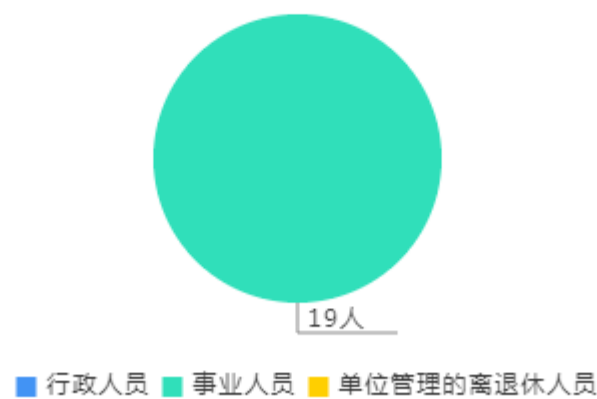
二、工作任务

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5000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3500人，创业培训1500人，其中大学生创业培训200人。3、积极开展农民实用技术培训，培训转移农村劳动力1.6万人0抓好统筹城乡发展示范村技能培训，全年培训农民工2500人。

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2023年预算收入290.02万元，其中：一般公共预算拨款290.02万元，较上年增加100.19万元，增长52.78%，增长的主

要原因是：工资社保调标，培训项目班次增加。；本单位2023年预算支出290.02万元，其中：一般公共预算拨款290.02万元，较上年增加100.19万元，增长52.78%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目班次增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入290.02万元，其中：一般公共预算拨款收入290.02万元，较上年增加100.19万元，增长52.78%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目班次增加；本单位2023年财政拨款支出290.02万元，其中：一般公共预算拨款支出290.02万元，较上年增加100.19万元，增长52.78%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目班次增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出290.02万元，较上年增加100.19万元，增长52.78%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目班次增加。

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290.02万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）214.59万元，较上年增加75.97万元，增长

54.80%，增长的主要原因是：工资社保调标，培训项目班次增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.39万元，较上年增加1.20万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工资社保调标；

（3）其他就业补助支出（2080799）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资社保调标；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.01万元，增长5.57%，增长的主要原因是：工资社保调标；

（5）事业单位医疗（2101102）9.93万元，较上年增加0.01万元，增长0.05%，增长的主要原因是：工资社保调标；

（6）公务员医疗补助（2101103）10.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资社保调标；

（7）住房公积金（2210201）21.65万元，较上年增加9.27万元，增长74.84%，增长的主要原因是：工资社保调标。

3、支出按经济科目分类的明细情况

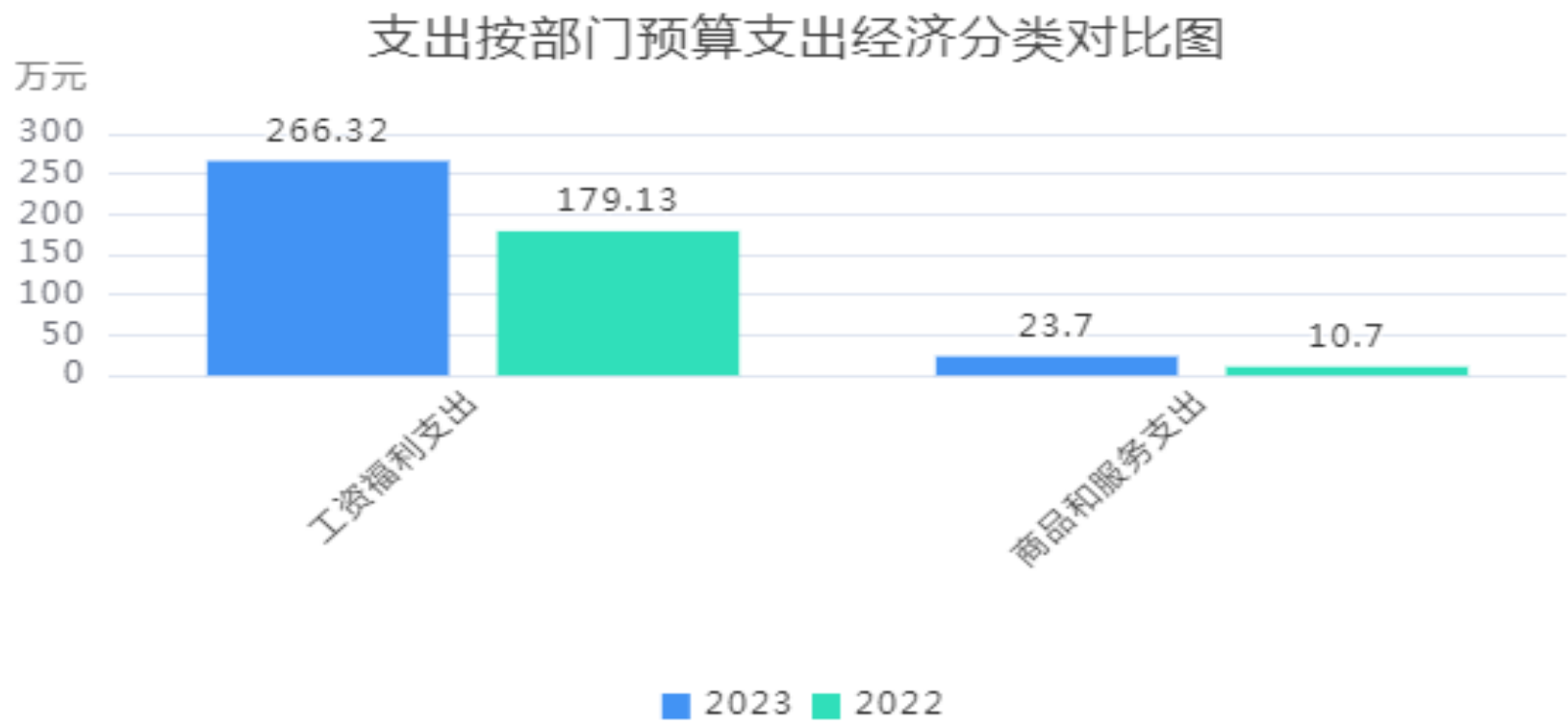
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出290.02万元，其中：

工资福利支出（301）266.32万元，较上年增加87.19万元，增长48.67%，增长的主要原因是：工

资社保调标；

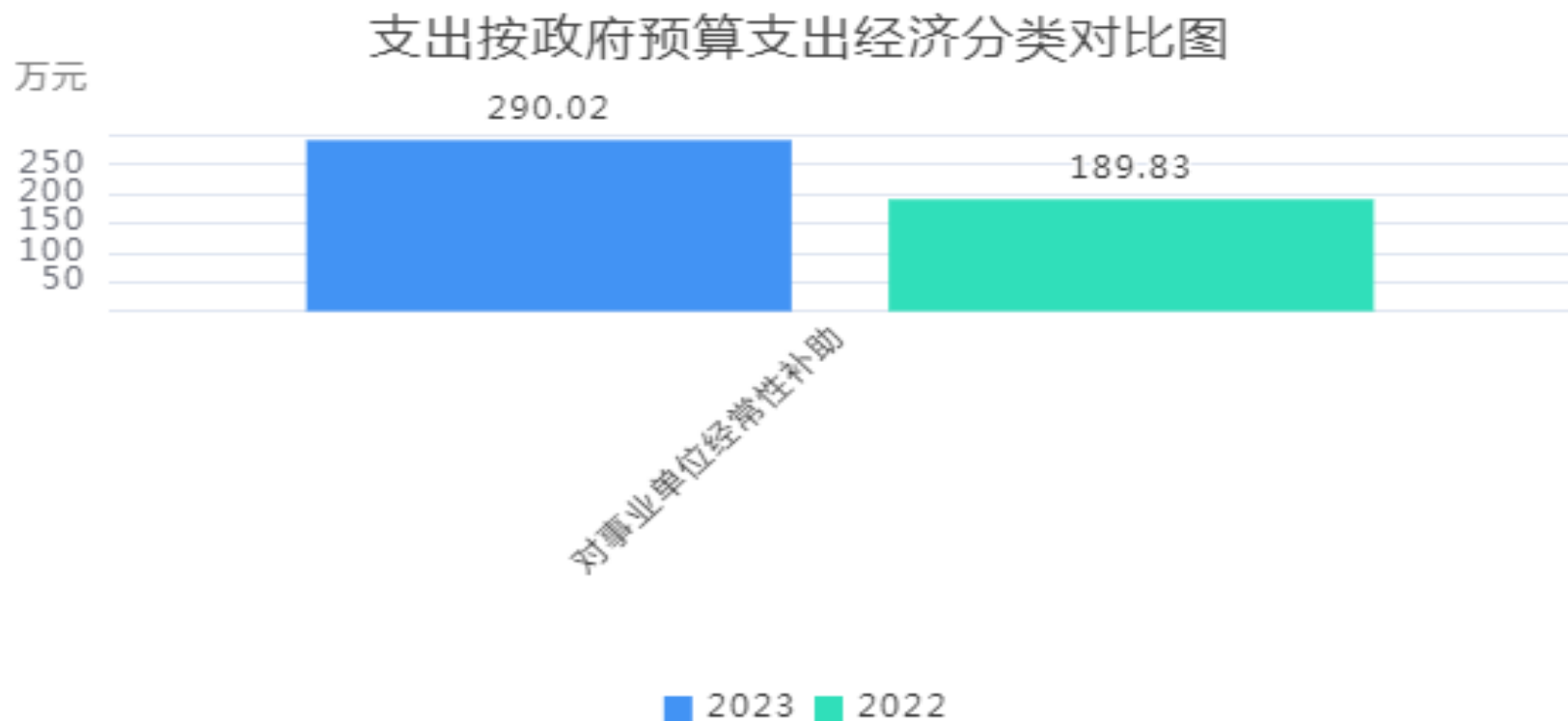
商品和服务支出（302）23.70万元，较上年增加13.00万元，增长121.50%，增长的主要原因是：培训项目班次增加，费用增加。



(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290.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）290.02万元，较上年增加100.19万元，增长52.78%，增长的主要原因是：培训项目班次增加，费用增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统未提出数据，上年为1.5万元。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1.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统未提出数据，上年为1.5万元，减少原因政策压缩；

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

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290.02万元，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5.70万元，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。

2023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		
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	是	当年未涉及

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	2,900,215.00	一、部门预算	2,900,215.00	一、部门预算	2,900,215.00	一、部门预算	2,900,215.00
1、财政拨款	2,900,215.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,720,215.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,900,215.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,663,215.00	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	2,900,215.00
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	2,481,041.00	(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	202,655.00	(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	216,519.00				
		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	2,900,215.00	本年支出合计	2,900,215.00	本年支出合计	2,900,215.00	本年支出合计	2,900,215.00
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	2,900,215.00	支出总计	2,900,215.00	支出总计	2,900,215.00	支出总计	2,900,215.00

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	2,900,215.00	2,900,215.00								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	2,900,215.00	2,900,215.00								
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	2,900,215.00	2,900,215.00								

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	2,900,215.00	一、财政拨款	2,900,215.00	一、财政拨款	2,900,215.00	一、财政拨款	2,900,215.00
1、一般公共预算拨款	2,900,215.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,720,215.00	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	2,663,215.00	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	2,900,215.00
		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	2,481,041.00	(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	202,655.00	(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	216,519.00				
		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	2,900,215.00	本年支出合计	2,900,215.00	本年支出合计	2,900,215.00	本年支出合计	2,900,215.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,900,215.00	支出总计	2,900,215.00	支出总计	2,900,215.00	支出总计	2,900,215.00

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	2,900,215.00	2,663,215.00	57,000.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,481,041.00	2,244,041.00	57,000.00	180,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,145,886.00	2,038,886.00	57,000.00	50,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,145,886.00	2,038,886.00	57,000.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	203,867.00	203,867.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,867.00	203,867.00			
20807	就业补助	130,000.00			130,000.00	
2080799	其他就业补助支出	130,000.00			130,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,288.00	1,288.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,288.00	1,288.00			
210	卫生健康支出	202,655.00	202,655.00			
21011	行政事业单位医疗	202,655.00	202,655.00			
2101102	事业单位医疗	99,306.00	99,306.00			
2101103	公务员医疗补助	103,349.00	103,349.00			
221	住房保障支出	216,519.00	216,519.00			
22102	住房改革支出	216,519.00	216,519.00			
2210201	住房公积金	216,519.00	216,519.00			

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	2,900,215.00	2,663,215.00	57,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			2,663,215.00	2,663,215.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,004.00	749,004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	644,162.00	644,162.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,720.00	75,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,867.00	203,867.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,306.00	99,306.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,349.00	103,349.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,288.00	1,288.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,519.00	216,519.00			
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	60,300.00		37,800.00	22,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,500.00			22,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,700.00		5,700.00	135,000.00	

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	2,720,215.00	2,663,215.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,301,041.00	2,244,041.00	57,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,095,886.00	2,038,886.00	57,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,095,886.00	2,038,886.00	57,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	203,867.00	203,867.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,867.00	203,867.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,288.00	1,288.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,288.00	1,288.00		
210	卫生健康支出	202,655.00	202,655.00		
21011	行政事业单位医疗	202,655.00	202,655.00		
2101102	事业单位医疗	99,306.00	99,306.00		
2101103	公务员医疗补助	103,349.00	103,349.00		
221	住房保障支出	216,519.00	216,519.00		
22102	住房改革支出	216,519.00	216,519.00		
2210201	住房公积金	216,519.00	216,519.00		

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	2,720,215.00	2,663,215.00	57,000.00	
301	工资福利支出			2,663,215.00	2,663,215.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,004.00	749,004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	644,162.00	644,162.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,720.00	75,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,867.00	203,867.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,306.00	99,306.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,349.00	103,349.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,288.00	1,288.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,519.00	216,519.00		
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	37,800.00		37,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	

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	180,000.00	
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	
	劳动再就业培训	130,000.00	
	实施技能人才培养项目	50,000.00	

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	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	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			13,500.00	13,500.00		13,500.00		13,500.00			-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00		-1,500.00		
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			13,500.00	13,500.00		13,500.00		13,500.00			-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00		-1,500.00		
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			13,500.00	13,500.00		13,500.00		13,500.00			-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00		-1,500.00		

表13

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：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		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。			
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	指标1：劳动再就业培训	3600人	
		指标2：实施技能人才培养项目	2000人	
	质量指标	指标1：完成率	100%	
		指标2：完成率	100%	
	时效指标	指标1：时效性	2023.01-2023.12	
		指标2：时效性	2023.01-2023.12	
	成本指标	指标1：再就业成本指标	130000元	
		指标2：技能人才成本指标	50000元	
效益指标	经济效益指标	指标1：	不涉及	
		指标2：	不涉及	

表14

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	基本支出经费	272.02	272.02	
	任务2	其他履职业务经费	18.00	18.00	
	金额合计		290.02	290.02	
年度总体目标	目标1：保障人员工资社保经费。 目标2：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
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资社保发放		19人
			指标2：劳动再就业培训		3600人
		质量指标	指标1：完成率		100%
			指标2：完成率		100%
		时效指标	指标1：时效性		2023.01-2023.12
			指标2：时效性		2023.01-2023.12
		成本指标	指标1：社保工资指标		272.02万元
			指标2：再就业指标		18万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		不涉及
			指标2：		不涉及
		社会效益指标	指标1：工资社保		稳步提升
			指标2：就业培训		稳步提升
		生态效益指标	指标1：		不涉及
			指标2：		不涉及
		可持续影响指标	指标1：工资社保指标		长期
			指标2：劳动再就业培训指标		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90
			指标2：服务对象满意度		≥90

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		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			