

神木市劳动服务中心

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要工作职责

失业保险登记、申报、待遇审核上报；创业担保贷款审核与发放；组织实施全市劳动力资源调查和统计；下岗失业人员和生活费（含社保费）用款计划的申报和档案托管；审核发放大学生就业培训补贴；组织各类就业训练与培训；开展就业政策咨询，承办各类招聘会。

二、工作任务

2024年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作。

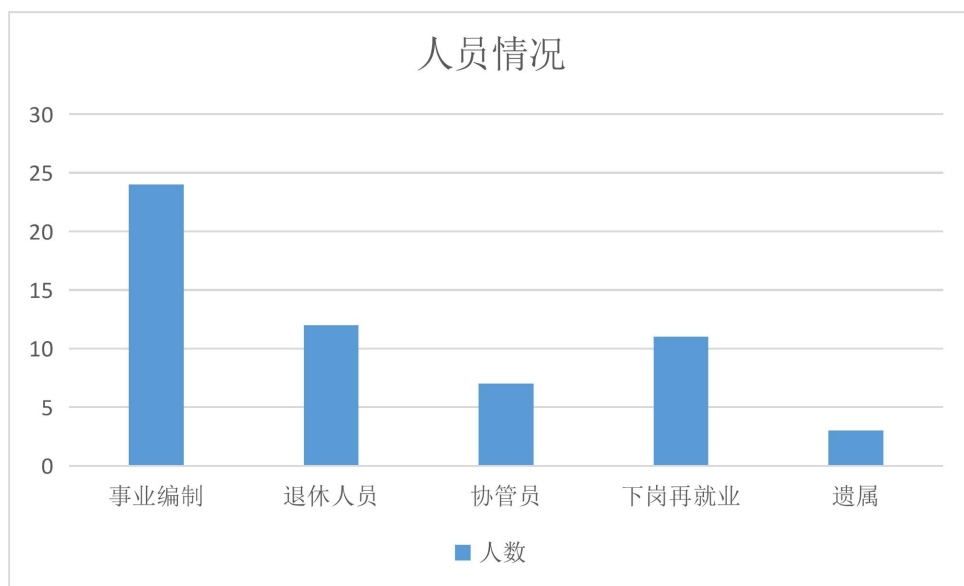
1. 全市新增就业 4200 人，城镇失业人员再就业 1350 人，就业困难人员再就业 350 人。

2. 城镇失业登记率控制在 3.9% 以内。

3. 创业担保贷款发放 4000 万元。

三、人员情况说明

本单位属全额单位，核定事业编制人数为 31 人，现实有在编人员 24 人，协管员 7 人（其中 3 人为榆林市聘），退休人数 12 人，遗属补助 3 人，下岗再就业 11 人。



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。本单位当年预算收入 1489.1262 万元，其中一般公共预算拨款收入 1489.1262 万元较上年增加 362.0625 万元，主要原因是 2024 年新增两个项目基本生活保障人员生活费 291.78 万元和农民工综合服务中心装修改造费用 103.4 万元。本单位当年预算支出 1489.1262 万元，其中一般公共预算拨款支出 1489.1262 万元、较上年增加 362.0625 万元，主要原因是 2024 年新增两个项目基本生活保障人员生活费 291.78 万元和农民工综合服务中心装修改造费用 103.4 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1489.1262 万元，其中一般共预算拨款收入 1489.1262 万元，较上年增加 362.0625 万元，主要原因是 2024 年新增两个项目基本生活保障人员生活费 291.78 万元和农民工综合服务中心装修改造费用 103.4 万元；本单位当年财政拨款支出 1489.1262 万元，其中一般公共预算拨款支出 1489.1262 万元，较上年增加 362.0625 万元，主要原因是 2024 年新增两个项目基本生活保障人员生活费 291.78 万元和农民工综合服务中心装修改造费用 103.4 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1489.1262 万元，较上年增加 362.0625 万元，主要原因是 2024 年新增两个项目基本生活保障人员生活费 291.78 万元和农民工综合服务中心装修改造费用 103.4 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1489.1262 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）16 万元，较上年无变化。

(2) 事业运行（2080150）334.5831 万元，较上年增加

30.9914 万元，原因是单位在编人员调入。

(3) 事业单位离退休 (2080502) 11.2348 万元，较上年增加 1.0344 万元，原因是单位部分人员退休。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 34.0295 万元，较上年增加 1.5164 万元，原因是今年原因是单位在编人员调入。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 17.0148 万元，较上年增加 0.7582 万元。

(6) 其他就业补助支出 (2080799) 1022.52 万元，较上年增加 324.88 万元，主要原因是 2024 年新增两个项目基本生活保障人员生活费 291.78 万元和农民工综合服务中心装修改造费用 103.4 万元。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2080899) 2.4714 万元，较上年增加 0.3186 万元，原因单位人员调入。

(8) 事业单位医疗 (2101102) 20.957 万元，较上年增加 1.0221 万元，原因是单位人员调入。

(9) 住房公积金 (2210201) 30.3156 万元，较上年增加 1.5414 万元，原因是单位人员调入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1489.1262 万元，其

中：

工资福利支出(301)410.7261万元，较上年增加34.2398万元，原因是单位人员调入。

商品和服务支出(302)305.1453万元，较上年增加59.0083万元，原因是农民工综合服务中心装修改造费用。

对个人和家庭的补助支出(303)315.4148万元，较上年增加292.8144万元，原因新增基本生活保障人员生活费。

资本性支出(310)2万元，较上年减少1.5万元，原因单位人员调入。

对企业补助(312)455.84万元，较上年减少26万元，原因是民营企业吸纳大学生补贴人员减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出1489.1262万元，其中：

工资福利支出(50501)410.7261万元，较上年增加34.2398万元，原因是单位人员调入。

商品和服务支出(50502)305.1453万元，较上年增加59.0083万元，原因是农民工综合服务中心装修改造费用。

对个人和家庭的补助支出(509)315.4148万元，较上年增加292.8144万元，原因新增基本生活保障人员生活费。

资本性支出(506)2万元，较上年减少1.5万元，单位人员调入。

对企业补助455.84万元，较上年减少26万元，原因是

民营企业吸纳大学生补贴人员减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 75 万元，政府采购服务类预算 75 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1489.1262 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.2453 万元，较上年增加 1.9083 万元，主要原因是人员调入。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市劳动服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	14,891,262.00	一、部门预算	14,891,262.00	一、部门预算	14,891,262.00	一、部门预算	14,891,262.00
1、财政拨款	14,891,262.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,506,062.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,891,262.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,107,261.00	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	242,453.00	3、机关资本性支出	
(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	136,348.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,158,714.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,385,200.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	4,558,400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,378,536.00	(2)商品和服务支出	2,809,000.00	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)对个人和家庭的补助	3,017,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,154,148.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,570.00	(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	4,558,400.00		
		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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	303,156.00				
		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	14,891,262.00	本年支出合计	14,891,262.00	本年支出合计	14,891,262.00	本年支出合计	14,891,262.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结 转							
非财政拨款资金 结余							
收入总计	14,891,262.00	支出总计	14,891,262.00	支出总计	14,891,262.00	支出总计	14,891,262.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	14,891,262.00	一、财政拨款	14,891,262.00	一、财政拨款	14,891,262.00	一、财政拨款	14,891,262.00
1、一般公共预算 拨款	14,891,262.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经费支出	4,506,062.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项 资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,107,261.00	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	242,453.00	3、机关资本性支出	
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	136,348.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性 补助	7,158,714.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,385,200.00	6、对事业单位资本性 补助	20,000.00
		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	4,558,400.00
		8、社会保障和就 业支出	14,378,536.00	(2)商品和服务支出	2,809,000.00	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	3,017,800.00	9、对个人和家庭的补 助	3,154,148.00
		10、卫生健康支出	209,570.00	(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	4,558,400.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	303,156.00				
		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	14,891,262.00	本年支出合计	14,891,262.00	本年支出合计	14,891,262.00	本年支出合计	14,891,262.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,891,262.00	支出总计	14,891,262.00	支出总计	14,891,262.00	支出总计	14,891,262.00

表5

部门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：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
		14,891,262.00	4,243,609.00	262,453.00	10,385,200.00	
208	社会保障和就业支出	14,891,262.00	4,243,609.00	262,453.00	10,385,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,505,831.00	3,083,378.00	262,453.00	160,000.00	
2050109	社会保险经办机构	160,000.00			160,000.00	
2080150	事业运行	3,345,931.00	3,083,378.00	262,453.00		
20805	行政事业单位养老支出	622,791.00	622,791.00			
2080502	事业单位离退休	112,348.00	112,348.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,295.00	340,295.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,148.00	170,148.00			
20807	就业补助	10,225,200.00			10,225,200.00	
2080799	其他就业补助支出	10,225,200.00			10,225,200.00	
210	卫生健康支出	209,570.00	209,570.00			

表5

部门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：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
		14,891,262.00	4,243,609.00	262,453.00	10,385,200.00	
21011	行政事业单位医疗	209,570.00	209,570.00			
2101102	事业单位医疗	209,570.00	209,570.00			
221	住房保障支出	303,156.00	303,156.00			
22102	住房改革支出	303,156.00	303,156.00			
2210201	住房公积金	303,156.00	303,156.00			

表6

部门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：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
				14,891,262.00	4,243,609.00	262,453.00	10,385,200.00	
301	工资福利支出			4,107,261.00	4,107,261.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,360.00	969,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,464.00	70,464.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,842.00	320,842.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,265,496.00	1,265,496.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,295.00	340,295.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,148.00	170,148.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,570.00	209,570.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,714.00	24,714.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,156.00	303,156.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	433,216.00	433,216.00			
302	商品和服务支出			3,051,453.00		242,453.00	2,809,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		

表6

部门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：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
				14,891,262.00	4,243,609.00	262,453.00	10,385,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
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	1,059,000.00		10,000.00	1,049,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	715,000.00			715,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,953.00		39,953.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,500.00		21,500.00	95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,154,148.00	136,348.00		3,017,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	86,232.00	86,232.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	317,880.00	24,000.00		293,880.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,116.00	26,116.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2,623,920.00			2,623,920.00	
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00		

表6

部门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：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
				14,891,262.00	4,243,609.00	262,453.00	10,385,200.00	
312	对企业补助			4,558,400.00			4,558,400.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	3,758,400.00			3,758,400.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	800,000.00			800,000.00	

表7

部门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：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
		4,506,062.00	4,243,609.00	262,453.00	
208	社会保障和就业支出	3,993,336.00	3,730,883.00	262,453.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,345,831.00	3,083,378.00	262,453.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	3,345,831.00	3,083,378.00	262,453.00	
20805	行政事业单位养老支出	622,791.00	622,791.00		
2080502	事业单位离退休	112,348.00	112,348.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,295.00	340,295.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,148.00	170,148.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	24,714.00	24,714.00		

表7

部门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：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
		4,506,062.00	4,243,609.00	262,453.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	24,714.00	24,714.00		
210	卫生健康支出	209,570.00	209,570.00		
21011	行政事业单位医疗	209,570.00	209,570.00		
2101102	事业单位医疗	209,570.00	209,570.00		
221	住房保障支出	303,156.00	303,156.00		
22102	住房改革支出	303,156.00	303,156.00		
2210201	住房公积金	303,156.00	303,156.00		

表8

部门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：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
				4,506,062.00	4,243,609.00	262,453.00	
301	工资福利支出			4,107,261.00	4,107,261.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,360.00	969,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,464.00	70,464.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,842.00	320,842.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,265,496.00	1,265,496.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,295.00	340,295.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,148.00	170,148.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,570.00	209,570.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,714.00	24,714.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,156.00	303,156.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	433,216.00	433,216.00		
302	商品和服务支出			242,453.00		242,453.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,953.00		39,953.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	

表8

部门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：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
				4,506,062.00	4,243,609.00	262,453.00	
303	对个人和家庭的补助			136,348.00	136,348.00		
30302	退休费	50905	离退休费	86,232.00	86,232.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,116.00	26,116.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,385,200.00	
117002	神木市劳动服务中心	10,385,200.00	
117002	基本生活保障人员生活费	2,917,800.00	项目经费用于为县焦化等6户破产企业下岗失业人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员提供基本生活保障和社保。
117002	就业专场招聘会	750,000.00	每年开展线上线下招聘活动，每场参加招聘会企业约200家，吸引求职人员入场约3万人次。
117002	困难职工春节慰问金	100,000.00	每年财政安排10万元困难职工春节慰问金，用来改善职工每年春节过节生活困难问题。
117002	劳动服务中心业务经费	160,000.00	项目经费用于失业保险政策宣传，稽核，待遇申报；就业政策宣传登记，组织创业培训；就业失业创业相关资料印制。
117002	民营企业吸纳大学生补贴	800,000.00	为进一步做好新形势下神木籍高校毕业生就业创业工作，鼓励和支持民营企业招聘神木籍大学生就业，有效化解大学生就业难、难就业的矛盾。
117002	农民工综合服务中心运行费	865,000.00	为了给务工人员 and 用工居民提供更好的就业用工服务，彻底消除“马路劳务市场”，决定设立市农民工综合服务中心。（一）为用工双方提供线下就业服务场所。在农民工聚集集中的惠安路下段，设立农民工综合服务中心，经实地走访调研，惠安路下段北关生产队三组有一处5层集体建筑（地下一层为消防水池和泵房），每层约400平米，共2000多平米，建议将该处建筑改造为农民工综合服务中心。（二）利用信息技术，实现线上招聘应聘服务。开发软件平台，利用信息技术实现高效管理，给用工双方提供精准的就业服务。
117002	农民工综合服务中心装修改造费用	1,034,000.00	项目经费用于农民工综合服务中心装修改造工程缺口资金的补充和完善消防设施加固工程。
117002	创业孵化园补贴	3,758,400.00	为我市入住创业孵化园大学生提供房租补贴，培养和带动大学生走上自谋职业、自主创业之路。

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	劳动服务中心业务工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心			
项目预算（万元）	16	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	依据劳动服务中心职能项目经费用于失业保险政策宣传，稽核，待遇申报；就业政策宣传登记，组织创业培训；就业失业创业相关资料印制。						
项目概述	项目经费用于失业保险政策宣传，稽核，待遇申报；就业政策宣传登记，组织创业培训；就业失业创业相关资料印制。						
经费测算（测算方法，测算依据）	失业，就业，创业担保贷款内网维护费1.5万元；印制业务宣传资料10元/份，5000份，5万元；三项业务政策宣传费用9.5万元，共计16万元。						
项目实施方案	2024年12月前完成电子屏广告政策宣传，印制发放业务宣传资料，完成年初绩效目标。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024117002001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	16		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	16		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
			投放广告、发放资料可宣传失业保险、就业、创业担保贷款等政策，助力完成年度失业保险、就业、创业担保贷款各项任务指标，促进创业鼓励创新，提高就业率，带动经济增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策宣传平台			≥2种	
			内网维护条数			≥3条	
			印制宣传册			≥5000份	
		质量指标	政策宣传平台合格率			=100%	
			内网使用合格率			=100%	
			宣传册合格率			=100%	
		时效指标	政策宣传及时性			2024.12	
			内网维护及时率			=100%	
			印制宣传册及时性			2024.12	
	成本指标	政策宣传成本			≤9.5万元		
		内网维护成本			≤1.5万元/年		
		印制宣传资料成本			≤10元/份		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		城镇新增就业人数			≥4000人	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		就业、失业、创业人员满意度			≥99%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	创业孵化园补贴		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心		
项目预算 (万元)	375.84	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据神木县人民政府常务会议纪要2015第13次研究人社局提交的《关于2015年创业就业资金使用计划的提案》和神人社字(2022)3号文件《关于申请扩大大学生创业孵化园规模增加商铺租赁费补贴预算的报告》。					
项目概述	为我市入住创业孵化园大学生提供房租补贴,培养和带动大学生走上自谋职业、自主创业之路。					
经费测算(测算方法,测算依据)	孵化园内设200个店铺,每个店铺约占40平方米,吸纳大学生1200名入园创业,房租90%由市财政补贴,每平方米租赁价43.5元/月,每个铺面每年补贴18792元,每年共需补贴资金375.84万元。					
项目实施方案	经项目实施单位审核,每年分两次向孵化园出租房付清补贴金375.84万元					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024117002002		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	375.84	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	375.84	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				创业孵化园吸纳200名大学生入园创业,是为我市大学生创业提供物理空间和一系列的服务支持的孵化器,培养和带动一批大学生走上自谋职业、自主创业之路,有效推动我市新常态下大学生创业,就业工作的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	商铺数量		≤200个	
		质量指标	房租补贴准确率		=100%	
		时效指标	补贴发放及时性		2024.12	
		成本指标	单个商铺房租补贴标准		≤18792元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	入园稳定创业率		≤100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
服务对象或受益者满意度指标		入园创业大学生满意度		≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	民营企业吸纳大学生补贴		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心				
项目预算 (万元)	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	神人社发(2015)196号文件关于民营企业招聘神木籍大学生给予就业培训补贴的通知							
项目概述	为进一步做好新形势下神木籍高校毕业生就业创业工作,鼓励和支持民营企业招聘神木籍大学生就业,有效化解大学生就业难、难就业的矛盾。							
经费测算(测算方法,测算依据)	2024年需兑付2021年所招聘大学生剩余补贴和2023年度招聘大学生部分补贴,补贴280人,专科生180人,本科生100人,补贴标准为专科5000元,本科7000元,共计80万元。							
项目实施方案	经主管部门在2024年12月底前审核,对符合补贴条件的民营企业发放补贴。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100		事前绩效评估编号: JXPG2024117002003			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款				
		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				2024年底给企业准确发放补贴,提高神木籍大学生就业率。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		补贴人数			≧280人	
		质量指标		补贴发放准确率			=100%	
		时效指标		补贴发放及时性			2024.12	
		成本指标		专科生补贴标准			≧5000元/人	
	本科生补贴标准				≧7000元/人			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		新增就业人数			≧100%	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
服务对象或受益者满意度指标		民营企业满意度			≧99%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	困难职工春节慰问金		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心				
项目预算 (万元)	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	历年财政每年安排10万元困难职工春节慰问金, 用来改善职工每年春节过节生活困难问题。							
项目概述	每年财政安排10万元困难职工春节慰问金, 用来改善职工每年春节过节生活困难问题。							
经费测算(测算方法, 测算依据)	预计发放给50余户企业, 其中特困职工14人, 2000元/人; 一般困难职工120人, 600元/人, 共计10万元。							
项目实施方案	2024年12月底摸底申报审核, 2024年底前一次发放到位。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100		事前绩效评估编号: JXPG2024117002004			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10		
		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				改善春节期间职工生活困难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		发放人数			≥166人	
		质量指标		发放准确率			=100%	
		时效指标		发放及时率			2024.12	
		成本指标		特困职工发放标准			≤2000元/人	
	困难职工发放标准				≤600元/人			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		改善职工春节期间生活困难问题			改善	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		困难职工满意度			≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	就业专场招聘会		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心				
项目预算（万元）	75	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据神木市人社局职能和陕人社厅每年年初安排，由神木市人社局牵头联合其他8部门，劳动服务中心承办计划每年召开三场就业专场招聘会。							
项目概述	每年开展线下招聘活动2场，直播带岗40场/年，参加招聘会企业约260家，吸引求职人员入场约1.2万人次。							
经费测算（测算方法，测算依据）	就业专场招聘会分为三场，首场春风行动需经费30万元，秋季招聘会25万元，直播带岗20万元。							
项目实施方案	神木市人社局牵头联合其他8部门，劳动服务中心承办计划2024年2底在人民广场举办专场招聘会，秋季招聘会预计2024年下半年举行，直播带岗全年进行，不少于40场。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117002005			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		75		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		75		
		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				使农村劳动者、就业困难人员了解就业政策、服务举措及申请渠道，有需要的能享受到就业帮扶，推动我市实现更加充分、更高质量就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		招聘会场次			≥3场	
		质量指标		招聘会举办合格率			=100%	
		时效指标		招聘会举办及时性			2024.12	
		成本指标		招聘会成本			≤30万/场	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		吸引求职人员			≤1.2万人次	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		农村劳动者、就业困难人员满意度			≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农民工综合服务中心运行费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心			
项目预算（万元）	86.5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市人民政府2022年第9次常委会会议纪要，审议并原则通过市人社局关于设立农民工综合服务中心的提案						
项目概述	为了给务工人员 and 用工居民提供更好的就业用工服务，彻底消除“马路劳务市场”，决定设立市农民工综合服务中心。一）为用工双方提供线下就业服务场所。在农民工聚集集中的惠安路下段，设立农民工综合服务中心，经实地走访调研，惠安路下段北关生产队三组有一处5层集体建筑（地下一层为消防水池和泵房），每层约400平米，共2000多平米，建议将该处建筑改造为农民工综合服务中心。（二）利用信息技术，实现线上招聘应聘服务。开发软件平台，利用信息技术实现高效管理，给用工双方提供精准的就业服务。						
经费测算（测算方法，测算依据）	一、房屋租赁费 每年71.5万元（含税）。 二、水暖电费 水费每年需2万元，电费每年需4万元，暖气费每年需9万元，共计15万元。						
项目实施方案	2024年上半年完成市农民工综合服务中心改造装修工作，7月份中心开始试运行。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024117002006			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	86.5		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	86.5		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				给务工人员 and 用工居民提供更好的就业用工服务，初步消除我市自发形成的三处“马路劳务市场”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	缴纳水、暖、电费			≥1年	
			房租租期			≥1年	
		质量指标	购买水、暖、电费缴纳准确率			=100%	
			支付房租准确率			=100%	
		时效指标	水、暖、电费支付及时率			2024.12	
			支付房租及时性			2024.6	
	成本指标	水、暖、电费成本			≤15万元		
		房租成本			≤71.5万元/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		吸引求职人员			≤1.2万人次
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		农村劳动者、就业困难人员满意度			≥99%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	基本生活保障人员生活费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心				
项目预算(万元)	291.78	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据2002年8月24日和2004年1月8日神木县政府会议纪要决定, 预算2024年基本生活保障人员生活费及代缴社保费。							
项目概述	项目经费用于为县焦化等6户破产企业下岗失业人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员提供基本生活保障和社保。							
经费测算(测算方法, 测算依据)	2024年度158人, 基本生活费155元/人/月, 共计29.388万元, 代缴基本养老保险1012.12元/人/月, 医保缴费469.04元/人/月, 共计262.3896万元, 上述两项共需291.78万元。							
项目实施方案	2024年6月和12月每半年发放一次生活费, 社保缴费按社保单位要求的时间的代缴社保。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100		事前绩效评估编号: JXPG2024117002007			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	291.78			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	291.78			
		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				保障县办企业下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员的基本生活, 解决医保及养老问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		生活保障人数			≤158人	
		质量指标		发放生活费和代缴社保准确率			=100%	
		时效指标		发放生活费和代缴社保及时率			=100%	
		成本指标		基本生活费			=155元/人/月	
	效益指标			社保缴费			≤1481.16元/人/月	
		经济效益指标						
		社会效益指标		解决下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员生活和社保问题			解决	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员满意度			≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标								

表13

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	农民工综合服务中心装修改造费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心				
项目预算 (万元)	103.4	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据	根据2023年12月28日神木市政府第16次常务会会议纪要决定，同意关于农民工工会服务中心项目变更的提案，由财政局拨付改造缺口资金47.8万元，加固工程费用55.6万元，共计103.4万元列入2024年财政预算。							
项目概述	项目经费用于农民工综合服务中心装修改造工程缺口资金的补充和完善消防设施加固工程							
经费测算（测算方法，测算依据）	经市评审中心审定后装修改造工程形成资金缺口47.8万元，同时经中州（河南）检测技术有限公司安全鉴定后通过市评审中心审定加固工程费用55.6万元，共计103.4万元。							
项目实施方案	2024年12月前完成所有装修改造工程和加固。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117002008			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		103.4		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		103.4		
		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				农民工综合服务中心运行后，给务工人员提供就业服务，切实解决“马路劳务市场”的诸多不便。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		加固工程面积			≥2000平方米	
		质量指标		装修工程合格率			=100%	
		时效指标		装修工程及时率			=100%	
		成本指标		填补资金缺口			≤47.8万元	
	效益指标			加固工程费用			≤55.6万元	
		经济效益指标						
		社会效益指标		解决“马路劳务市场”问题			解决	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
服务对象或受益者满意度指标		务工人员满意度			≥99%			
		非服务对象或非受益者满意度指标						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市劳动服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
劳动服务中心业务工作经费	中心三项业务工作经费	16	16		
创业孵化园补贴	创业孵化园房租补贴	375.84	375.84		
民营企业吸纳大学生补贴	民营企业吸纳大学生培训补贴	80	80		
困难职工春节慰问金	困难职工春节慰问	10	10		
就业专场招聘会	举办就业招聘会	75	75		
农民工综合服务中心运行费	房租、水暖电费	86.5	86.5		
基本生活保障人员生活费	项目经费用于为户破产企业下岗失业人员提供基本生活保障和社保。	291.78	291.78		
农民工综合服务中心装修改造费	项目经费用于农民工综合服务中心装修改造工程缺口资金的补充和完善消防设施加固工程。	103.4	103.4		
基本支出	工资福利商品服务对个人和家庭补助	450.6062	450.6062		
金额合计		1489.1262	1489.1262		
年度主要任务	<p>目标1：投放广告、发放资料可宣传失业保险、就业、创业担保贷款等政策，助力完成年度失业保险、就业、创业担保贷款各项任务指标，促进创业鼓励创新，提高就业率，带动经济增长。</p> <p>目标2：创业孵化园吸纳200名大学生入园创业，是为我市大学生创业提供物理空间和一系列的服务支持的孵化器，培养和带动一批大学生走上自谋职业、自主创业之路，有效推动我市新常态下大学生创业，就业工作的开展。</p> <p>目标3：神人社发（2015）196号文件关于民营企业招聘神木籍大学生给予就业培训补贴的通知，提高神木籍大学生就业率。</p> <p>目标4：财政每年安排10万元困难职工春节慰问金，用来改善职工每年春节过节生活困难问题。</p> <p>目标5：使农村劳动者、就业困难人员了解就业政策、服务举措及申请渠道，有需要的能享受到就业帮扶，推动我市实现更加充分、更高质量就业。</p> <p>目标6：给务工人员 and 用工居民提供就业用工服务，初步消除我市自发形成的三处“马路劳务市场”。</p> <p>目标7：保障县办企业下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员的基本生活，解决社保问题。</p> <p>目标8：农民工综合服务中心运行后，给务工人员提供就业服务，切实解决“马路劳务市场”的诸多不便。</p>				
年度总体目标					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	政策宣传平台		≥2种	
		商铺数量		≤200个	
		招聘会场次		≥3场	
		补贴人数		≤280人	
		发放人数		≥166人	
		房租租期		≥1年	

年度绩效指标	产出指标		生活保障人数	≤158人
		质量指标	政策宣传平台合格率	=100%
			房租补贴准确率	=100%
			招聘会举办合格率	=100%
			补贴发放准确率	=100%
			支付房租准确率	=100%
		时效指标	政策宣传及时性	2024.12
			补贴发放及时性	2024.12
			招聘会举办及时性	2024.12
			补贴发放及时性	2024.12
			水、暖、电费支付及时率	=100%
		成本指标	政策宣传成本	≤9.5万元
			单个商铺房租补贴标准	≤18792元/年
			招聘会成本	≤30万/场
			专科生补贴标准	≤5000元/人
			本科生补贴标准	≤7000元/人
			特困职工发放标准	≤2000元/人
			困难职工发放标准	≤600元/人
	房租成本		≤71.5万元/年	
	基本生活费		=155元/人/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥4000人
			入园稳定创业率	≤100%
			吸引求职人员	≤1.2万人次
			改善职工春节期间生活困难问题	改善
			推荐农民工就业人次	≥4000人次/年
			解决下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员生活和社保问题	解决
		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	就业、失业、创业人员满意度	≥99%
			民营企业满意度	≥99%
			入园创业大学生满意度	≥99%
			农村劳动者、就业困难人员满意度	≥99%
困难职工满意度			≥99%	
务工人员 and 用工居民满意度			≥99%	
下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员满意度			≥99%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。