

麟游县劳动就业服务中心
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责全县就业管理，开展就业指导与服务。落实就业扶持政策、管理社区就业工作、组织劳务输出、开发公益性就业岗位、援助安置就业困难群体、开展就业调查和就业综合统计等。

2、承担全县职业介绍、境外就业、劳务派遣和灵活就业人员劳动事务代理及全县劳动力市场信息网络管理、人力资源市场供求状况调查分析等公共就业服务职责。

3、组织落实政府职业培训计划，开展全县劳动就业和劳务输出技能培训。

4、管理全县劳动保障协理员，指导基层劳动保障服务机构开展工作。

5、负责公益性岗位的审核、申报、发放等工作。

6、负责全县失业保险工作规划与实施方案的拟定和组织实施。

7、负责全县参保单位失业人员的登记、调查、统计、管理和失业保险待遇审批。

8、负责全县失业保险基金的预算和决算的编制、审核、征缴、管理和稽核检查。

9、组织全县有关职业技能鉴定、技能竞赛、考评员的培训考核等工作，承担劳动行政部门委托的其他有关职业技能鉴定的具体工作。

10、负责全民创业工作，开展创业培训和政策宣传，协调督促落实创业扶持政策。

11、负责小额担保贷款的推荐、审核、考察和发放等工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、2022 年年度部门工作任务

1、城镇新增就业人 1170 人，下岗失业人员再就业 293 人，就业困难人员再就业 109 人。

2、城镇登记失业率控制在 3%以内。

3、农村劳动力转移就业 1.5 万人，脱贫人口就业 11196 人，实现劳务收入 2.7 亿元。

4、发布线上招聘信息 20 期，提供就业岗位 1000 个。

5、工伤保险参保 9024 人，征缴基金 261.13 万元。

6、失业保险参保 3202 人，征缴基金 131.9 万元。

7、做好下岗失业人员《就业失业登记证》的审核发放、年检工作，严格按照政策要求将这项工作落到实处。

8、认真做好公益性岗位补贴资金申报工资。

9、严把失业金发放关，认真做好失业金发放记录，按规定足额发放失业保险金。

10、全力抓好“三个创建”工作。即，创建一个先进劳动保障事务所、创建一个转移就业示范镇、创建一个先进社区。

11、继续做好精准扶贫、脱贫攻坚包村扶贫工作，按时完成工作任务。

12、继续完成市劳务处、市职介中心、市失业处、市培训中心等单位分配的日常工作任务。

13、小额担保贷款 2095 万元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括麟游县劳动就业服务中心本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，麟游县劳动就业服务中心总编制 7 名，其中行政编制 7 名，实有在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休 4 人，遗属及六十年代 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，县劳动就业服务中心固定资产原价 18.8 万元，共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2022 年县劳动就业服务中心未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 647610 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 647610 元，其中一般公共预算拨款收入 647610 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 39230 元，主要原因是今年无退休人员职业年金记实的支出。2022 年本部门预算支出 647610 元，其中一般公共预算拨款支出 647610 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 39230 元，主要原因是今年无退休人员职业年金记实的支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款预算收入 647610 元，其中一般公共预算拨款收入 647610 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 39230 元，主要原因是今年无退休人员职业年金记实的支出。2022 年本部

门预算支出 647610 元，其中一般公共预算拨款支出 647610 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 39230 元，主要原因是今年无退休人员职业年金记实的支出。

（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

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 647610 元，较上年减少 39230 元，主要原因今年无退休人员职业年金记实的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 647610 元，其中：

- （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48080 元，较上年无变化。
- （2）就业创业服务补贴（2080701）481550 元，较上年无变化。
- （3）其他就业补助支出（科目代码 2080799）10000 元，较上年无变化。
- （4）财政对工伤保险基金的补助（科目代码 2089999）790 元，较上年无变化。
- （5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101101）27030 元，较上年无变化。
- （6）公务员医疗补助（2101103）12000，较上年无变化。
- （7）住房公积金（科目代码 2210201）44120 元，较上年无变化。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码 2080506) 24040 元。较上年减少 39230 元, 主要原因今年无退休人员职业年金记实的支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 647610 元, 其中: 工资福利支出(301) 543510 元, 较上年减少 39230 元, 主要原因今年无退休人员职业年金记实的支出。

商品和服务支出(302) 79000 元, 较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303) 25100 元; 较上年增加 10000 元, 主要原因是 2022 年新增加 1 名驻村队员。

(四) 政府性基金预算支出情况

2022 年县劳动就业服务中心无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

2022 年县劳动就业管理局无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

(六) “三公” 经费等预算情况

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1000 元, 其中: 公务接待费 1000 元, 公务用车运行维护费 0 元, “三公”经费预算数较 2022 年“三公”经费预算增加 145 元, 增加的原因是

2022 年就业创业任务量增加，培训次数增加，市督查检查次数增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 647610 元，较上年减少 39230 元，主要原因今年无退休人员职业年金记实的支出。

（八）政府采购情况

2022 年县劳动就业管理局无政府采购预算，并已公开空表

八、2022 年专项资金预算说明

2022 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 10000 元。

1、10000 元，主要用于小额信贷担保中心工作经费。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、机关运行经费：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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	647610.00	一、部门预算	647610.00	一、部门预算	647610.00	一、部门预算	647610.00
2	1、财政拨款	647610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	637610.00	1、机关工资福利支出	531510.00
3	(1)一般公共预算拨款	647610.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	531510.00	2、机关商品和服务支出	79000.00
4	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	69000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	37100.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	564460.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	37100.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39030.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	44120.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	647610.00	本年支出合计	647610.00	本年支出合计	647610.00	本年支出合计	647610.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	647610.00	支出总计	647610.00	支出总计	647610.00	支出总计	647610.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	647610	647610								
2	329	麟游县劳动就业服务中心	647610	647610								
3	329001	麟游县劳动就业服务中心	647610	647610								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	647610.00	一、财政拨款	647610.00	一、财政拨款	647610.00	一、财政拨款	647610.00
2	1、一般公共预算拨款	647610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	637610.00	1、机关工资福利支出	531510.00
3	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	531510.00	2、机关商品和服务支出	79000.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	37100.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	37100.00
11			10、卫生健康支出	39030.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	44120.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	647610.00	本年支出合计	647610.00	本年支出合计	647610.00	本年支出合计	647610.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	647610.00	支出总计	647610.00	支出总计	647610.00	支出总计	647610.00

表5

2022年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-不含上年结转）

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
1		合计	647610	568610	69000	10000	
2	208	社会保障和就业支出	564460	485460	69000	10000	
3	20805	行政事业单位养老支出	72120	72120			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48080	48080			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24040	24040			
6	20807	就业补助	491550	412550	69000	10000	
7	2080701	就业创业服务补贴	481550	412550	69000		
8	2080799	其他就业补助支出	10000			10000	
9	20899	其他社会保障和就业支出	790	790			
10	2089999	其他社会保障和就业支出	790	790			
11	210	卫生健康支出	39030	39030			
12	21011	行政事业单位医疗	39030	39030			
13	2101101	行政单位医疗	27030	27030			
14	2101103	公务员医疗补助	12000	12000			
15	221	住房保障支出	44120	44120			
16	22102	住房改革支出	44120	44120			
17	2210201	住房公积金	44120	44120			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			647610	568610	69000	10000	
2	301	工资福利支出			543510	543510			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387450	387450			
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	48080	48080			
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24040	24040			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27030	27030			
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12000	12000			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	790	790			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44120	44120			
10	302	商品和服务支出			79000		69000	10000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	31500		31500		
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000		36000		
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000			10000	
15	303	对个人和家庭的补助			25100	25100			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100			

表7

2022年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-不含上年结转）

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
1		合计	637610	568610	69000	
2	208	社会保障和就业支出	554460	485460	69000	
3	20805	行政事业单位养老支出	72120	72120		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48080	48080		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24040	24040		
6	20807	就业补助	481550	412550	69000	
7	2080701	就业创业服务补贴	481550	412550	69000	
8	2080799	其他就业补助支出				
9	20899	其他社会保障和就业支出	790	790		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	790	790		
11	210	卫生健康支出	39030	39030		
12	21011	行政事业单位医疗	39030	39030		
13	2101101	行政单位医疗	27030	27030		
14	2101103	公务员医疗补助	12000	12000		
15	221	住房保障支出	44120	44120		
16	22102	住房改革支出	44120	44120		
17	2210201	住房公积金	44120	44120		

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			637610	568610	69000	
2	301	工资福利支出			543510	531510		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387450	387450		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48080	48080		
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24040	24040		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27030	27030		
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12000	12000		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	790	790		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44120	44120		
10	302	商品和服务支出			69000		69000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	31500		31500	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000		36000	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
15	303	对个人和家庭的补助			25100	25100		
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000	
2	1	全额	10000	
3	329001	麟游县劳动就业服务中心	10000	
4		专用项目	10000	
5		创业担保贷款中心工作经费	10000	
6		创业担保贷款中心工作经费	10000	弥补单位经费不足，保障小额信贷工作开展

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小额信贷担保中心工作经费				
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000			
		其中:财政拨款	10000			
		其他资金				
总体目标	目标1: 更好的开展小额信贷工作目标 目标2: 促进工作人员工作积极性目标					
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	指标1: 享受小额担保贷款人数(笔数)	23笔		
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 享受小额担保贷款金额	2000万元		
			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: 发放贷款对象	100%			
		指标2: 申请贷款对象	>90%			
		指标3: 贷款资金使用率	有效提升			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	637610	637610	
	任务2	专项业务经费	10000	10000	
	任务3				
.....					
金额合计			647610	647610	
年度 总体 目标	目标1：支付单位职工工资 目标2：维持单位正常运转 目标3：开展小额信贷、创业培训等专项业务工作。				
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：城镇新增就业人数		1170
			指标2：城镇登记失业率		3%
			指标3：单位职工数		5
		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：服务对象		100%	
		指标2：政策享受对象		98%	
		指标3：干部职工		100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		创业担保贷款中心经费				
主管部门		麟游县劳动就业服务中心		实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000	年度资金总额:	10000	
		其中:财政拨款	10000	其中:财政拨款	10000	
		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: 更好的开展小额信贷工作 目标2: 促进工作人员工作积极性 目标3: 推进惠民政策全覆盖			推进惠民政策全覆盖		
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: 享受小额担保贷款人数(笔数)	23笔		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 享受小额担保贷款金额	2000万元		
			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: 发放贷款对象	100%			
		指标2: 申请贷款对象	>90%			
		指标3: 贷款资金使用率	有效提升			

备注: 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。 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。