

西安市劳动力中心市场长安分市场
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

（一）主要职能。

- 1、负责全区职业介绍工作。
- 2、负责全区劳动力转移工作。
- 3、负责全区用工信息收集与发布工作。

（二）内设机构。

本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。内设办公室、财务科、业务科。

二、工作任务

（一）劳动力转移就业人数不低于6.3万人，职介子系统提供岗位不低于3万个，同时指导街办做细做好农村劳动力就业监测工作和脱贫劳动力监测工作。

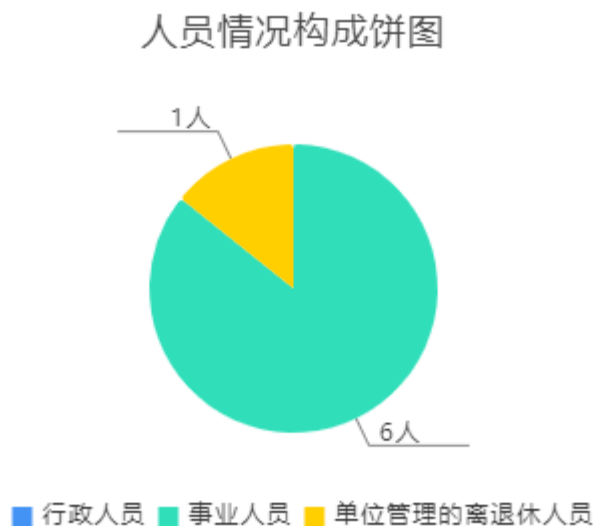
（二）注重宣传，加强引导，2023年通过微信公众号向社会推送不少于90家企业的招聘信息，联合猫头英云人才等招聘平台举办线上招聘会不低于4场，并在区内16个街道服务窗口推出“猫头英云

人才市场”小程序二维码，安排工作人员为求职者讲解使用方法，组织重点企业上线参会，确保云端招聘服务不断线。

（三）进一步拓展就业扶贫工作成果。做好全区4003贫困劳动力的就业监测工作。与街办做好对接，实时掌握已开发的280个乡村公益性岗位的在岗情况。落实各项就业激励奖补政策，对在省外务工的脱贫人口持续加强交通补助政策宣传，对符合条件的全面落实交通补助政策。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入121.31万元，其中：一般公共预算拨款121.31万元，较上年增加28.81万元，增长31.15%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出121.31万元，其中：一般公共预算拨款121.31万元，较上年增加28.81万元，增长31.15%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入121.31万元，其中：一般公共预算拨款收入121.31万元，较上年增加28.81万元，增长31.15%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出121.31万元，其中：一般公共预算拨款支出121.31万元，较上年增加28.81万元，增长31.15%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（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121.31万元，较上年增加28.81万元，增长31.15%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

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121.31万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）96.95万元，较上年增加28.01万元，增长40.63%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.68万元，较上年增加2.68万元，增长44.67%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.34万元，较上年增加1.34万元，增长44.67%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）2.95万元，较上年增加0.12万元，增长4.24%，增长的主要原因是：基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.99万元，较上年减少1.81万元，下降64.64%，下降的主要原因

因是：基数调整；

（7）住房公积金（2210201）7.36万元，较上年减少1.53万元，下降17.21%，下降的主要原因是：当年住房公积金在就业管理事务中列示。

3、支出按经济科目分类的明细情况

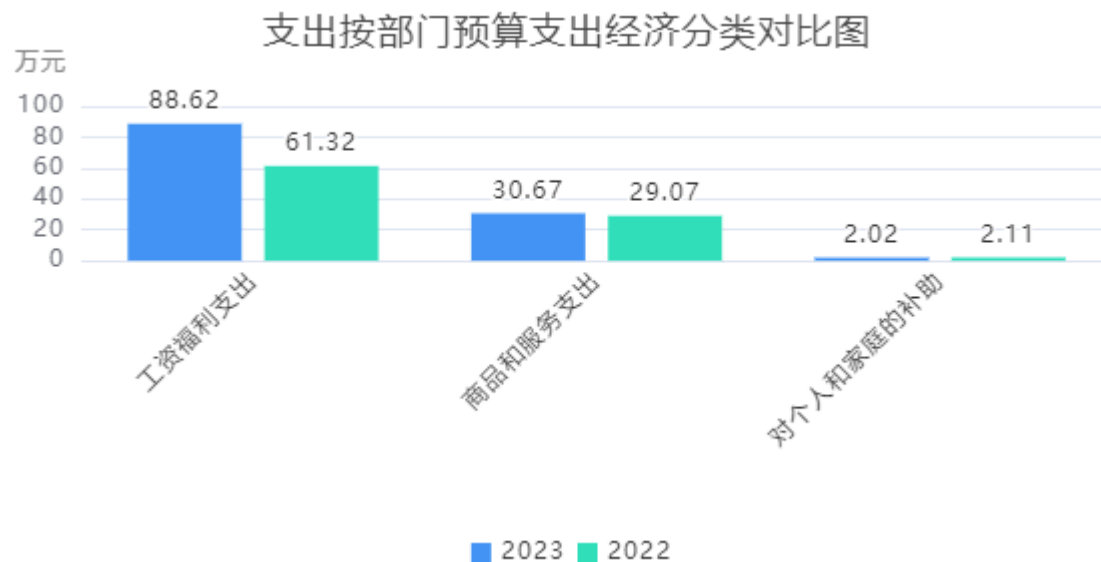
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出121.31万元，其中：

工资福利支出（301）88.62万元，较上年增加27.30万元，增长44.52%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）30.67万元，较上年增加1.60万元，增长5.50%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.02万元，较上年减少0.09万元，下降4.27%，下降的主要原因是：人员经费减少。

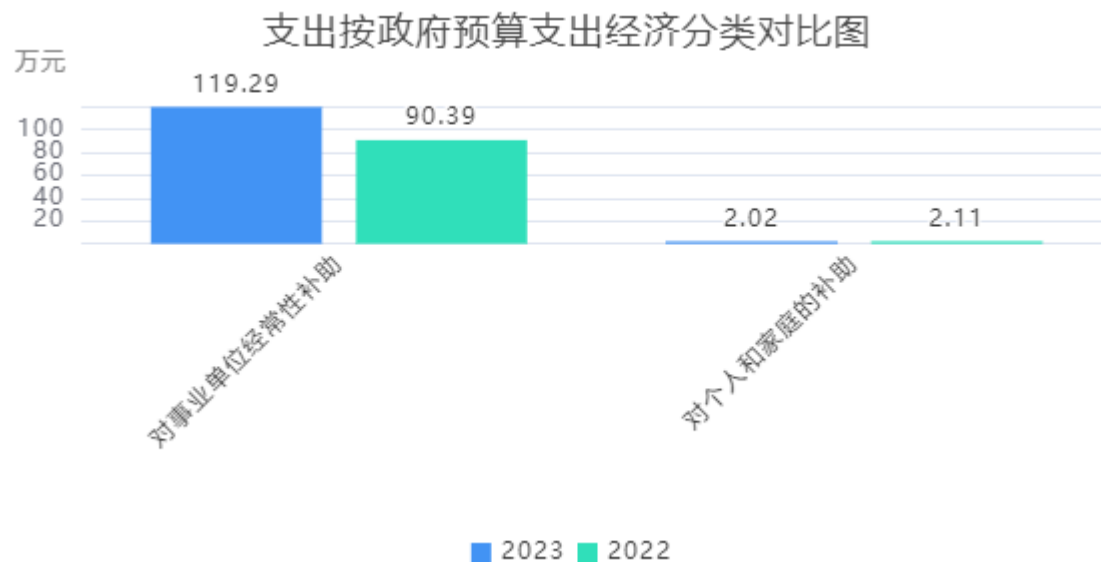


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出121.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）119.29万元，较上年增加28.90万元，增长31.97%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

对个人和家庭的补助（509）2.02万元，较上年减少0.09万元，下降4.27%，下降的主要原因是：人员经费减少。



（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0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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

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121.31万元，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13.67万元，较上年增加4.60万元，增长50.72%，增长的主要原因是：劳务费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市劳动力中心市场长安分市场

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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市劳动力中心市场长安分市场

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	1,213,100.00	一、部门预算	1,213,100.00	一、部门预算	1,213,100.00	一、部门预算	1,213,100.00
1、财政拨款	1,213,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,043,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,213,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	886,200.00	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	136,700.00	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	20,200.00	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	1,192,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	1,100,100.00	(2) 商品和服务支出	170,000.00	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	20,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,400.00	(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	73,600.00				
		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	1,213,100.00	本年支出合计	1,213,100.00	本年支出合计	1,213,100.00	本年支出合计	1,213,100.00
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	1,213,100.00	支出总计	1,213,100.00	支出总计	1,213,100.00	支出总计	1,213,100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市劳动力中心市场长安分市场

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	1,213,100.00	1,213,100.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	1,213,100.00	1,213,100.00								
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	1,213,100.00	1,213,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市劳动力中心市场长安分市场

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	1,213,100.00	一、财政拨款	1,213,100.00	一、财政拨款	1,213,100.00	一、财政拨款	1,213,100.00
1、一般公共预算拨款	1,213,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,043,100.00	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	886,200.00	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	136,700.00	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	20,200.00	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	1,192,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	1,100,100.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	20,200.00
		10、卫生健康支出	39,400.00	(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	73,600.00				
		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	1,213,100.00	本年支出合计	1,213,100.00	本年支出合计	1,213,100.00	本年支出合计	1,213,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,213,100.00	支出总计	1,213,100.00	支出总计	1,213,100.00	支出总计	1,213,100.00

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：西安市劳动力中心市场长安分市场

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	1,213,100.00	906,400.00	136,700.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,100,100.00	793,400.00	136,700.00	170,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	969,500.00	662,800.00	136,700.00	170,000.00	
2080106	就业管理事务	969,500.00	662,800.00	136,700.00	170,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	130,200.00	130,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,800.00	86,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,400.00	43,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	39,400.00	39,400.00			
21011	行政事业单位医疗	39,400.00	39,400.00			
2101102	事业单位医疗	29,500.00	29,500.00			
2101103	公务员医疗补助	9,900.00	9,900.00			
221	住房保障支出	73,600.00	73,600.00			
22102	住房改革支出	73,600.00	73,600.00			
2210201	住房公积金	73,600.00	73,600.00			

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：西安市劳动力中心市场长安分市场

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	1,213,100.00	906,400.00	136,700.00	170,000.00	
301	工资福利支出			886,200.00	886,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,100.00	223,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,200.00	75,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344,300.00	344,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,800.00	86,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,400.00	43,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,500.00	29,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,900.00	9,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,600.00	73,600.00			
302	商品和服务支出			306,700.00		136,700.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,600.00		11,600.00	90,000.00	
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	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	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	133,000.00		108,000.00	25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00		
303	对个人和家庭的补助			20,200.00	20,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,200.00	20,200.00			

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：西安市劳动力中心市场长安分市场

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	1,043,100.00	906,400.00	136,700.00	
208	社会保障和就业支出	930,100.00	793,400.00	136,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	799,500.00	662,800.00	136,700.00	
2080106	就业管理事务	799,500.00	662,800.00	136,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	130,200.00	130,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,800.00	86,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,400.00	43,400.00		
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	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	39,400.00	39,400.00		
21011	行政事业单位医疗	39,400.00	39,400.00		
2101102	事业单位医疗	29,500.00	29,500.00		
2101103	公务员医疗补助	9,900.00	9,900.00		
221	住房保障支出	73,600.00	73,600.00		
22102	住房改革支出	73,600.00	73,600.00		
2210201	住房公积金	73,600.00	73,600.00		

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：西安市劳动力中心市场长安分市场

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	1,043,100.00	906,400.00	136,700.00	
301	工资福利支出			886,200.00	886,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,100.00	223,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,200.00	75,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344,300.00	344,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,800.00	86,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,400.00	43,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,500.00	29,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,900.00	9,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,600.00	73,600.00		
302	商品和服务支出			136,700.00		136,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00	
303	对个人和家庭的补助			20,200.00	20,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,200.00	20,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市劳动力中心市场长安分市场

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：西安市劳动力中心市场长安分市场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	170,000.00	
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职专项业务经费	170,000.00	
	劳动力市场工作经费	100,000.00	
	脱贫人口稳岗就业工作经费	70,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	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：		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市劳动力中心市场长安分市场			
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
	基本支出-人员经费	工资福利支出（人员工资）	90.64	90.64	
	基本支出-日常公用	日常公用经费	13.67	13.67	
	项目支出	劳动力市场工作经费	10.00	10.00	
		脱贫人口稳岗就业工作经费	7.00	7.00	
	金额合计		121.31	121.31	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市劳动力中心市场长安分市场正常运转、提升人力资源市场服务水平，优化人力资源市场布局，规范整治现有市场环境，设施完善，服务到位； 目标2：完成预算收入121.31万元，预算支出121.31万元； 目标3：全面准确监测农村劳动力转移就业情况和；动态变化，更好服务宏观决策和制定完善就业措施，加大力度做好农民工就业，做好职业介绍、职业指导，全区用工信息收集与发布工作； 目标4：开展就业实名制台帐管理，主动对接专业对口企业及属地公共就业服务部门，搭建跨区域用工信息交流平台，扩大脱贫人口有组织劳务输出规模，延续支持补贴政策。				
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：编制人数；在职人数		5；6
			指标2：年度开展招聘次数；购置办公用品		≥4场次；≥1批
		质量指标	指标1：支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；
			指标2：合同完成率；验收合格率；		≤100%；≤100%；
			指标3：		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%；100%；
			指标2：		
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：104.31万元；分项：90.64万元；13.67万元。
			指标2：项目支出		合计17万元
	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：更好服务宏观决策和制定完善就业措施，加大力度做好农民工就业，做好职业介绍、职业指导，全区用工信息收集与发布工作		逐步提高
			指标2：提升稳定就业工作宣传，逐步提高脱贫人口稳岗就业		逐步提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：中长期规划，计划执行时间		≥1年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：员工满意度		≥98%

表15

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：		