

二、平乡县就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	426.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	129.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	279.78
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	426.52	本年支出合计	426.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	426.52	支出总计	426.52

单位预算收入总表

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	426.52	426.52	426.52							
2	208	社会保障和就业支出	129.44	129.44	129.44							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	116.94	116.94	116.94							
4	2080102	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00							
5	2080106	就业管理事务	103.84	103.84	103.84							
6	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.10	2.10	2.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	12.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	12.50							

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生健康支出	7.40	7.40	7.40							
10	21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	7.40							
11	2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	5.90							
12	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50							
13	213	农林水支出	279.78	279.78	279.78							
14	21308	普惠金融发展支出	279.78	279.78	279.78							
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	279.78	279.78	279.78							
16	221	住房保障支出	9.90	9.90	9.90							
17	22102	住房改革支出	9.90	9.90	9.90							
18	2210201	住房公积金	9.90	9.90	9.90							

单位预算支出总表

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	426.52	133.64	292.88			
2	208	社会保障和就业支出	129.44	116.34	13.10			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	116.94	103.84	13.10			
4	2080102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
5	2080106	就业管理事务	103.84	103.84				
6	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.10		2.10			
7	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
9	210	卫生健康支出	7.40	7.40				
10	21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40				
11	2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
12	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	213	农林水支出	279.78		279.78			
14	21308	普惠金融发展支出	279.78		279.78			
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	279.78		279.78			
16	221	住房保障支出	9.90	9.90				
17	22102	住房改革支出	9.90	9.90				
18	2210201	住房公积金	9.90	9.90				

单位预算财政拨款收支总表

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	426.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	129.44	129.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.40	7.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	279.78	279.78		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.90	9.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	426.52	本年支出合计	426.52	426.52		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	426.52	支出总计	426.52	426.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	426.52	133.64	292.88
2	208	社会保障和就业支出	129.44	116.34	13.10
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	116.94	103.84	13.10
4	2080102	一般行政管理事务	11.00		11.00
5	2080106	就业管理事务	103.84	103.84	
6	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.10		2.10
7	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
9	210	卫生健康支出	7.40	7.40	
10	21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
11	2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
12	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
13	213	农林水支出	279.78		279.78
14	21308	普惠金融发展支出	279.78		279.78
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	279.78		279.78
16	221	住房保障支出	9.90	9.90	
17	22102	住房改革支出	9.90	9.90	
18	2210201	住房公积金	9.90	9.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	133.64	123.50	10.14
2	301	工资福利支出	117.10	117.10	
3	30101	基本工资	41.25	41.25	
4	30102	津贴补贴	19.95	19.95	
5	30103	奖金	6.20	6.20	
6	30107	绩效工资	19.30	19.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	12.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	9.90	9.90	
12	302	商品和服务支出	10.14		10.14
13	30201	办公费	4.60		4.60
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30206	电费	0.20		0.20
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	0.30		0.30
18	30228	工会经费	0.22		0.22

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.32		0.32
20	30239	其他交通费用	3.00		3.00
21	303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
22	30302	退休费	6.40	6.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平乡县就业服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县就业服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、负责劳动力市场的管理，承担配合有关部门对全县的职业介绍机构进行检查和指导的具体事务性工作；
- 二、负责对下岗失业人员从事个体经营和自主创业者提供开业指导和有关政策咨询服务，负责下岗失业职工、失业人员的转业转岗培训，公益岗位的开发，承担全县劳动就业服务企业综合管理及服务型企业享受优惠政策的认定审批的行政辅助工作；
- 三、管理农民进城务工、农村剩余劳动力就地转移、劳务输出，就业信息采集和应用，指导管理城乡新生劳动力的就业、创业培训；
- 四、为乡镇劳动保障工作站有关工作提供技术指导。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 426.52 万元，其中：一般公共预算收入 426.52 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 426.52 万元，其中基本支出 133.64 万元，包括人员经费 123.50 万元和日常公用经费 10.14 万元；项目支出 292.88 万元，主要为落实重新安置军队退役人员待遇和创业担保贷款贴息资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 426.52 万元，较 2024 年预算增加 177.65 万元，其中：基本支出增加 7.10 万元，主要为日常公用经费增加。项目支出增加 170.55 万元，主要为创业担保贷款贴息资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 10.14 万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、创业担保贷款贴息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00449Q100047		项目名称	创业担保贷款贴息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.17	其中：财政 资金	53.17	其他资金	
	主要用于创业担保贷款贴息及奖补。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.30		26.60	39.90	53.17	
绩效目标	1.扩大就业，促进创业，改善民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款市下达任务完 成率	2025 年预计市下达任务完成率		≥95%	依据往年数 据
	质量指标	创业担保贷款发放率	实际发放人数与提交材料申请人数对比		≥95%	成功放贷人 数
	时效指标	贷款发放及时率	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例		≥95%	依据往年数 据
	成本指标	贷款贴息比例	财政部门给予贷款实际利率 50%的财政贴息		%，财政贴息 2.3%	冀财规 [2024]4 号
效益指标	经济效益指标	年均收入增长率	2025 年扶持对象年均收入与 2024 年年均收入对比		≥95%	两年对比测 算
	社会效益指标	就业岗位带动人数对比	二次申请贷款间接带动就业人数与第一次对比		≥95%	依据往年数 据
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的期限	贷款期限最长不超过 3 年		显著提升创业人员的 积极性	冀财规 [2024]4 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	政策知晓率	通过政策宣传带动人员积极创业就业促进经济发展	≥95	冀财规 [2024]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款和小微企业满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

2、创业担保贷款县级配套贴息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00449Q10003K		项目名称	创业担保贷款县级配套贴息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.51	其中：财政 资金	80.51	其他资金	
	主要用于创业担保贷款贴息及奖补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.20		40.40	60.60	80.51	
绩效目标	1.扩大就业，促进创业，改善民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款市下达任务完 成率	2025 年预计市下达任务完成率		≥95%	依据往年数 据
	质量指标	创业担保贷款发放率	实际发放人数与提交材料申请人数对比		≥95%	成功放贷人 数
	时效指标	贷款发放及时率	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例		≥95%	依据往年数 据
	成本指标	贷款贴息比例	财政部门给予贷款实际利率 50%的财政贴息		%，财政贴息 2.3%	冀财规 [2024]4 号
效益指标	经济效益指标	年均收入增长率	2025 年扶持对象年均收入与 2024 年年均收入对比		≥95%	两年对比测 算
	社会效益指标	就业岗位带动人数对比	二次申请贷款间接带动就业人数与第一次对比		≥95%	依据往年数 据
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的期限	贷款期限最长不超过 3 年		显著提升创业人员的 积极性	冀财规 [2024]4 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	政策知晓率	通过政策宣传带动人员积极创业就业促进经济发展	≥95	冀财规 [2024]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款和小微企业满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

3、冀财金【2024】61号河北省财政厅关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610725W		项目名称	冀财金【2024】61 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金的通知（直达）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	71.15	其中：财政 资金	71.15	其他资金	
	主要用于创业担保贷款贴息及奖补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.80		35.60	53.40	71.15	
绩效目标	1.扩大就业，促进创业，改善民生。 2.依据银行提供的利息单每季度向银行贴息，提高银行放款的积极性，实现双赢。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款市下达任务完成率	2025 年预计市下达任务完成率		≥95%	依据往年数据
	质量指标	创业担保贷款发放率	实际发放人数与提交材料申请人数对比		≥95%	成功放贷人数
	时效指标	贷款发放及时率	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例		≥95%	依据往年数据
	成本指标	贷款贴息比例	财政部门给予贷款实际利率 50%的财政贴息		%，根据现行 LPR 测算，财政需承担贴息 2.3%	冀财规 [2024]4 号
效益指标	经济效益指标	年均收入增长率	2025 年扶持对象年均收入与 2024 年年均收入对比		≥15%	两年对比测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	就业岗位带动人数对比	二次申请贷款间接带动就业人数与第一次对比	≥95%	依据往年数据
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的期限	贷款期限最长不超过 3 年	贷款期限长可以显著提升创业人员申请贷款的积极性，持续带动我县就业创业。	冀财规[2024]4 号
	社会效益指标	政策知晓率	通过政策宣传带动人员积极创业就业促进经济发展	≥95%	冀财规[2024]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款和小微企业满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

4、冀财金【2024】65号河北省财政厅关于提前下达2025年省级普惠金融发展专项资金的通知（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610736C		项目名称	冀财金【2024】65号河北省财政厅关于提前下达2025年省级普惠金融发展专项资金的通知（直达）zk		
预算规模及资金用途	预算数	74.95	其中：财政 资金	74.95	其他资金	
	主要用于创业担保贷款贴息及奖补。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.00		19.00	57.00	17.95	
绩效目标	1.依据银行提供的利息单每季度向银行贴息，提高银行放款的积极性，实现双赢。 2.扩大就业，促进创业，改善民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款市下达任务完成率	2025 年预计市下达任务完成率		≥95%	依据往年数据
	质量指标	创业担保贷款发放率	实际发放人数与提交材料申请人数对比		≥95%	成功放贷人数
	时效指标	贷款发放及时率	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例		≥95%	依据往年数据
	成本指标	贷款贴息比例	财政部门给予贷款实际利率 50%的财政贴息		%，根据现行 LPR 测算，财政需承担贴息 2.3%	冀财规[2024]4 号
效益指标	经济效益指标	年均收入增长率	2025 年扶持对象年均收入与 2024 年年均收入对比		≥15%	两年对比测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	就业岗位带动人数对比	二次申请贷款间接带动就业人数与第一次对比	≥95%	依据往年数据
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的期限	贷款期限最长不超过 3 年	贷款期限长可以显著提升创业人员申请贷款的积极性，持续带动我县就业创业。	冀财规[2024]4 号
	社会效益指标	政策知晓率	通过政策宣传带动人员积极创业就业促进经济发展	≥95%	冀财规[2024]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款和小微企业满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

5、就业中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514150L		项目名称	就业中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	主要用于维持单位日常办公需求，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.50		1.00		1.50	2.10
绩效目标	1.通过开展青年见习、职业介绍、创业担保贷款、农转培训等系列就业创业服务，不断完善就业服务，促进高质量充分就业，不断增强广大劳动者获得感、幸福感、安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项	≥6 类	部门职责及工作安排	
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比例	≥95%	年度工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年度工作安排	
	成本指标	成本指标	合理安排预算，减少不必要开支	≤2.1 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障工作正常运转，提升服务社会能力	≥95%	年度工作报告	
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运转	单位实际运转情况	
	可持续影响指标	就业政策知晓度	扩大宣传，加大各项就业政策知晓度	≥95%	年度工作报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

6、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000001100269		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	保障退役军人待遇，落实国家政策，维护社会稳定，推动社会发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.75		5.50		8.25	11.00
绩效目标	1.保障退役军人待遇，落实国家政策，维护社会稳定，推动社会发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数量	资金到位后，实际工资发放人员数量	1 人	工资花名册	
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比率	100%	工资花名册	
	时效指标	发放及时率	实际发放时间占应发放时间的比率	≥98%	工资回单	
	成本指标	资金成本	每月工资和社保费缴纳	≤7000 元	工资表和社 保手续	
效益指标	可持续影响指标	职工在岗及工作完成率	职工在职在岗及各项工作任务完成率	≥98%	工作验收报 告	
	社会效益指标	发放人群生活改善情况	发放人群在生活、医疗、护理等方面的改善情况	明显改善	调差问卷	
	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障	保障	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	对社保缴纳工资发放的满意度	缴纳社保在生活、医疗、护理等方面改善情况的满意度	≥98%	调差问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316005 平乡县就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县就业服务中心上年末固定资产金额为 3.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316005 平乡县就业服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

316005 平乡县就业服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	134	3.68

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。