

石家庄市就业服务中心预算信息公开

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	53
七、国有资产信息.....	55
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	57

单位预算收支总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2295.11	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	20.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2105.75

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
9	九、其他收入	130.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.44
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	237.24
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	100.66
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	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2445.11	本年支出合计	2525.09
33	上年结转结余	79.98	年终结转结余	
34	收入总计	2525.09	支出总计	2525.09

单位预算收入总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
							小计	其中：财政 专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2525.09	2445.11	2295.11		20.00	20.00			130.00	79.98
2	208	社会保障和就业 支出	2105.75	2105.75	1975.75						130.00	
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	1801.47	1801.47	1801.47							
4	2080109	社会保险经办机 构	1801.47	1801.47	1801.47							

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
							小计	其中：财政 专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	20805	行政事业单位养 老支出	174.28	174.28	174.28							
6	2080501	行政单位离退休	87.54	87.54	87.54							
7	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	86.74	86.74	86.74							
8	20807	就业补助	130.00	130.00							130.00	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2080799	其他就业补助支出	130.00	130.00							130.00	
10	210	卫生健康支出	81.44	81.44	81.44							
11	21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44	81.44							
12	2101101	行政单位医疗	81.44	81.44	81.44							
13	213	农林水支出	237.24	157.26	137.26		20.00	20.00				79.98

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
							小计	其中：财政 专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21308	普惠金融发展支 出	237.24	157.26	137.26		20.00	20.00				79.98
15	2130804	创业担保贷款贴 息	237.24	157.26	137.26		20.00	20.00				79.98
16	221	住房保障支出	100.66	100.66	100.66							
17	22102	住房改革支出	100.66	100.66	100.66							
18	2210201	住房公积金	100.66	100.66	100.66							

单位预算支出总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2525.09	1782.25	742.84				
2	208	社会保障和就业支出	2105.75	1600.15	505.60				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1801.47	1425.87	375.60				
4	2080109	社会保险经办机构	1801.47	1425.87	375.60				
5	20805	行政事业单位养老支出	174.28	174.28					
6	2080501	行政单位离退休	87.54	87.54					

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74					
8	20807	就业补助	130.00		130.00				
9	2080799	其他就业补助支出	130.00		130.00				
10	210	卫生健康支出	81.44	81.44					
11	21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44					
12	2101101	行政单位医疗	81.44	81.44					
13	213	农林水支出	237.24		237.24				

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	21308	普惠金融发展支出	237.24		237.24				
15	2130804	创业担保贷款贴息	237.24		237.24				
16	221	住房保障支出	100.66	100.66					
17	22102	住房改革支出	100.66	100.66					
18	2210201	住房公积金	100.66	100.66					

单位预算财政拨款收支总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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	2295.11	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	1975.75	1975.75		

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.44	81.44		
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	217.24	217.24		
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				
17			十七、金融支出				

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
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	100.66	100.66		
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				

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2295.11	本年支出合计	2375.09	2375.09		
33	年初财政拨款结转和结余	79.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	79.98					
35	二、政府性基金预算拨款						

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2375.09	支出总计	2375.09	2375.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2375.09	1782.25	592.84
2	208	社会保障和就业支出	1975.75	1600.15	375.60
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1801.47	1425.87	375.60
4	2080109	社会保险经办机构	1801.47	1425.87	375.60
5	20805	行政事业单位养老支出	174.28	174.28	
6	2080501	行政单位离退休	87.54	87.54	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
8	210	卫生健康支出	81.44	81.44	
9	21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44	
10	2101101	行政单位医疗	81.44	81.44	
11	213	农林水支出	217.24		217.24
12	21308	普惠金融发展支出	217.24		217.24
13	2130804	创业担保贷款贴息	217.24		217.24
14	221	住房保障支出	100.66	100.66	
15	22102	住房改革支出	100.66	100.66	
16	2210201	住房公积金	100.66	100.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1782.25	1512.41	269.84
2	301	工资福利支出	933.84	933.84	
3	30101	基本工资	300.53	300.53	
4	30102	津贴补贴	283.03	283.03	
5	30103	奖金	25.04	25.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.74	86.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.91	45.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	35.53	35.53	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
9	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
10	30113	住房公积金	100.66	100.66	
11	30199	其他工资福利支出	53.69	53.69	
12	302	商品和服务支出	269.84		269.84
13	30201	办公费	8.84		8.84
14	30207	邮电费	47.30		47.30
15	30208	取暖费	68.93		68.93
16	30211	差旅费	18.80		18.80
17	30213	维修(护)费	22.23		22.23

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30215	会议费	2.19		2.19
19	30216	培训费	4.51		4.51
20	30217	公务接待费	3.10		3.10
21	30228	工会经费	10.85		10.85
22	30229	福利费	7.51		7.51
23	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
24	30239	其他交通费用	52.81		52.81
25	30299	其他商品和服务支出	13.77		13.77
26	303	对个人和家庭的补助	578.57	578.57	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
27	30302	退休费	87.54	87.54	
28	30305	生活补助	1.11	1.11	
29	30309	奖励金	3.92	3.92	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	486.00	486.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户 核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	12.10	12.10			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	9.00	9.00			
6	三、公务接待费	3.10	3.10			

石家庄市就业服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市就业服务中心 2022 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：

石家庄市就业服务中心负责建立和完善就业创业服务体系，促进就业创业，开展职业介绍服务、就业创业培训、创业担保贷款前置条件审核、社区就业服务、农村劳动力管理和转移培训、创业孵化基地监管服务等相关业务。

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
石家庄市就业服务中心	事业	正处（县）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，目前我省部门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。石家庄市就业服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市就业服务中心当年全部收入。2022年预算收入2525.09万元，其中：一般公共预算收入2295.11万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入20万元，其他来源收入130万元，上年结转79.98万元。

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，反映石家庄市就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2525.09万元，其中基本支出1782.25万元，包括人员经费1512.41万元和日常公用经费269.84万元；项目支出742.84万元，主要为就业创业专项活动经费130万元、提前下达2021年中央和省级创业担保贷款贴息资金79.98万元、提前下达2022年中央和省级创业担保贷款贴息资金87.26万元等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2525.09万元，较2021年预算增加46.86万元，其中：基本支出减少172.59万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加219.45万元，主要为结转提前下达2021年中央和省级创业担保贷款贴息资金79.98万元、新增就业创业专项活动经费130万元；其他支出增加（减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市就业服务中心运行经费共计安排269.84万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市就业服务中心财政拨款“三公”经费预算安排12.10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费3.10万元。与2021年相比基本持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买办公设备、保证工作进行顺利。				
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	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占 购置总数量的比率	100%	历年经验
	时效指标	及时提供设备	按需及时提供设备	按需及时提供设备	历年经验

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
	成本指标	总成本	预算金额	≤28 万元	预算批复
	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≤40 台（套）	购置计划
效益指标	可持续影响指标	设备工作年限	设备使用寿命	≥5 年	固定资产使用办法
	社会效益指标	保证工作正常运行	保证工作正常运行	保证工作正常运行	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各处室人员满意度	≥90%	历年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过走访、慰问老党员增强党群关系。 2.通过党建专题讲座、爱国主义教育提升党员政治素质。				
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	参加活动人数	参加党组织宣传活动人数	≤60 人	实际党员人数

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
	数量指标	走访老党员次数	走访、慰问老党员次数	1次	历年经验
	质量指标	考核合格率	全体党员考核合格率	≥98%	历年经验
	时效指标	活动实施时限	全部党建活动实施时限	≤12月份	历年经验
	成本指标	总成本	项目资金总支出	≤5万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	保持党员先进性	组织党员学习各种知识， 保持党员先进性	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过完成各种业务表格及宣传资料的印制，保证顺利开展各项工作。				
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	印制任务完成率	完成当年全部任务数比	≥95%	历年经验

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
			率		
	质量指标	印刷质量合格率	印制表格和宣传资料字迹清楚、纸张优良合格占总印刷数量的比率	≥95%	历年经验
	成本指标	预算金额	预算金额	≤23 万元	预算批复
	时效指标	印刷及时率	按照实际要求和计划完成印制任务占总任务的比率	≥95%	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障各项业务正常开展	保障各项业务正常开展	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对所有人群提供服务的满意程度	≥90%	历年经验

4、业务委托咨询费-档案管理服务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过整理存档人员档案，确保各类档案资料完整、有效、安全。				
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	建档率	存档人员建立档案的比率	100%	工作要求
	质量指标	符合考核达标率	建立的合格档案占总档案的比率	≥95%	历年经验
	时效指标	完成及时率	年度完成及时情况	100%	历年经验
	成本指标	预算金额	当年预算金额	≤5 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证档案长期、完整、有效的程度	长期使用	工作要求
	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、	实现档案查询便捷高效、	档案查询高效、保存完	工作要求

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
		保存完整	保存完整	整	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务人员的满意程度	≥90%	历年经验

5、创业担保贷款贴息（创业扶持资金）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 10 人。 2.通过发放创业担保贷款贴息，能撬动银行贷款 300 万元				
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	质量指标	创业担保贷款贴息后财政资金撬动效应	需支付贴息资金的贷款额/当年应支付的贴息资金	≥15 倍	历年经验
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥70%	历年经验

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
	成本指标	预算执行率	资金执行率与资金预算安排情况的比率	≤100%	历年经验
	数量指标	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的贷款额	≥300 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	是否对经济发展产生积极影响	对经济发展产生的影响	撬动银行贷款,推动经济发展	历年经验
	社会效益指标	项目带动就业能力	带动就业能力	带动创业就业能力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意金融机构数比调查金融机构数*100%	≥90%	历年经验

6、就业创业专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过各类活动宣传就业培训政策
------	------------------

	2.帮助更多有就业创业服务愿望人员提升就业能力				
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	参与活动人数	参与各类活动报名人数 (包括全市职业技能大赛活动人数、民营企业招聘月活动人数、春风行动活动人数、百日千万网络招聘专项行动人数、高校毕业生就业服务活动人数、网络创业培训讲师技能提升活动人数、2022年创业培训讲师大赛人数、创业就业成果展示活	≥13000 人	历年经验

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
			动人数、职业技能培训讲师技能提升活动人数、创业就业服务高校行活动人数)		
	质量指标	活动内容	每类活动包括政策宣传、成果展示等内容	完成任务	历年经验
	时效指标	活动举办时间	全市职业技能大赛 10-12月举办、民营企业招聘周4-5月举办、春风行动1-3月举办、百日千万网络招聘专项行动 5-8月举办、高校毕业生	按时间完成任务	按文件规定时间

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
			就业服务活动 9-12 月举办、网络创业培训讲师技能提升活动 4-5 月举办、职业技能培训讲师技能提升活动 8-9 月举办、创业就业服务高校行活动 10-11 月举办		
	成本指标	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	预算批复
效益指标	可持续影响指标	就业创业成功率	参加职业培训、就业创业成功比率	> 85%	历年经验
	社会效益指标	密切公共就业服务部门	促进公共就业服务部门	效果显著	历年经验

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
		与培训机构的联系	与培训机构的联系,更好的提升职业培训效果		
	经济效益指标	培训人数增长率	与上一年度同期培训人员就业成功人数对比	>10%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	力争使更多服务对象满意度达到较高水平	≥85%	历年经验

7、两处大楼物业管理经费绩效目标表

绩效目标	1.全面履行管理、保障和服务职能,完善服务机制,提升保障实力。 2.降低运行成本,提高行政效能。				
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	实施服务面积	服务面积 2.2 万平方米	≥22300 平方米	服务合同

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
	质量指标	达到合同要求	达到合同要求	100%	历年经验
	时效指标	服务期限	服务期限	1年	服务合同
	成本指标	总成本	预算金额	≤113万	招标金额
效益指标	社会效益指标	消除隐患,提升机关整体形象	消除隐患,提升机关整体形象	消除隐患,提升形象	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作、服务人员满意程度	≥90%	历年经验

8、聘用后勤服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.主要用于人员工资、保险支出,保障办公正常运转。				
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	保障人数	保障人数	4人	劳动合同
	质量指标	工资、保险准确性	工资、保险发放的准确性	≥100%	相关政策规定

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
	时效指标	工资、保障发放、缴纳的 时效性	工资、保险及时发放和缴 纳的时效情况	按规定时间发放	相关政策规定
	成本指标	工资、保险等标准	工资、保险发放、缴纳的 标准	按规定执行	相关政策规定
效益指标	社会效益指标	加强派遣人员归属	加强派遣人员归属感,保 障正常办公运行	保持人员相对稳定	相关政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥80%	历年经验

9、人力资源中心等运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对两处服务大厅水电供应和维修,保证机关各项工作正常运行。				
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	维修服务大厅数量	维修服务大厅数量	2处	服务大厅数量

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
	质量指标	故障率	出现故障的比率	≤5%	历年经验
	成本指标	人均水电成本下降率	节约水电占总事务的比重	≥3%	历年经验
	时效指标	及时率	及时支付水电费、修缮占总事务的比率	≥98%	历年经验
效益指标	社会效益指标	维护机关整体形象	维护办公环境、提升机关整体形象	进一步提升机关整体形象	历年经验
	可持续影响指标	正常运转情况	提供服务环境,保证办事人员人身安全	提供服务环境,保证人员安全	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意程度	≥90%	历年经验

10、人力资源中心冷却塔维修经费绩效目标表

绩效目标	1.通过更换、维修冷却塔，保证人力资源中心大楼正常运行。				
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	更换维修设备数量	更换维修冷却塔数量	2 台	需维修设备数
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥100%	维修合同规定
	时效指标	及时性	及时性	≤12 月份	维修合同规定
	成本指标	资金成本	预算资金	≤26 万元	按合同金额
效益指标	可持续影响指标	维持人力资源市场服务能力	维持人力资源市场服务能力	保证大楼正常运行	依据维修合同规定
	社会效益指标	项目实现功能	设备正常实现功能	保证设备正常运转	依据合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作环境要求

11、市级贴息资金绩效目标表

绩效目标	1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 50 人。
-------------	-----------------------------

	2.通过发放创业担保贷款贴息，以撬动银行贷款 5000 万元。				
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	质量指标	创业担保贷款贴息后财政资金撬动效应	需支付贴息资金的贷款额/当年应支付的贴息资金	≥15 倍	历年经验
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥70%	历年经验
	成本指标	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	≤100%	历年经验
	数量指标	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的创业担保贷款金额	≥5000 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	是否对经济发展产生积极影响	对经济发展产生的影响	撬动银行贷款，推动经济发展	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保功能，促进	担保创业担保，促进就业	历年经验

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
			就业		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意金融机构数比调查 金融机构数*100%	≥90%	历年经验

12、提前下达 2021 年省级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标	1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 50 人。 2.通过发放创业担保贷款贴息，能撬动银行贷款 5000 万元。				
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	质量指标	贴息后财政资金撬动效 应	需支付贴息资金的数额/ 当年应支付的贴息资金	≥15 倍	历年经验
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥70%	历年经验
	成本指标	预算执行率	预算执行情况与资金预	≤100%	历年经验

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
			算安排情况的比率		
	数量指标	贴息资金撬动银行贷款 额	需支付贴息资金的贷款 额	≥ 5000 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	是否对经济发展产生积 极影响	对经济发展产生的影响	撬动银行贷款,推动经济 发展	历年经验
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	促进就业服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意金融机构数/调查金 融机构数*100%	≥ 90%	历年经验

13、提前下达 2021 年中央创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 50 人。</p> <p>2.通过发放创业担保贷款贴息，能撬动银行贷款 5000 万元。</p>
------	---

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	质量指标	贴息后财政资金撬动效应	需支付贴息资金的数额/当年应支付的贴息资金	≥15 倍	历年经验
	数量指标	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的贷款额	≥5000 万元	历年经验
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥70%	历年经验
	成本指标	预算执行率	预算执行情况与资金预算安排情况的比率	≤100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	是否对经济发展产生积极影响	对经济发展产生的影响	撬动银行贷款,推动经济发展	历年经验
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	促进就业服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意金融机构数/调查金融机构数*100%	≥90%	历年经验

14、提前下达 2022 年省级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标	1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 50 人。 2.通过发放创业担保贷款贴息，能够撬动银行贷款 5000 万元。				
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	质量指标	贴息后财政资金撬动效应	需支付贴息资金的数额/ 当年应支付的贴息资金	≥15 倍	历年经验
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥70%	历年经验
	成本指标	预算执行率	预算执行情况与资金预 算安排情况的比率	≤100%	历年经验
	数量指标	贴息资金撬动银行贷款 额	需支付贴息资金的贷款 额	≥5000 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	是否对经济发展产生积	对经济发展产生的影响	撬动银行贷款，推动经济	历年经验

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
		极影响		发展	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	促进就业服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意金融机构数/调查金融机构数*100%	≥90%	历年经验

15、提前下达 2022 年中央创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标	1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 50 人。 2.通过发放创业担保贷款贴息，能撬动银行贷款 5000 万元。				
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	质量指标	创业担保贷款贴息后财政资金撬动效应	需支付贴息资金的数额/当年应支付的贴息资金	≥15 倍	历年经验
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥70%	历年经验

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
	成本指标	预算执行率	预算执行情况与资金预算安排情况的比率	≤100%	历年经验
	数量指标	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的贷款额	≥5000 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	是否对经济发展产生积极影响	对经济发展产生的影响	撬动银行贷款,推动经济发展	历年经验
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	促进就业服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意金融机构数/调查金融机构数*100%	≥90%	历年经验

16、追缴逾期贷款经费绩效目标表

绩效目标	1.通过法律手段追缴逾期贷款，保证专项资金安全。
------	--------------------------

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	质量指标	追偿行业合法、合规	追偿行业合法、合规	追偿行业合法、合规	石家庄市创业担保贷款 后追偿管理办法
	时效指标	项目完成时间	12月底前完成发送短 信、函；支付律师费	12月前完成工作	石家庄市创业担保贷款 后追偿管理办法
	成本指标	预算金额	预算金额	≤45万元	上年诉讼费回收情况
	数量指标	历年逾期彻底追回笔数	对历年产生的逾期贷款 在本年度通过追偿还清 的笔数	≥5笔	上年度彻底追回笔数
效益指标	社会效益指标	督促逾期贷款企业履行 偿债义务	督促逾期贷款企业履行 偿债义务	督促逾期贷款企业履行 偿债义务	石家庄市创业担保贷款 后追偿管理办法
	经济效益指标	当年逾期贷款回收额	当年逾期贷款回收总额	≥200万元	上年度回收情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位的满意度	本单位的满意程度	≥90%	历的经验

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市就业服务中心安排政府采购预算141万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323004 石家庄市就业服务中心

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）					
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
合计							141.00	141.00				
石家庄市就业服务中心小计							141.00	141.00				
办公设备购置费	28.00	台式计算机	A02010104	台	23	0.83	19.09	19.09				
办公设备购置费	28.00	其他安全设备	A02010399	套	2	3.96	7.92	7.92				

323004 石家庄市就业服务中心

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）					
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
办公设备购置费	28.00	激光打印机	A020106 0102	台	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	28.00	激光打印机	A020106 0102	台	1	0.69	0.69	0.69				
两处大楼物业管理经费	113.00	物业管理服务	C1204	套	1	113.00	226.00	226.00				

七、国有资产信息

石家庄市就业服务中心上年末固定资产金额为 4947.33 万元 (详见下表) , 本年度拟购置固定资产总额为 28 万元 , 已列入政府采购预算 , 详见政府采购预算表。

石家庄市市直单位固定资产占用情况表

323004 石家庄市就业服务中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额	—	4947.33
1、房屋 (平方米)	13340.43	4092.14
其中 : 办公用房 (平方米)	13066	4043.14
2、车辆 (台、辆)	3	54.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		800.73

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。