

奇台县公共就业服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县公共就业服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年奇台县公共就业服务中心单位概况

一、 主要职能

（一）负责促进就业创业的法律法规和方针政策的宣传和咨询。

（二）负责企业用工信息的收集、整理、发布；负责定期开展企业用工情况调研及统计分析；负责组织开展各类公共就业服务专项活动，发布劳动力市场职业供求状况分析等就业相关信息；负责对有求职意愿的劳动者开展职业指导、职业介绍；负责公共就业服务标准化建设及示范性创建工作；负责人力资源服务机构为企业引才。

（三）负责农村劳动力转移数据汇总和材料报送、劳动力定点监测等工作；负责零工市场运行服务工作；负责全县城镇新增就业任务（就业困难人员、失业再就业人员）；负责创业带动就业、创业孵化基地运行服务工作。

二、 机构设置及人员情况

奇台县公共就业服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办公室、公共就业服务办公室。

奇台县公共就业服务中心编制数 11，实有人数 24 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 13 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县公共就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	232.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	230.61	202 外交支出	
其中：一般财力	223.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.96	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	203.64
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.61
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	232.61	支 出 总 计	232.61

编制单位：奇台县公共就业服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	15.61	15.61	15.61									
221	02		住房改革支出	15.61	15.61	15.61									
221	02	01	住房公积金	15.61	15.61	15.61									
			合计	232.61	230.61	223.65	6.96						2.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县公共就业服务中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	203.64	194.68	8.96
208	01		人力资源和社会保障管理事务	158.49	156.49	2.00
208	01	01	行政运行	156.49	156.49	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.19	38.19	
208	05	01	行政单位离退休	10.94	10.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
208	07		就业补助	6.96		6.96
208	07	99	其他就业补助支出	6.96		6.96
210			卫生健康支出	13.36	13.36	
210	11		行政事业单位医疗	13.36	13.36	
210	11	01	行政单位医疗	10.79	10.79	
210	11	03	公务员医疗补助	2.50	2.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	15.61	15.61	
221	02		住房改革支出	15.61	15.61	
221	02	01	住房公积金	15.61	15.61	
			合计	232.61	223.65	8.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县公共就业服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	230.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	230.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	201.64	201.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.36	13.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.61	15.61		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	230.61	支 出 总 计	230.61	230.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县公共就业服务中心 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	201.64	194.68	6.96
208	01		人力资源和社会保障管理事务	156.49	156.49	
208	01	01	行政运行	156.49	156.49	
208	05		行政事业单位养老支出	38.19	38.19	
208	05	01	行政单位离退休	10.94	10.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
208	07		就业补助	6.96		6.96
208	07	99	其他就业补助支出	6.96		6.96
210			卫生健康支出	13.36	13.36	
210	11		行政事业单位医疗	13.36	13.36	
210	11	01	行政单位医疗	10.79	10.79	
210	11	03	公务员医疗补助	2.50	2.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	15.61	15.61	
221	02		住房改革支出	15.61	15.61	
221	02	01	住房公积金	15.61	15.61	
			合计	230.61	223.65	6.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县公共就业服务中心

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	202.82	202.82	
301	01	基本工资	44.06	44.06	
301	02	津贴补贴	44.98	44.98	
301	03	奖金	42.01	42.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	18.17	
301	09	职业年金缴费	9.08	9.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	15.61	15.61	
301	99	其他工资福利支出	15.37	15.37	
302		商品和服务支出	9.89		9.89
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.09		0.09
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	0.86		0.86
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	0.39		0.39
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	10.94	10.94	
303	02	退休费	9.98	9.98	
303	09	奖励金	0.96	0.96	
		合计	223.65	213.76	9.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县公共就业服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208			社会保障和就业支出		6.96		6.96								
208	07		就业补助		6.96		6.96								
208	07	99	其他就业补助支出	2025 年自治区财政就业补助资金 (昌州财社[2024]121 号)	6.96		6.96								
			合计		6.96		6.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县公共就业服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

奇台县公共就业服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县公共就业服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

奇台县公共就业服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县公共就业服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县公共就业服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

奇台县公共就业服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县公共就业服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 232.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年收入预算情况说明

奇台县公共就业服务中心单位收入预算 232.61 万元，其中：

一般公共预算 223.65 万元，占 96.15%，比上年预算增加 23.40 万元，增长 11.69%，主要原因是 2025 年单位在职人员增加 1 人，增加了社保医保公积金等方面的支出；公用经费人均数增加，总体预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 6.96 万元，占 2.99%，比上年预算减少 22.92 万元，下降 76.71%，主要原因是本年减少自治区就业补助资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.00 万元，占 0.86%，比上年预算增加 1.90 万元，增长 1900%，主要原因是单位基本户资金安排了创业引导性资金及福州市闽侯县劳务协作基地奇台基地建站补助经费；

三、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年支出预算情况说明

奇台县公共就业服务中心 2025 年支出预算 232.61 万元，其中：基本支出 223.65 万元，占 96.15%，比上年预算增加 23.40 万元，增长 11.69%，主要原因是 2025 年单位在职人员增加 1 人，增加了社保医保公积金等方面的支出；公用经费人均数增加，总体预算增加。。

项目支出 8.96 万元，占 3.85%，比上年预算减少 21.02 万元，下降 70.11%，主要原因是减少了 2025 年自治区财政就业补助资金(昌州财社[2024]121 号)项目资金及单位基本户创业引导性资金及福州市闽侯县劳务协作基地奇台基地建站补助经费。

四、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 230.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 230.61 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 201.64 万元，主要用于在职人员工资社保公积金及单位运行经费。

卫生健康支出 13.36 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 15.61 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 230.61 万元，其中：基本支出 223.65 万元，比上年预算增加 23.40 万元，增长 11.69%。主要原因是：2025 年单位在职人员增加 1 人，增加了社保医保公积金等方面的支出；公用经费人均数增加，总体预算增加。

项目支出 6.96 万元，比上年预算减少 22.92 万元，下降 76.71%。主要原因是：减少了 2025 年自治区财政就业补助资金（昌州财社[2024]121 号）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)201.64 万元，占 87.44%。
- 2、卫生健康支出(类)13.36 万元，占 5.79%。
- 3、住房保障支出(类)15.61 万元，占 6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 156.49 万元，比上年预算增加 20.36 万元，增长 14.96%，主要原因是：在职人员基本调标工资增加及社保基数上涨，公用经费人头经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 10.94 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 108.38%，主要原因是：本年单位退休人员采暖费及独生子女费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 18.17 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 13.92%，主要原因是：在职人员增加 1 人及养老保险基数上调，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 9.08 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 13.93%，主要原因是：在职人员增加 1 人及职业年金基数上调，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算数为 6.96 万元，比上年预算减少 22.92 万元，下降 76.71%，主要原因是：本年单位减少自治区财政就业补助资金（昌州财社[2024]121 号）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 10.79 万元，比上年预算减少 6.19 万元，下降 36.45%，主要原因是：本年单位行政人员医疗补助资金较上年减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 2.50 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 46.47%，主要原因是：本年单位公务员医疗补助救助资金较上年减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.07 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 50%，主要原因是：本年单位人员大病医疗保险较上年减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 15.61 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 18.62%，主要原因是：在职人员增加 1 人及公积金基数上调，支出增加。

六、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 223.65 万元，其中：

人员经费 213.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 9.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年自治区财政就业补助资金（昌州财社[2024]121 号）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区就业补助资金预算的通知（昌州财社[2024]121 号）

预算安排规模：6.96 万元

项目承担单位：奇台县公共就业服务中心

资金分配情况：租赁费 3.8 万元，劳务费 1.1 万元，委托业务费 0.5 万元，办公费 1.56 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

八、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县公共就业服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县公共就业服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县公共就业服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）事项；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待事项。

十一、 关于奇台县公共就业服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县公共就业服务中心 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县公共就业服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.89 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 32.4%。主要原因是工会经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，奇台县公共就业服务中心政府采购预算 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.4 万元。

2025 年奇台县公共就业服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县公共就业服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.00 万元。

4. 其他资产价值 12.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 232.61 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县公共就业服务中心				
年度绩效目标				为城乡大中专毕业生、城镇失业人员、农业富余劳动力、就业困难人员、零就业家庭及各类求职者提供就业再就业服务，同时为县内外各类企事业单位、个体工商户等用工单位开展招工（聘）服务。丰富线下就业服务活动，组织开展“人岗双选会”、高校毕业生、退役军人等大型专场招聘会及各类“小精专”招聘会，创新开展“直播带岗、抖音展岗、探企推岗”系列活动，2025 年实现农村劳动力转移 3 万人次，实现城镇新增就业 3700 人，就业困难人员就业 240 人，新增创业 680 人，创业带动就业 1730 人，发布“用工快讯”不少于 40 期。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	6.95		
			本级资金	223.66		
		其他资金（万元）	其他	2		
		合计：		232.61		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	全年城镇新增就业人数	≥3700 人	2025 年工作计划	15
年度绩效指标			农村富余劳动力转移人次	≥30000 人次	2025 年工作计划	15
年度绩效指标			举办招聘会场次	≥40 场次	2025 年工作计划	15
年度绩效指标			新增创业人数	≥680 人	2025 年工作计划	15
年度绩效指标			创业带动就业人数	≥1730 人	2025 年工作计划	15
年度绩效指标			发布用工快讯期数	≥40 期	2025 年工作计划	15
年度绩效指标	社会效益					

年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县公共就业服务中心						
项目名称		2025 年自治区财政就业补助资金 (昌州财社[2024]121 号)			项目负责人		杨志军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.96	其中：财 政拨款	6.96	其他资 金：	0	
项目总体目标		1. 确保资金拨付到位。按照相关要求，2025 年自治区财政就业补助资金。我县结合实际需求，突出本地特色，开展丰富多彩的项目活动。 2. 严格项目资金日常管理。按照项目通知制定项目管理办法，组织、推动、监督项目执行，督促各项目点严格按照项目管理办法使用资金，确保有效开展各类服务活动。适时对项目进行评价和检查，全面反映项目实施效果，掌握项目受益情况，并向上级部门提交评价报告和项目报告及相关材料，具体内容包括项目组织实施情况、项目资金使用情况、项目社会效益和经济效益等，并建立完整、准确的项目管理档案。 3. 加强项目资金绩效管理。按照审核确认后的绩效目标开展绩效运行监控和绩效评价，确保绩效目标如期实现，将预算绩效结果作为完善政策和管理的依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥40 次	其他标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展创业服务活动次数	≥1 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新增创业人数	≥680 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招聘会活动举办成功率（%）	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金在规定时间内下达率（%）	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	创业服务活动补贴	≤5000元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展职业指导等活动费用	≤6000元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区公共就业服务活动开展补助费用	≤58500元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城镇新增受益人群	≥3700人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度（%）	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 2.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 2.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

奇台县公共就业服务中心

2025 年 02 月 10 日