

2024 年新乡县就业创业服务中心单位预算公开

目 录

第一部分 新乡县就业创业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡县就业创业服务中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县就业创业服务中心 2024 年单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县就业创业服务中心概况

一、新乡县就业创业服务中心主要职责

（一）承担落实上级就业创业方针政策涉及的相关事务性工作。负责高校毕业生就业创业，促进农村劳动力转移就业，为登记失业人员重点群体提供就业援助；负责就业技能培训和创业培训工作；负责开展职业技能人才评价与教研工作；负责为社会求职者提供职业介绍服务；负责就业资金的分配使用、创业担保贷款基金的审核发放等工作；负责指导基层公共就业平台建设。

（二）负责接受保管企业退休人员个人档案；协调做好企业退休人员社会化管理服务。

（三）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、新乡县就业创业服务中心预算单位构成情况

新乡县就业创业服务中心内设：办公室、就业服务股、农民工服务股、创业服务股、培训评价股、职介信息股、人事代理股。

第二部分

新乡县就业创业服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县就业创业服务中心 2024 年收入总计 1360.87 万元，支出总计 1360.87 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 1090.98 万元，增长 404.23%，主要原因：上级拨付就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金增加；支出增加 1090.98 万元，增长 404.23%，主要原因：主要支出就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补。

二、收入预算总体情况说明

新乡县就业创业服务中心 2024 年收入合计 1360.87 万元，其中：一般公共预算 1126.57 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转 234.3 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县就业创业服务中心 2024 年支出合计 1360.87 万元，其中：基本支出 157.57 万元，占 11.58%；项目支出 1203.30 万元，占 88.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县就业创业服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1360.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1090.98 万元，增长 404.23%，主要原因：上级拨付就业补助资金和创业担保贷

款贴息及奖补资金增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县就业创业服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1126.57 万元。其中：基本支出 157.57 万元，占 13.99%；项目支出 969 万元，占 86.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县就业创业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 157.57 万元。其中：人员经费支出 150.25 万元，占 95.35%；公用经费支出 7.32 万元，占 4.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算7.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其

他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2024年普惠金融发展专项资金（中央）项目129万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡县就业创业服务中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡县就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,126.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,126.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,035.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	306.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,126.57	本 年 支 出 合 计	1,360.87
上年结转结余	234.30	年终结转结余	
收 入 总 计	1,360.87	支 出 总 计	1,360.87

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡县就业创业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,360.87	1,126.57	1,126.57	1,126.57									234.30	234.30				
301	新乡县人力资源和社会保障局	1,360.87	1,126.57	1,126.57	1,126.57									234.30	234.30				
301002	新乡县就业创业服务中心	1,360.87	1,126.57	1,126.57	1,126.57									234.30	234.30				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡县就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,360.87	157.57	148.92	1.33	7.32		1,203.30		1,203.30
			301	新乡县人力资源和社会保障局	1,360.87	157.57	148.92	1.33	7.32		1,203.30		1,203.30
208	01	09		社会保险经办机构	120.58	120.58	113.26		7.32				
208	05	02		事业单位离退休	1.33	1.33		1.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	15.79						
208	07	99		其他就业补助支出	897.30						897.30		897.30
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90						
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20	6.20						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	306.00						306.00		306.00
221	02	01		住房公积金	12.77	12.77	12.77						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,126.57	一、本年支出	1,360.87	1,360.87	1,360.87		
（一）一般公共预算拨款	1,126.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,126.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	234.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	234.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,035.90	1,035.90	1,035.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.20	6.20	6.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	306.00	306.00	306.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12.77	12.77	12.77		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,360.87	支出合计	1,360.87	1,360.87	1,360.87		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡县就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,126.57	157.57	148.92	1.33	7.32		969.00		969.00
			301	新乡县人力资源和社会保障局	1,126.57	157.57	148.92	1.33	7.32		969.00		969.00
208	01	09		社会保险经办机构	120.58	120.58	113.26		7.32				
208	05	02		事业单位离退休	1.33	1.33		1.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	15.79						
208	07	99		其他就业补助支出	810.00						810.00		810.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90						
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20	6.20						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	159.00						159.00		159.00
221	02	01		住房公积金	12.77	12.77	12.77						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县就业创业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				157.57	150.25	7.32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.88	30.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.99	66.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30302	退休费	50905	离退休费	1.33	1.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.79	15.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.77	12.77	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡县就业创业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				1,360.87	1,126.57	1,126.57			234.30						
301		新乡县人力资源和社会保障局				1,360.87	1,126.57	1,126.57			234.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.88	30.88	30.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	4.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.99	66.99	66.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.30	3.36	3.36			9.94						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.33	1.33	1.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	15.79									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和	819.30	810.00	810.00			9.30						

					家庭的补助											
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	78.00					78.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20								
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	295.06	159.00	159.00			136.06					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.77	12.77	12.77								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡县就业创业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡县就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024 年项目支出表

单位名称：新乡县就业创业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1, 203. 30	969. 00			234. 30				
	301	新乡县人力资源和社会保障局	1, 203. 30	969. 00			234. 30				
特定目标类	提前下达 2024 年就业补助资金(见习补贴)	新乡县就业创业服务中心	50. 00	50. 00							
特定目标类	(2023 年结转) 2023 年中央就业补助资金(见习补贴第二批)	新乡县就业创业服务中心	9. 30				9. 30				
特定目标类	(2023 年结转) 2023 年中央就业补助资金(第二批)	新乡县就业创业服务中心	78. 00				78. 00				
特定目标类	提前下达 2024 年就业补助资金	新乡县就业创业服务中心	760. 00	760. 00							

特定目标类	创业担保贷款 贴息（县配套）	新乡县就业创业 业服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	（2023 年结 转）关于下达 2023 年普惠金 融发展省级资 金（贴息）	新乡县就业创 业服务中心	136.06				136.06				
特定目标类	（2023 年结 转）关于下达 2023 年普惠金 融发展省级资 金（奖补）	新乡县就业创 业服务中心	10.94				10.94				
特定目标类	提前下达 2024 年普惠金融发 展专项资金（中 央）	新乡县就业创 业服务中心	129.00	129.00							

单位整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称：新乡县就业创业服务中心				
年度履职目标	目标 1：就业补助资金用于支出各项补贴项目，完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。 目标 2：购置办公用品及日常开支，保障就业服务中心单位日常办公正常运转。 目标 3：创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	其他就业补助经费支出	就业补助资金用于支出各项补贴项目，完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		
	其他普惠发展支出	购置办公用品及日常开支，保障就业服务中心单位日常办公正常运转。		
	创业贷款贴息经费支出	创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。		
预算情况	单位预算总额（元）		1,360.87	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,360.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	157.57	
	（2）项目支出		1,203.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得

				到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成		
		就业资金用于发放补贴及时率	100%	
		创业担保贷款贴息补助到位率	100%	

	履职目标实现	完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。	100%	
		创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转	100%	
		保障单位工作正常开展	保障	
		提高办公效率	提高	
效益指标	履职效益	社会效益 1：维护社会稳定、促进经济发展，促进就业；提高办公效率	提高	
		社会效益 2：保障工作顺利进行，促进就业工作开展、促进经济发展	保障	
	满意度	单位职工满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡县就业创业服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		1, 203. 30	1, 203. 30										
301002	新乡县就业创业服务中心	1, 203. 30	1, 203. 30										
410721240000000020811	提前下达 2024 年普惠金融发展专项资金（中央）	129. 00	129. 00										
410721240000000021202	提前下达 2024 年就业补助资金	760. 00	760. 00			预算成本	≤760 万元	享受社会保险补贴人员数量	≥574 人	提升就业群体平均收入水平	提升	就业困难人员满意度	≥90%
								享受公益性岗位补贴人员数量	≥550 人			高校毕业生满意度	≥90%
								职业培训补贴发放准确率	≥95%				
								接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%				
								社会保险补贴发放准确率	≥98%				
								求职创业补贴发放准确率	≥98%				
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
								资金下达及时性	及时				
410721240000000021204	提前下达 2024 年就业补助资金（见习补贴）	50. 00	50. 00			预算成本	≤50 万元	享受就业见习补贴人员数量	≥75 人	提升见习人员平均收入水平	提升	就业见习生满意度	≥90%

								就业见习补贴发放准确率	≥98%				
								资金下达及时性	及时				
410721240000000028809	(2023 年结转) 2023 年中央就业补助资金(见习补贴第二批)	9.30	9.30			预算成本	≤9.30 万元	享受就业见习补贴人员数量	≥10 人	提升见习人员的平均收入水平	提升	就业见习人员满意度	≥90%
								就业见习补贴发放准确率	≥98%				
								资金下达及时性	及时				
410721240000000028810	(2023 年结转) 2023 年中央就业补助资金 (第二批)	78.00	78.00			预算成本	≤78 万元	支付中标单位服务次数	≥1 次	提高招聘就业便利度	提高	招聘对象满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				
410721240000000028811	(2023 年结转) 关于下达 2023 年普惠金融发展省级资金 (贴息)	136.06	136.06			预算成本	≤136.06 万元	创业担保贷款发放目标任务	≥98%	提高创业人员创业积极性	提高	创业贷款人员满意度	≥98%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								贴息支付是否及时	及时				
410721240000000028812	(2023 年结转) 关于下达 2023 年普惠金融发展省级资金 (奖补)	10.94	10.94			预算成本	≤10.94 万元	外聘律师人数	≥1 人	保障单位工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥98%
								办公费支出	≥12 月				
								保障办公电话台数	≥7 台				
								办公耗材购置合格率	≥95%				
								外聘律师法律咨询保障	有保障				
								资金支付的及时性	及时				
410721240000000037206	创业担保贷款贴息 (县配套)	30.00	30.00			预算成本	≤30 万元	创业担保贷款发放目标任务	≥98%	提高创业人员创业积极性	提高	创业贷款人员满意度	≥98%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								贴息支付是否及时	及时				

301		939.00	939.00										
301002	新乡县就业创业服务中心	939.00	939.00										
410721240000000020810	提前下达 2024 年普惠金融发展专项资金（中央）	129.00	129.00			预算成本	≤129 万元	创业担保贷款发放目标任务	≥98%	提高创业人员创业积极性	提高	创业贷款人员满意度	≥98%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								贴息支付是否及时	及时				
410721240000000021201	提前下达 2024 年就业补助资金	760.00	760.00			预算成本	≤760 万元	享受社会保险补贴人员数量	≥574 人	提升就业群体平均收入水平	提升	就业困难人员满意度	≥90%
								享受公益性岗位补贴人员数量	≥550 人			高校毕业生满意度	≥90%
								职业培训补贴发放准确率	≥95%				
								接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%				
								社会保险补贴发放准确率	≥98%				
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
								求职创业补贴发放准确率	≥98%				
								资金下达及时性	及时				
410721240000000021203	提前下达 2024 年就业补助资金（见习补贴）	50.00	50.00			预算成本	≤50 万元	享受就业见习补贴人员数量	≥75 人	提升见习人员平均收入水平	提升	就业见习生满意度	≥90%
								就业见习补贴发放准确率	≥98%				
								资金下达及时性	及时				