

宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心 2025 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心是宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为参公事业单位，主要负责制定就业创业培训规划并组织实施，管理和指导全区就业创业培训工作；负责全区失业、工伤保险费征缴、管理、发放、扩面，就业失业登记管理和《就业失业证》办理工作；统筹城乡劳动力，并对农村剩余劳动力开展技能培训及对进城务工人员进行技能提升培训，促进劳务经济健康发展；负责下岗失业人员、“4050”人员再就业，公益性岗位开发，零就业家庭帮扶和组织社区就业；抓好用工、劳务、培训市场管理；负责对全区各类求职人员和用工单位用工进行登记、介绍和管理；负责为创业人员提供创业贷款工作；负责全区专业技术人员继续教育培训。

单位内设办公室、就业股、创业股、保险股等4个股室，现有在职人员14人。

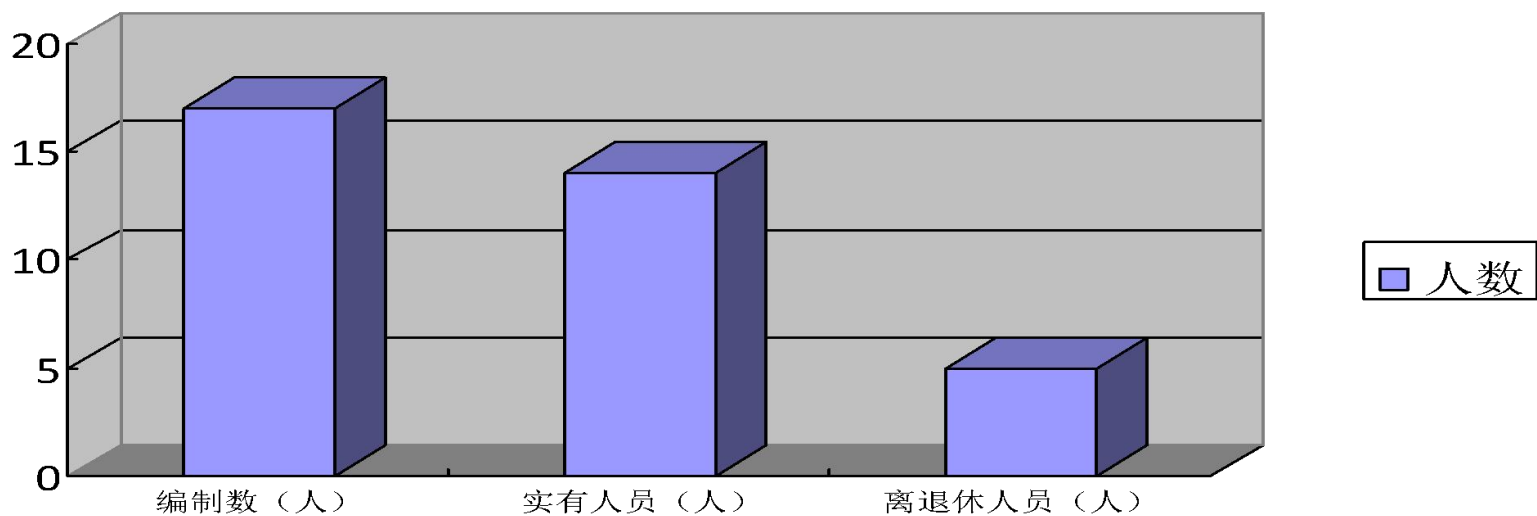
二、工作任务

2025年我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、全国全省全市人社工作会精神和省市区党代会、全委会部署、区人社局要求，以“三个年”活动为抓手，

紧盯区委、区政府“主动融入主城区，争当发展排头兵”核心目标，咬定“六大板块一体推进”工作思路不放松，全面推进稳就业保就业，不断提升职业技能培训质效，优化失业工伤经办流程，持续推进中心行风建设和信息化建设，打造实干创新、和谐活力、智慧书香凤翔就业新形象，推进就业创业和社保经办工作高质量发展。全年城镇新增就业不少于4100人，其中：就业困难人员再就业400人，城镇失业人员再就业1100人；农村劳动力转移就业达到16万人以上，创经济收入23亿元左右；城镇登记失业率控制在4.3%以内。发放创业担保贷款6500万元，力争达到7000万元，带动1200人就业，到期贷款回收率达到100%。为职业培训人员提供就业咨询服务预计1000次以上；组织开展春风行动和就业援助月活动，常态化开展线上招聘，每季召开一次线下招聘会。工伤保险参保23000人，征缴基金700万元；把好工伤保险超龄人员参保关，做到应参尽参，应保尽保，同时做好建筑项目参保工作，参保率达到95%。失业保险参保6000人，征缴基金280万元。有序开展各项劳动事务代理工作，做好灵活就业人员正常退休、特殊工种退休、档案托管等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，全部为参公事业编制；实有人员 14 人，全部为参公事业人员。单位管理的离退休人员 5 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。本单位当年预算收入 208.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.29 万元，较上年增加 46.78 万元，主要原因是在职人员增加 4 人及 2025 年国家调整工资标准；本单位当年预算支出 208.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.29 万元，较上年增加 46.78 万元，主要原因是在职人员增加 4 人及 2025 年国家调整工资标准。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.29 万元，较上年增加 46.78 万元，主要原因是在职人员增加 4 人及 2025 年国家调整工资标准；本单位当年财政拨款支出 208.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.29 万元，较上年增加 46.78 万元，主要原因是在职人

员增加 4 人及 2025 年国家调整工资标准。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 208.29 万元，较上年增加 46.78 万元，主要原因是在职人员增加 4 人及 2025 年国家调整工资标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 208.29 万元，其中：

(1) 就业管理事务（2080106）168.41 万元，其中人员经费支出 144.81 万元，较上年增加 36.63 万元，原因是在职人员增加 4 人及 2025 年国家调整工资标准；公用经费支出 5.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是在职人员增加 4 人；专项业务经费支出 18.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是厉行节约，反对浪费，压缩特定目标类项目支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.81 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是在职人员增加 4 人及 2025 年国家调整工资标准。

(3) 行政单位医疗(2101101)8.29 万元,较上年增加 2.16 万元,原因是在职人员增加 4 人及 2025 年国家调整工资标准。

(4) 住房公积金(2210201)12.78 万元,较上年增加 3.38 万元,原因是在职人员增加 4 人及 2025 年国家调整工资标准。

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。

本单位当年一般公共预算支出 208.29 万元,其中:

工资福利支出(301)174.19 万元,较上年增加 44.42 万元,原因是在职人员增加 4 人及 2025 年国家调整工资标准;

商品和服务支出(302)33.74 万元,较上年增加 2.36 万元,原因是在职人员增加 4 人;

对个人和家庭的补助(303)0.36 万元,与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 208.29 万元,其中:

机关工资福利支出(501)174.19万元,较上年增加44.42万元,原因是在职人员增加4人及2025年国家调整工资标准;

机关商品和服务支出(502)33.74万元,较上年增加2.36万元,原因是在职人员增加4人;对个人和家庭的补助支出(509)0.36万元,与上年持平。

(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,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 208.29 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是在职人员增加 4 人。

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:是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2025年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	208.29	一、部门预算	208.29	一、部门预算	208.29	一、部门预算	208.29
2	1、财政拨款	208.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	190.29	1、机关工资福利支出	174.19
3	(1)一般公共财政拨款	208.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.19	2、机关商品和服务支出	33.74
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	187.22	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	208.29	本年支出合计	208.29	本年支出合计	208.29	本年支出合计	208.29
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	208.29	支出总计	208.29	支出总计	208.29	支出总计	208.29

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	208.29	一、财政拨款	208.29	一、财政拨款	208.29	一、财政拨款	208.29
2	1、一般公共预算拨款	208.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	190.29	1、机关工资福利支出	174.19
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.19	2、机关商品和服务支出	33.74
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	187.22	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.36
11			10、卫生健康支出	8.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	208.29	本年支出合计	208.29	本年支出合计	208.29	本年支出合计	208.29
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	208.29	支出总计	208.29	支出总计	208.29	支出总计	208.29

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	208.29	184.69	5.6	18	
2	208	社会保障和就业支出	187.22	163.62	5.6	18	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	168.41	144.81	5.6	18	
4	2080106	就业管理事务	168.41	144.81	5.6	18	
5	20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	0	0	
7	210	卫生健康支出	8.29	8.29	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0	0	
10	221	住房保障支出	12.78	12.78	0	0	
11	22102	住房改革支出	12.78	12.78	0	0	
12	2210201	住房公积金	12.78	12.78	0	0	

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			208.29	184.69	5.6	18	
2	301	工资福利支出			174.19	174.19	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.35	58.35	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.93	49.93	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.03	21.03	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.78	12.78	0	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.7	3.7	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	0	0	
11	302	商品和服务支出			33.74	10.14	5.6	18	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.8	0	1.8	12	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0	0.2	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.9	0	0	0.9	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0	0.8	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	1.8	0	0	1.8	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.3	0	0	2.3	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.8	0	3.8	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	190.29	184.69	5.6	
2	208	社会保障和就业支出	169.22	163.62	5.6	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	150.41	144.81	5.6	
4	2080106	就业管理事务	150.41	144.81	5.6	
5	20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	0	
7	210	卫生健康支出	8.29	8.29	0	
8	21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0	
9	2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0	
10	221	住房保障支出	12.78	12.78	0	
11	22102	住房改革支出	12.78	12.78	0	
12	2210201	住房公积金	12.78	12.78	0	

表8

2025年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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			190.29	184.69	5.6	
2	301	工资福利支出			174.19	174.19	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.35	58.35	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.93	49.93	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.03	21.03	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.78	12.78	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.7	3.7	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	0	
11	302	商品和服务支出			15.74	10.14	5.6	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	
13	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.8	0	3.8	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	0	
20	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	18	
3	304002	宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心	18	
4		专用项目	18	
5		人社专用项目	18	
6		城镇新增就业统计工作经费	4	根据人力资源社会保障部、财政部、市场监管总局和国家统计局《关于做好城镇新增就业统计工作的通知》（人社厅发〔2020〕64号）及陕西省人力资源和社会保障厅等五部门《关于规范和加强就业数据信息实名制统计工作的通知》（陕人社函〔2020〕344号）有关要求，切实规范和加强城镇新增就业等数据信息实名制统计工作，确保就业数据的真实性、有效性、完整性，为政府实施宏观调控提供科学决策依据，由区劳动就业服务中心负责指导各镇每月对辖区内城镇新增就业等数据信息实名制统计一次，确保完成全年城镇新增就业人数不少于4200人
7		创业担保贷款工作经费	2	为了切实做好我区创业担保贷款工作，完成市上下达的2025年度创业担保贷款6500万元发放任务，支持我区劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，带动就业对象年均收入稳定增长
8		工伤失业保险扩面、乡村振兴就业帮扶、助企纾困等宣传费	2	为了切实做好我区工伤保险失业保险扩面、就业创业、乡村振兴就业帮扶、助企纾困专题政策宣传工作，由区劳动就业服务中心负责我区工伤保险失业保险扩面、就业创业、乡村振兴就业帮扶、助企纾困专题政策宣传工作，每季度开展专题政策宣传不少于1次，全年开展专题政策宣传不少于4次，确保工伤保险失业保险扩面、就业创业、乡村振兴就业帮扶、助企纾困工作取得实效
9		灵活就业人员档案管理经费	3	为了切实做好3000份灵活就业人员档案管理，区劳动就业服务中心负责管理好3000份灵活就业人员档案，及时为服务对象做好正常退休和特殊工种退休服务工作
10		职业介绍工作经费	3	根据《中华人民共和国就业促进法》和《人力资源市场暂行条例》，为了做好我区职业介绍工作，区劳动就业服务中心负责每季度在市民中心西侧广场举办1次招聘会，全年计划举办4次招聘会
11		专技人员公需课培训经费	4	根据《中华人民共和国就业促进法》，为了做好我区专业技术人员继续教育培训工作，由区劳动就业服务中心负责做好专业技术人员继续教育公需课300人面授培训工作

表14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇新增就业统计工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	<p>根据人力资源社会保障部、财政部、市场监管总局和国家统计局《关于做好城镇新增就业统计工作的通知》(人社厅发〔2020〕64号)及陕西省人力资源和社会保障厅等五部门《关于规范和加强就业数据信息实名制统计工作的通知》(陕人社函〔2020〕344号)有关要求,切实规范和加强城镇新增就业等数据信息实名制统计工作,确保就业数据的真实性、有效性、完整性,为政府实施宏观调控提供科学决策依据,由区劳动就业服务中心负责指导各镇每月对辖区内城镇新增就业等数据信息实名制统计一次,确保完成全年城镇新增就业人数不少于4200人</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	城镇新增就业(人)	≥4200	15
		质量指标	提升城镇新增就业统计工作效能	陕人社函〔2020〕344号	15
		时效指标	当年完成城镇新增就业统计任务(人)	≥4200	15
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人员年均收入增长率	≥10%	15
		社会效益指标	带动全社会就业稳定增长	≥10%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇新增就业人员满意度	≥90%	15	

表14-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创业担保贷款工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为了切实做好我区创业担保贷款工作,完成市上下达的2025年度创业担保贷款6500万元发放任务,支持我区劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾,带动就业对象年均收入稳定增长				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	年度创业担保贷款发放任务(万元)	≥ 6500	15
		质量指标	创业担保贷款回收率	$\geq 95\%$	15
		时效指标	当年完成创业担保贷款发放额(万元)	≥ 6500	15
	效益指标	经济效益指标	带动就业对象年均收入增长率	$\geq 10\%$	15
		社会效益指标	创业担保基金放大倍数(倍)	≥ 5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款个人及小微企业满意度	$\geq 90\%$	15

表14-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤失业保险扩面、乡村振兴就业帮扶、助企纾困等宣传费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	<p>为了切实做好我区工伤保险失业保险扩面、就业创业、乡村振兴就业帮扶、助企纾困专题政策宣传工作，由区劳动就业服务中心负责我区工伤保险失业保险扩面、就业创业、乡村振兴就业帮扶、助企纾困专题政策宣传工作，每季度开展专题政策宣传不少于1次，全年开展专题政策宣传不少于4次，确保工伤保险失业保险扩面、就业创业、乡村振兴就业帮扶、助企纾困工作取得实效</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	全年累计开展专题政策宣传(次)	≥ 4	15
		质量指标	按相关规定做好扩面及就业创业、乡村振兴宣传工作	宝凤人社发(2024)68号	15
		时效指标	每季度开展工伤、失业扩面及就业创业、乡村振兴专题宣传(次)	≥ 1	15
	效益指标	经济效益指标	扶持对象年均收入增长率	$\geq 10\%$	15
		社会效益指标	确保工伤、失业保险参保人数稳定增长	宝凤人社发(2024)68号	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	$\geq 95\%$	15	

表14-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		灵活就业人员档案管理经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	为了切实做好3000份灵活就业人员档案管理, 区劳动就业服务中心负责管理好3000份灵活就业人员档案, 及时为服务对象做好正常退休和特殊工种退休服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	灵活就业人员档案管理	3000份	15
		质量指标	按规定管理好灵活就业人员档案	人社部发(2021)112号	15
		时效指标	随时受理档案托管、退休申请(随时受理)	人社部发(2021)112号	15
	效益指标	经济效益指标	灵活就业人员年均收入增长率	$\geq 10\%$	15
			办理退休人员满意度	$\geq 90\%$	15
满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员满意度	$\geq 90\%$	15	

表14-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业介绍工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	根据《中华人民共和国就业促进法》和《人力资源市场暂行条例》，为了做好我区职业介绍工作，区劳动就业服务中心负责每季度在市民中心西侧广场举办1次招聘会，全年计划举办4次招聘会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	举办招聘会(次)	≥4	15
		质量指标	按相关规定做好招聘会前期工作，确保招聘会成功举办，达到	≥4	15
		时效指标	当年完成举办招聘会任务(次)	≥4	15
	效益指标	经济效益指标	参会人员年均收入增长率	≥10%	15
		社会效益指标	带动全社会就业稳定增长	≥10%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	15

表14-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专技人员公需课培训经费				
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		4.00		
		其他资金				
总体目标	根据《中华人民共和国就业促进法》，为了做好我区专业技术人员继续教育培训工作，由区劳动就业服务中心负责做好专业技术人员继续教育公需课300人面授培训工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	产出指标	数量指标	专技人员继续教育培训(人)	≥300	15	
		质量指标	按相关规定做好培训前期准备及面授培训工作，保质保量完成培训任务(人)		≥300	15
		时效指标	当年完成300人专技人员继续教育培训(人)		≥300	15
	效益指标	经济效益指标	专技人员年均收入增长率		≥10%	15
		社会效益指标	专技人员满意度		≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训专技人员满意度		≥90%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	就业服务工作	1、转移农村劳动力16万人；2、城镇新增就业0.42万人；3、灵活就业人员档案3000份；4、职业介绍工作召开招聘会不少于4次；5、专技人员公需课培训300人；6、乡村振兴就业帮扶政策宣传4场次	78	78		
	创业担保贷款	积极落实创业担保贷款扶持政策	69	69		
	社会保险经办	工伤保险、失业保险经办，工伤保险及失业保险参保扩面、各项待遇审核、发放	61.29	61.29		
金额合计			208.29	208.29		
年度总体目标	2025年，我中心在局党组的坚强领导下和上级部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化“三个年”活动为主线，以创建“四好”事业单位党组织为抓手，聚焦稳就业保就业工作主线，大力促进重点群体就业创业，持续推动创业带动就业，进一步深化就业创业联动协同机制。健全社会保障体系，增强社会保障可持续性、安全性、便捷性、规范性，持续优化经办服务新模式，让群众可感可及。预计完成农村劳动力转移就业16.5万人；城镇新增就业完成5000人；就业困难人员再就业411人；城镇失业人员再就业1902人；城镇登记失业率控制在2.82%；发放创业担保贷款8000万元；失业保险参保216户6243人，工伤保险参保942户25228人，征缴失业保险费391.2万元，工伤保险费951.3万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	数量指标	转移农村劳动力	16万人	5	
			城镇新增就业	0.42万人	5	
			发放创业担保贷款	6500万元	5	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	5	
			资金足额拨付率	100%	5	
			时效指标	当年举办就业创业招聘会8次	每季度至少一次	5
	当年完成创业担保贷款发放额	≥6500万元		5		
	当年完成城镇新增就业	≥0.42万人		5		
	效益指标	经济效益指标	就业人员年均收入增长率	≥10%	10	
		社会效益指标	城镇新增就业满意度(%)	≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保基金放大倍数	≥4倍	10	
申请创业担保贷款对象满意度(%)			≥90%	10		
		实现就业人员满意度	≥90%	10		

专项资金总体绩效目标表

表16

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 其他资金		其中: 财政拨款 其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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:			
				
可持续影响指标	指标1:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
				