

蓝田县就业服务局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

负责城镇和农村就业创业服务工作的开展、组织，实施；负责城镇新增就业和农村劳动力转移统计、分析，监测工作；负责办理创业担保贷款业务；负责工伤保险和失业保险经办、参保业务等。我单位内设办公室、基金财务科、培训科、工伤保险科、创业担保贷款科等8个科室。各科室职能明确，工作职责分工明确，各司其职，密切配合，共同推进单位工作的顺利开展。

二、工作任务

预计完成2024年小额贷款审核及发放小额贷款目标任务，职业技能培训任务数及城镇新增就业任务数，同时开展局机关日常工作，保障机关正常运行。

三、预算单位构成

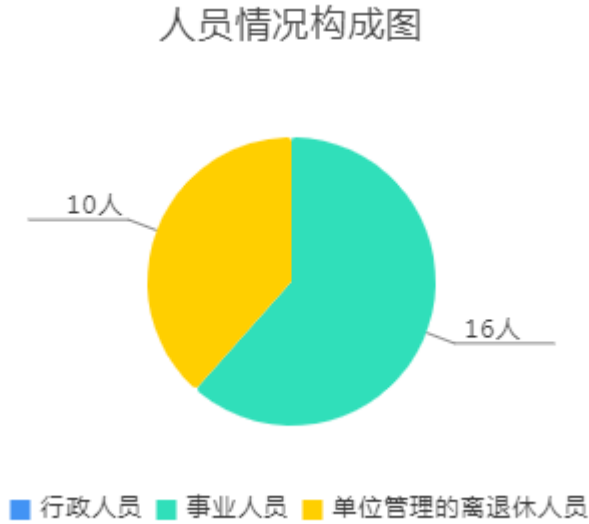
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县就业服务局（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入491.29万元，其中：一般公共预算拨款491.29万元，较上年减少318.53万元，下降39.33%，下降的主要原因是：创业担保贷款项目资金未纳入年初预算；本部门2024年预算支出491.29万元，其中：一般公共预算拨款491.29万元，较上年减少318.53万元，下降39.33%，下降的主要原因是：创业担保贷款项目资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入491.29万元，其中：一般公共预算拨款收入491.29万元，较上年减少318.53万元，下降39.33%，下降的主要原因是：创业担保贷款项目资金未纳入年初预算；本部门2024年财政拨款支出491.29万元，其中：一般公共预算拨款支出491.29万元，较上年减少318.53万元，下降39.33%，下降的主要原因是：创业担保贷款项目资金未纳入年初预算。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出491.29万元，较上年减少318.53万元，下降39.33%，下降的主要原因是：创业担保贷款项目资金未纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出491.29万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）141.25万元，较上年减少24.18万元，下降14.62%，下降的主要原因是：单位厉行节俭，缩减开支；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.42万元，较上年增加3.60万元，增长17.29%，增长的主要原因是：缴存基数上调；

（3）公益性岗位补贴（2080705）272.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项目资金未纳入年初预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗（2101101）10.61万元，较上年增加1.80万元，增长20.43%，增长的主要原因是：缴存基数上调；

（6）公务员医疗补助（2101103）11.95万元，较上年增加2.59万元，增长27.67%，增长的主要原因是：缴存基数上调；

（7）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）11.61万元，较上年减少578.39万元，下降98.03%，下降的主要原因是：此项目今年仅有少部分资金纳入年初预算；

（8）住房公积金（2210201）18.50万元，较上年增加3.30万元，增长21.71%，增长的主要原因是：缴存基数上调。

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

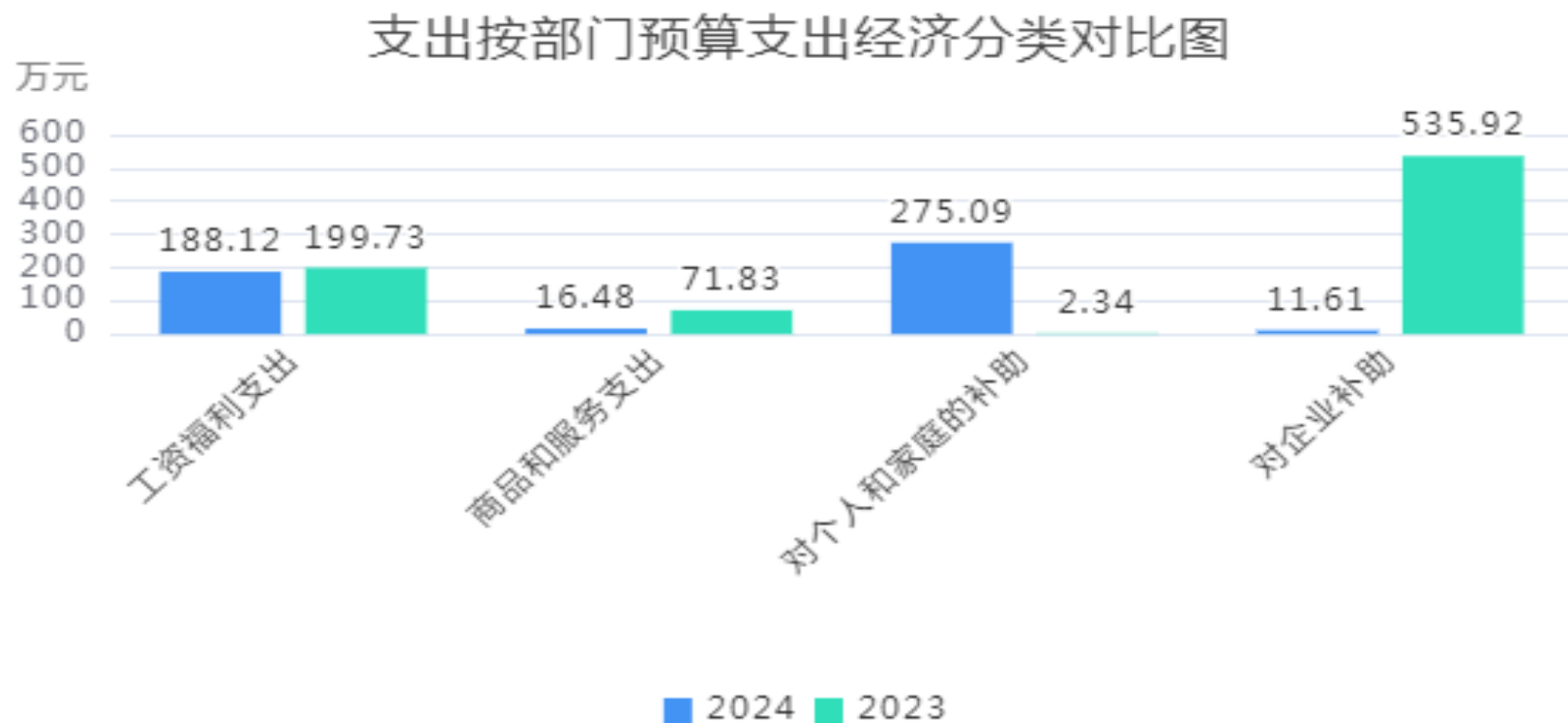
2024年，本部门当年一般公共预算支出491.29万元，其中：

工资福利支出（301）188.12万元，较上年减少11.61万元，下降5.81%，下降的主要原因是：年初预算数收紧；

商品和服务支出（302）16.48万元，较上年减少55.35万元，下降77.06%，下降的主要原因是：单位厉行节俭，缩减开支；

对个人和家庭的补助（303）275.09万元，较上年增加272.75万元，增长11655.98%，增长的主要原因是：公益性岗位补贴资金上年未纳入年初预算；

对企业补助（312）11.61万元，较上年减少524.31万元，下降97.83%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息资金项目今年未纳入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出491.29万元，其中：

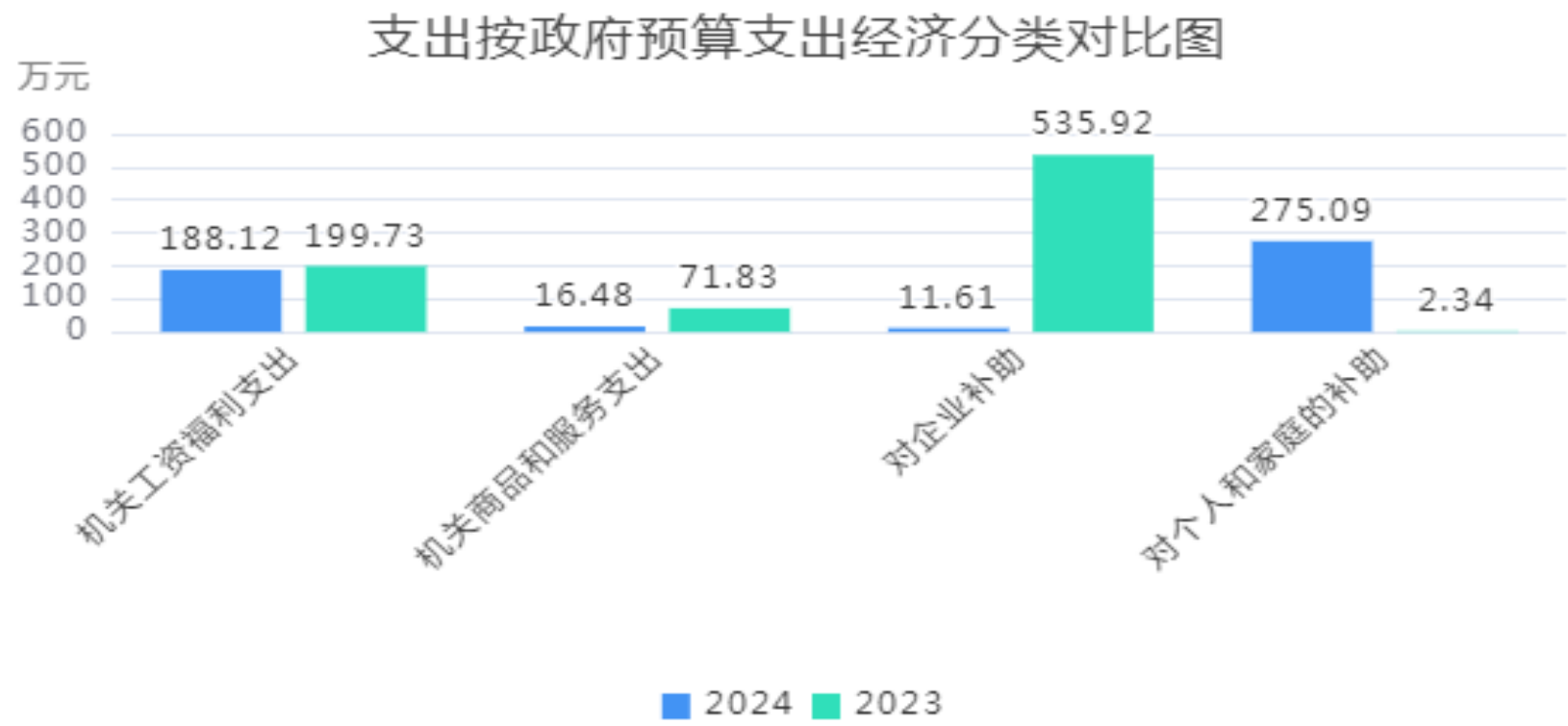
机关工资福利支出（501）188.12万元，较上年减少11.61万元，下降5.81%，下降的主要原因是：年初预算数收紧；

机关商品和服务支出（502）16.48万元，较上年减少55.35万元，下降77.06%，下降的主要原因是：单位厉行节俭，缩减开支；

对企业补助（507）11.61万元，较上年减少524.31万元，下降97.83%，下降的主要原因是：创业

担保贷款贴息资金项目今年未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）275.09万元，较上年增加272.75万元，增长11655.98%，增长的主要原因是：公益性岗位补贴资金上年未纳入年初预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款491.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排16.48万元，较上年减少1.28万元，下降7.19%，下降的主要原因是：单位厉行节俭，缩减开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,912,882.55	一、部门预算	4,912,882.55	一、部门预算	4,912,882.55	一、部门预算	4,912,882.55
1、财政拨款	4,912,882.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,069,324.00	1、机关工资福利支出	1,881,174.00
(1) 一般公共预算拨款	4,912,882.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,881,174.00	2、机关商品和服务支出	164,750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,843,558.55	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	164,750.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	23,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,843,558.55	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	116,100.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,386,182.55	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	2,727,458.55	9、对个人和家庭的补助	2,750,858.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225,590.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	116,100.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	116,100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	185,010.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,912,882.55	本年支出合计	4,912,882.55	本年支出合计	4,912,882.55	本年支出合计	4,912,882.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,912,882.55	支出总计	4,912,882.55	支出总计	4,912,882.55	支出总计	4,912,882.55

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,912,882.55	4,912,882.55	2,843,558.55							
184	蓝田县就业服务局	4,912,882.55	4,912,882.55	2,843,558.55							
184001	蓝田县就业服务局	4,912,882.55	4,912,882.55	2,843,558.55							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,912,882.55	一、财政拨款	4,912,882.55	一、财政拨款	4,912,882.55	一、财政拨款	4,912,882.55
1、一般公共预算拨款	4,912,882.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,069,324.00	1、机关工资福利支出	1,881,174.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,843,558.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,881,174.00	2、机关商品和服务支出	164,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,750.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,843,558.55	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	116,100.00
		8、社会保障和就业支出	4,386,182.55	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,727,458.55	9、对个人和家庭的补助	2,750,858.55
		10、卫生健康支出	225,590.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	116,100.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	116,100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	185,010.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,912,882.55	本年支出合计	4,912,882.55	本年支出合计	4,912,882.55	本年支出合计	4,912,882.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,912,882.55	支出总计	4,912,882.55	支出总计	4,912,882.55	支出总计	4,912,882.55

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

单位：元

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
	合计	4,912,882.55	1,904,574.00	164,750.00	2,843,558.55	
208	社会保障和就业支出	4,386,182.55	1,493,974.00	164,750.00	2,727,458.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,412,452.00	1,247,702.00	164,750.00		
2080109	社会保险经办机构	1,412,452.00	1,247,702.00	164,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	244,232.00	244,232.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,232.00	244,232.00			
20807	就业补助	2,727,458.55			2,727,458.55	
2080705	公益性岗位补贴	2,727,458.55			2,727,458.55	
20899	其他社会保障和就业支出	2,040.00	2,040.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,040.00	2,040.00			
210	卫生健康支出	225,590.00	225,590.00			
21011	行政事业单位医疗	225,590.00	225,590.00			
2101101	行政单位医疗	106,072.00	106,072.00			
2101103	公务员医疗补助	119,518.00	119,518.00			
213	农林水支出	116,100.00			116,100.00	
21308	普惠金融发展支出	116,100.00			116,100.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	116,100.00			116,100.00	
221	住房保障支出	185,010.00	185,010.00			
22102	住房改革支出	185,010.00	185,010.00			
2210201	住房公积金	185,010.00	185,010.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

单位：元

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
			合计	4,912,882.55	1,904,574.00	164,750.00	2,843,558.55	
301	工资福利支出			1,881,174.00	1,881,174.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,128.00	619,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,600.00	518,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,574.00	86,574.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,232.00	244,232.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,072.00	106,072.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,518.00	119,518.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,040.00	2,040.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,010.00	185,010.00			
302	商品和服务支出			164,750.00		164,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,950.00		6,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00		106,800.00		
303	对个人和家庭的补助			2,750,858.55	23,400.00		2,727,458.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,750,858.55	23,400.00		2,727,458.55	
312	对企业补助			116,100.00			116,100.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	116,100.00			116,100.00	

表7

部门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）

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

单位：元

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
	合计	2,069,324.00	1,904,574.00	164,750.00	
208	社会保障和就业支出	1,658,724.00	1,493,974.00	164,750.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,412,452.00	1,247,702.00	164,750.00	
2080109	社会保险经办机构	1,412,452.00	1,247,702.00	164,750.00	
20805	行政事业单位养老支出	244,232.00	244,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,232.00	244,232.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	2,040.00	2,040.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,040.00	2,040.00		
210	卫生健康支出	225,590.00	225,590.00		
21011	行政事业单位医疗	225,590.00	225,590.00		
2101101	行政单位医疗	106,072.00	106,072.00		
2101103	公务员医疗补助	119,518.00	119,518.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	185,010.00	185,010.00		
22102	住房改革支出	185,010.00	185,010.00		
2210201	住房公积金	185,010.00	185,010.00		

表8

部门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）

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

单位：元

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
			合计	2,069,324.00	1,904,574.00	164,750.00	
301	工资福利支出			1,881,174.00	1,881,174.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,128.00	619,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,600.00	518,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,574.00	86,574.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,232.00	244,232.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,072.00	106,072.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,518.00	119,518.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,040.00	2,040.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,010.00	185,010.00		
302	商品和服务支出			164,750.00		164,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,950.00		6,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00		106,800.00	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,843,558.55	
184	蓝田县就业服务局	2,843,558.55	
184001	蓝田县就业服务局	2,843,558.55	
	专用项目	2,843,558.55	
	专项业务	2,843,558.55	
	2024年劳动保障协理员补贴资金	2,727,458.55	
	市财函【2023】2501号2024年市级创业担保贷款贴息专项资金	116,100.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2501号2024年市级创业担保贷款贴息专项资			
主管部门		蓝田县就业服务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		116100	
		其中: 财政拨款		116100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时完成上级下达的贷款发放及回收任务。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 本年度创业担保贷款发放额	完成指标任务	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 创业担保贷款回收率	90%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目期限	2024年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目金额	11. 61万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发放小额贷款, 增加地方税收	有所提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 群众增收	有所提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	不低于90%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县就业服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	按时完成小额担保贷款发放及回收工作任务	116,100.00	116,100.00	
	任务2	2024年劳动保障协理员补贴资金	2,727,458.55	2,727,458.55	
	任务3	保障工资按时发放，机关正常运转。	2,069,324.00	2,069,324.00	
					
金额合计			4,796,782.55	4,796,782.55	
年度 总体 目标	目标1：进一步提高服务水平，保障工资按时发放，机关正常运转。 目标2：完成全年小额担保贷款指标及培训任务。 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全单位16人工资正常发放		100%
			指标2：全单位16人养老医疗公积金等正常缴纳		100%
		质量指标	指标1：工资发放准确率		100%
			指标2：养老医疗公积金缴纳准确率		100%
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月		100%
		成本指标	指标1：总金额		4796782. 55
	效益指标	经济效益指标	指标1：地方经济发展		促进地方经济发展
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：单位正常运转，服务质量。		显著提升
			指标2：就业情况		带动地方就业
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥ 90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年劳动保障协理员补贴资金			
主管部门		蓝田县就业服务局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2843558.55	年度资金总额:	2843558.55
		其中: 财政拨款	2843558.55	其中: 财政拨款	2843558.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 按时完成上级下达的贷款发放及回收任务,同时确保2024年度补贴资金及时拨付到位,协理员补贴资金按时发放,工作队伍保持稳定。 目标2: 目标3:			目标1: 按时完成上级下达的贷款发放及回收任务,同时确保2024年度补贴资金及时拨付到位,协理员补贴资金按时发放,工作队伍保持稳定。 目标2: 目标3:	
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: 本年度创业担保贷款发放额	有所提升	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 创业担保贷款回收率	90%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目金额	2843558.55元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发放小额贷款,增加地方税收	有所增加	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 群众增收	有所提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥ 90%	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。