

凤县劳动就业服务中心
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责宣传贯彻执行上级部门关于劳动就业的有关政策和法律法规、开展劳动就业工作，承担农村劳动力转移就业和劳务输出工作，做好就业咨询、职业指导、职业介绍、求职信息发布，帮助指导城镇失业人员、国有企业下岗失业人员再就业，落实就业方面各项惠民政策，做好就业失业登记；

开展就业创业培训和职业技能鉴定、专项能力考核工作，做好公共职业介绍；

指导全县各镇开展劳动力转移就业、劳务输出、就业创业培训等工作；

负责全县失业保险的参保扩面、稽核、失业待遇发放和基金管理等工作；

负责公益性岗位的开发和管理；

做好创业担保贷款工作；

负责建立和完善对困难群体的就业援助制度，承办县委、县政府、市县人力资源和社会保障局安排部署的各项工作。

（二）机构设置

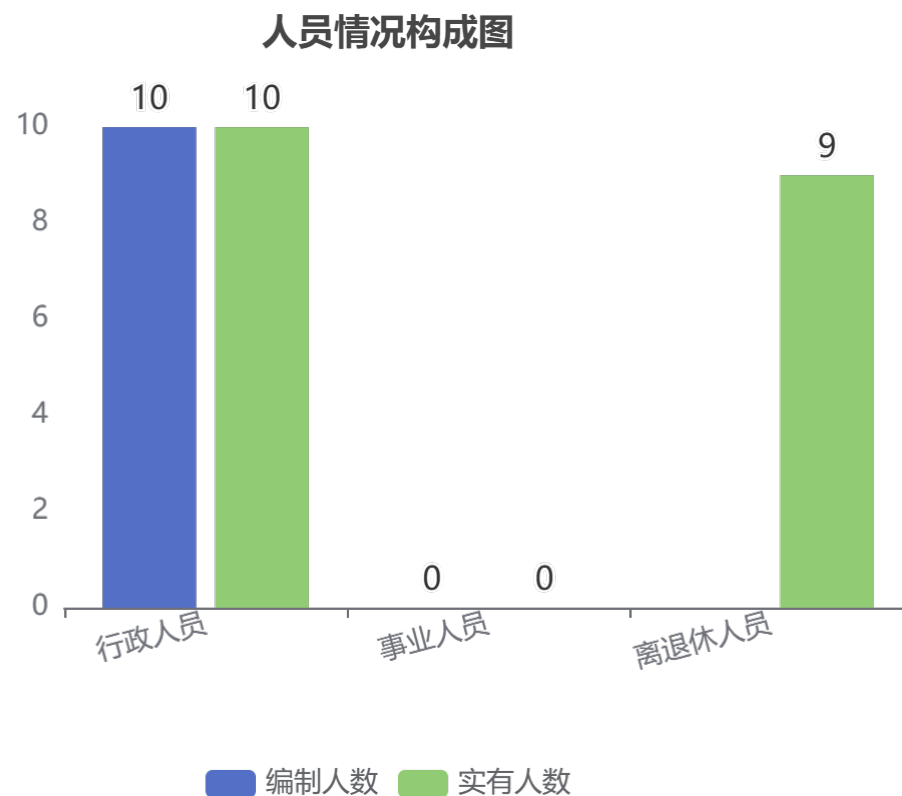
凤县劳动就业服务中心属于凤县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，设办公室、创业担保贷款中心、劳动就业培训中心、创业办、公岗办、就业办、失业保险所。

二、工作任务

2026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、二十届四中全会精神，按照各级政府对就业工作的要求，牢牢把握“十五五”开局之年的关键节点，全力落实“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”部署要求，实施“三双”就业促进行动，全年城镇新增就业800人以上，农村劳动力转移就业规模稳定在2.2万人以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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171.98万元，其中一般公共预算拨款收入171.98万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加8.14万元，增长4.97%，增长的主要原因是：工资正常升薪和经费标准调整，人员经费和公

用经费相应增加；本单位当年预算支出171.98万元，其中一般公共预算拨款支出171.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加8.14万元，增长4.97%，增长的主要原因是工资正常升薪和经费标准调整，人员经费和公用经费相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入171.98万元，其中一般公共预算拨款收入171.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加8.14万元，增长4.97%，增长的主要原因是：工资正常升薪和经费标准调整，人员经费和公用经费相应增加；本单位财政拨款支出171.98万元，其中一般公共预算拨款支出171.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加8.14万元，增长4.97%，增长的主要原因是：工资正常升薪和经费标准调整，人员经费和公用经费相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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171.98万元，较上年增加8.14万元，增长4.97%，增长的主要原因是：工资正常升薪和经费标准调整，人员经费和公用经费相应增加。

（二）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171.98万元，其中：

1. 就业管理事务(2080106)111.59万元，较上年减少15.62万元，下降12.28%，下降的主要原因是：按照财政

要求将20万劳务品牌奖补调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)20.00万元,较上年增加20.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:按照财政要求将20万劳务品牌奖补调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.50万元,较上年增加1.36万元,增长10.32%,增长的主要原因是:工资标准调整,养老保险缴费基数增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.25万元,较上年增加0.68万元,增长10.32%,增长的主要原因是:工资标准调整,职业年金缴费基数增加。

5. 行政单位医疗(2101101)8.14万元,较上年增加0.73万元,增长9.84%,增长的主要原因是:工资标准调整,医疗保险缴费基数增加。

6. 住房公积金(2210201)10.50万元,较上年增加1.00万元,增长10.52%,增长的主要原因是:工资标准调整,住房公积金增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

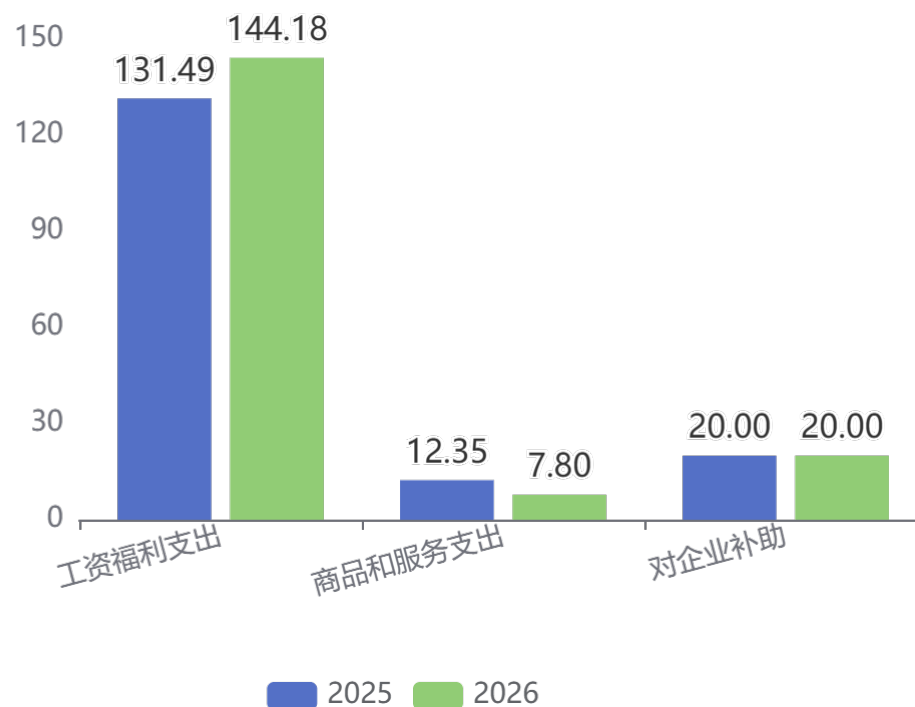
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出171.98万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)144.18万元,较上年增加12.69万元,增长9.65%,增长的主要原因是:工资正常加薪,人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)7.80万元,较上年减少4.55万元,下降36.84%,下降的主要原因是:厉行节约,本年轻费减少。

(3) 对企业补助(312)20.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



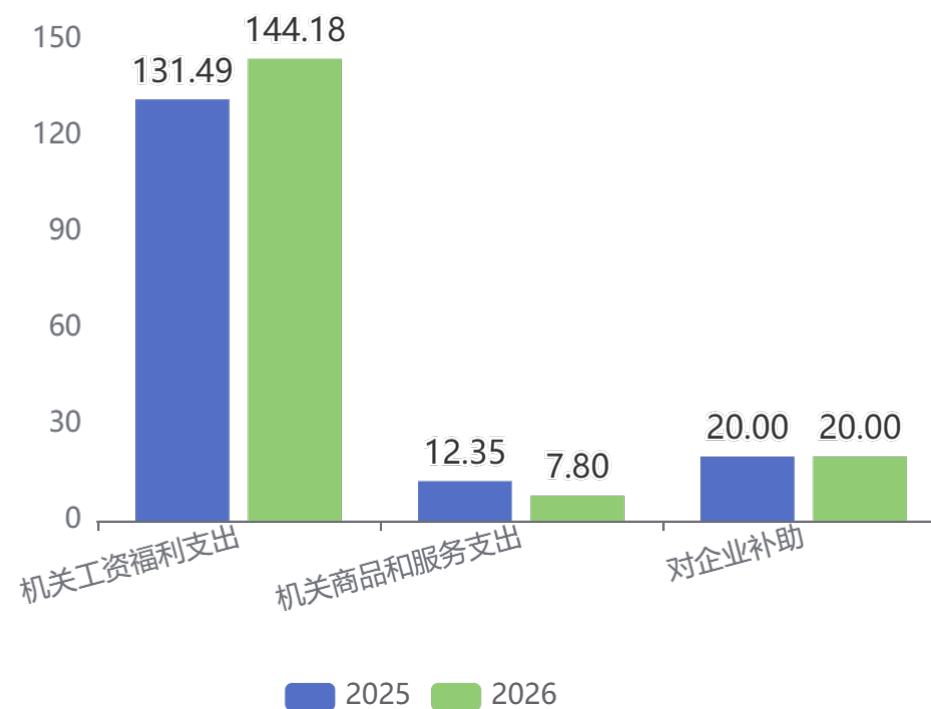
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出171.98万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)144.18万元，较上年增加12.69万元，增长9.65%，增长的主要原因是：工资正常加薪，人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)7.80万元，较上年减少4.55万元，下降36.84%，下降的主要原因是：厉行节约，本年轻费减少。

(3) 对企业补助(507)20.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位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。

本单位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。

十、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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款171.98万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：经费标准增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1719816.00	一、部门预算	1719816.00	一、部门预算	1719816.00	一、部门预算	1719816.00
1、财政拨款	1719816.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1471816.00	1、机关工资福利支出	1441816.00
(1)一般公共预算拨款	1719816.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1441816.00	2、机关商品和服务支出	78000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30000.00	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		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	248000.00	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	200000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1533456.00	(2)商品和服务支出	48000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81360.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	200000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	105000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1719816.00	本年支出合计	1719816.00	本年支出合计	1719816.00	本年支出合计	1719816.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1719816.00	支出总计	1719816.00	支出总计	1719816.00	支出总计	1719816.00

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1719816	1719816								
150	凤县人力资源和社会保障局	1719816	1719816								
150003	凤县劳动就业服务中心	1719816	1719816								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1719816.00	一、财政拨款	1719816.00	一、财政拨款	1719816.00	一、财政拨款	1719816.00
1、一般公共预算拨款	1719816.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1471816.00	1、机关工资福利支出	1441816.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1441816.00	2、机关商品和服务支出	78000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30000.00	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		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	248000.00	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	200000.00
		8、社会保障和就业支出	1533456.00	(2) 商品和服务支出	48000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	81360.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	200000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	105000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1719816.00	本年支出合计	1719816.00	本年支出合计	1719816.00	本年支出合计	1719816.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1719816.00	支出总计	1719816.00	支出总计	1719816.00	支出总计	1719816.00

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)

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	1719816	1441816	30000	248000	
208	社会保障和就业支出	1533456	1255456	30000	248000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1315948	1037948	30000	248000	
2080106	就业管理事务	1115948	1037948	30000	48000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200000			200000	
20805	行政事业单位养老支出	217508	217508			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145004	145004			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72504	72504			
210	卫生健康支出	81360	81360			
21011	行政事业单位医疗	81360	81360			
2101101	行政单位医疗	81360	81360			
221	住房保障支出	105000	105000			
22102	住房改革支出	105000	105000			
2210201	住房公积金	105000	105000			

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)

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			1719816	1441816	30000	248000	
301	工资福利支出			1441816	1441816			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1014345	1014345			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21600	21600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145004	145004			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72504	72504			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81360	81360			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2003	2003			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105000	105000			
302	商品和服务支出			78000		30000	48000	
30201	办公费	50201	办公经费	78000		30000	48000	
312	对企业补助			200000			200000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	200000			200000	

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)

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	1471816	1441816	30000	
208	社会保障和就业支出	1285456	1255456	30000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1067948	1037948	30000	
2080106	就业管理事务	1067948	1037948	30000	
20805	行政事业单位养老支出	217508	217508		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145004	145004		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72504	72504		
210	卫生健康支出	81360	81360		
21011	行政事业单位医疗	81360	81360		
2101101	行政单位医疗	81360	81360		
221	住房保障支出	105000	105000		
22102	住房改革支出	105000	105000		
2210201	住房公积金	105000	105000		

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)

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			1471816	1441816	30000	
301	工资福利支出			1441816	1441816		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1014345	1014345		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21600	21600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145004	145004		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72504	72504		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81360	81360		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2003	2003		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105000	105000		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	248000	
150	凤县人力资源和社会保障局	248000	
150003	凤县劳动就业服务中心	248000	
	专用项目	248000	
	就业工作经费	48000	
	就业工作经费	48000	保障单位就业创业工作正常开展
	劳务品牌奖补	200000	
	劳务品牌奖补	200000	对凤县麝工劳务品牌创建引领单位进行奖补

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业工作经费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.80		
		其他资金			
年度目标	保证各项就业工作顺利开展				
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)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工作经费涉及单位个数	1个	20
		质量指标	目标任务完成率	100%	20
		时效指标	目标任务完成时间	2026年度	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项就业工作正常开展	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			劳务品牌奖补			
主管部门			凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	积极发挥劳务品牌引领示范作用, 带动劳动力就业创业, 增加收入。					
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)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受奖补的劳务品牌数量		1个	20
		质量指标	劳务品牌带动就业人数		≥5000人	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	劳务品牌带动就业人均务工收入		≥1万元	20
		社会效益指标	品牌促进群众增收		≥1万元	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	积极带动全县劳动力务工就业		≥5000人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对劳务品牌的认可度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县劳动就业服务中心				
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	
				171.98	171.98		
	金额合计			171.98	171.98		
年度 总体 目标	保障单位日常工作正常运转，确保2026年就业创业工作正常开展，完成各项目标任务。						
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	人员编制数量		10人		20
		质量指标	资金足额拨付率		100%		20
		时效指标	本年度目标任务顺利完成		2026年度		20
	效益指标	社会效益指标	确保就业创业工作顺利开展		正常开展		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业创业工作的满意度		≥90%		10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
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)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。