

渭南市失业保险经办机构 2023 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) 主要职责

- 1、负责失业保险扩面、稽核和失业人员的登记、调查、统计；
- 2、按照规定负责失业保险基金的管理使用；
- 3、按照规定核定支付失业保险待遇；
- 4、拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；
- 5、为失业人员提供免费咨询服务；
- 6、指导区县做好失业保险经办工作；
- 7、国家规定由其履行的其他职责。

(二) 内设机构

市失业保险经办机构是 2003 年成立的副县级参照公务员法管理的全额事业单位，内设综合科、基金科、审核发放科和稽核科四个科室。

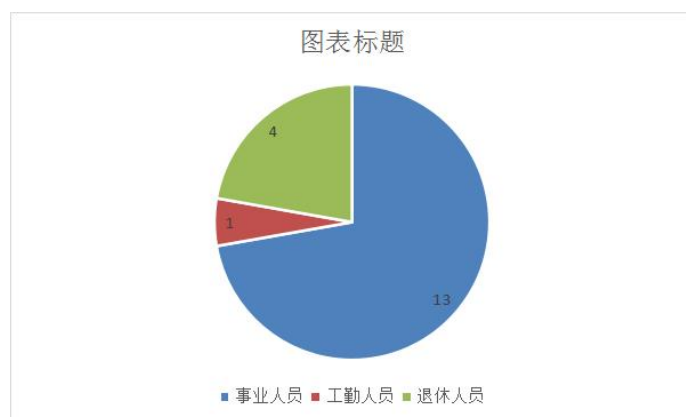
二、工作任务

2023 年，我市失业保险经办工作将紧紧围绕“保障生活、稳定岗位、预防失业、促进就业”的总体思路，把“为民服务解难题”作为失业保险经办工作的价值追求，认真贯彻落实党中央、国务院及中省市为应对疫情出台的一系列关于失业保险稳定就业岗位、减轻企业负担、扩大保障范围、优化经办流程、畅通申领渠道等政策措施，全力推动各项政策快

速落地见效，全力支持企业脱困发展、全力保障失业人员基本生活、全力维护我市就业局势稳定，最大限度地发挥失业保险“保生活、稳就业、防失业”的功能作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中事业 13 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 4 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 211.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.48 万元，主要原因是工资福利支出中增

加了公务员基础绩效奖；本单位当年预算支出 211.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.50 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.48 万元，主要原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 211.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.48 万元，主要原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 211.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.50 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.48 万元，主要原因同上。

（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 211.50 万元，较上年增加 56.48 万元，主要原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖。

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 211.50 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）188.48 万元，较上年增加 49.41 万元，原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；

（2）事业单位离退休（2080502）1.20 万元，较上年增

加 1.20 万元，原因是调整功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.82 万元，较上年增加 7.05 万元，原因是工资调整，缴费基数随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 211.50 万元，其中：工资福利支出（301）187.56 万元，较上年增加 55.31 万元，原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；

商品和服务支出（302）22.74 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是调整公务交通补贴经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.20 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是为退休人员增加了一项每人 60 元的大病互助保险，4 位退休人员合计增加 0.2 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 211.50 万元，其中：机关工资福利支出（501）187.56 万元，较上年增加 55.31 万元，原因是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）22.74 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是调整公务交通补贴经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1.20 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是为退休人员增加了一项每人 60 元的大病互助保险，4 位退休人员合计增加 0.2 万元。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。主要原因是本单位无公务用车，未进行“三公”经费预算安排，年初未进行会议费及培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1 万元，其中政府采购服务类预算 1 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 211.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 20.74 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是调整公务交通补贴经费。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4. 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
(具体部门预算公开报表)

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市失业保险经办机构

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	不涉及并按要求公开空表
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	否	
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并按要求公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2114958.00	一、部门预算	2114958.00	一、部门预算	2114958.00	一、部门预算	2114958.00
1、财政拨款	2114958.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2094958.00	1、机关工资福利支出	1875537.00
(1)一般公共预算拨款	2114958.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1875537.00	2、机关商品和服务支出	227373.00
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	207373.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	12048.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	20000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	2114958.00	(2)商品和服务支出	20000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	12048.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2114958.00	本年支出合计	2114958.00	本年支出合计	2114958.00	本年支出合计	2114958.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2114958.00	支出总计	2114958.00	支出总计	2114958.00	支出总计	2114958.00

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	2114958.00	一、财政拨款	2114958.00	一、财政拨款	2114958.00	一、财政拨款	2114958.00
1、一般公共预算拨款	2114958.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2094958.00	1、机关工资福利支出	1875537.00
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	1875537.00	2、机关商品和服务支出	227373.00
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	207373.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	12048.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2114958.00	(2)商品和服务支出	20000.00	8、对企业资本性支出	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	12048.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2114958.00	本年支出合计	2114958.00	本年支出合计	2114958.00	本年支出合计	2114958.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2114958.00	支出总计	2114958.00	支出总计	2114958.00	支出总计	2114958.00

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	2114958.00	1887585.00	207373.00	20000.00	**
208	社会保障和就业支出	2114958.00	1887585.00	207373.00	20000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1884741.00	1657368.00	207373.00	20000.00	
2080109	社会保险经办机构	1884741.00	1657368.00	207373.00	20000.00	
20805	行政事业单位养老支出	230217.00	230217.00			
2080502	事业单位离退休	12048.00	12048.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218169.00	218169.00			

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			2114958.00	1887585.00	207373.00	20000.00	**
301	工资福利支出			1875537.00	1875537.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625488.00	625488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422044.00	422044.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405724.00	405724.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218169.00	218169.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13200.00	13200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53526.00	53526.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2727.00	2727.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121639.00	121639.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13020.00	13020.00			
302	商品和服务支出			227373.00		207373.00	20000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74302.00		54302.00	20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27271.00		27271.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113400.00		113400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2400.00		2400.00		
303	对个人和家庭的补助			12048.00	12048.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12048.00	12048.00			

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	2094958.00	1887585.00	207373.00	**
208	社会保障和就业支出	2094958.00	1887585.00	207373.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1864741.00	1657368.00	207373.00	
2080109	社会保险经办机构	1864741.00	1657368.00	207373.00	
20805	行政事业单位养老支出	230217.00	230217.00		
2080502	事业单位离退休	12048.00	12048.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218169.00	218169.00		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2094958.00	1887585.00	207373.00	**
301	工资福利支出			1875537.00	1875537.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625488.00	625488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422044.00	422044.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405724.00	405724.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218169.00	218169.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13200.00	13200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53526.00	53526.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2727.00	2727.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121639.00	121639.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13020.00	13020.00		
302	商品和服务支出			207373.00		207373.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54302.00		54302.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27271.00		27271.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113400.00		113400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2400.00		2400.00	
303	对个人和家庭的补助			12048.00	12048.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12048.00	12048.00		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	20000.00	
517	渭南市人力资源和社会保障局	20000.00	
517007	渭南市失业保险经办机构	20000.00	
	专用项目	20000.00	
	部门预算专用项目	20000.00	
	失业保险经办机构能力提升经费	20000.00	落实中省市关于失业保险稳定就业岗位等政策措施，提高经办能力，发挥失业保险作用。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失业保险经办机构能力提升经费			
主管部门		[517]渭南市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	紧紧围绕“保障生活、稳定岗位、预防失业、促进就业”的总体思路,把“为民服务解难题”作为失业保险经办工作的价值追求,认真贯彻落实党中央、国务院及中省市为应对疫情出台的一系列关于失业保险稳定就业岗位、减轻企业负担、扩大保障范围、优化经办流程、畅通申领渠道等政策措施,全力推动各项政策快速落地见效,全力支持企业脱困发展、全力保障失业人员基本生活、全力维护我市就业局势稳定,最大限度地发挥失业保险“保生活、稳就业、防失业”的功能作用。				
年度绩效指标	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: 企业	800 户	
			指标 2: 经办人员	80 人	
		质量指标	指标 1: 保障日常工作正常开展	100.00%	
			指标 2: 失业保险政策普及度	显著提升	
		时效指标	指标 1: 项目实施期限	12 月底前完成	
			指标 2: 资金支付率	100.00%	
	成本指标	项目预算控制数	≤2 万元		
	效益指标	经济效益指标	参保人员生活保障情况	保生活、促就业、防失业	
		社会效益指标	失业人员生活保障情况	保生活、促就业、防失业	
		生态效益指标	压缩办公用品支出	压缩≥5%	
		可持续影响指标	未来可持续发展的影响	保障失业人员生活、促进社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保企业满意度	≥95%	
指标 2: 失业人员满意度			≥95%		

- 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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市失业保险经办机构			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	中心职工各项工资福利等费用	188.76	188.76	
	日常公用经费	保障单位运转的日常公用经费	20.74	20.74	
	失业保险经办机构能力提升经费	用于全面落实中省市关于失业保险支持企业稳定发展的重大决策，扎实推进失业保险各项工作	2.00	2.00	
	金额合计		211.50	211.50	
	年度总体目标	目标 1：保障单位职工各项工资福利发放，维持中心正常运转。 目标 2：全面落实中省市关于失业保险支持企业稳定发展的重大决策，扎实推进失业保险各项工作。			
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	年末参保人数		245000 人
			质量指标	指标 1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	
		指标 2：资金使用合规性		100.00%	
		指标 3：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
		指标 4：预算完成率		≥95%	
		指标 5：结转结余资金空控制率		≤5%	
		指标 6：政府采购预算执行率		≥95%	
		指标 7：预决算信息公开		100.00%	
		指标 8：部门绩效自评率		100.00%	
		指标 9：绩效自评、整改报告报送及时性		100.00%	
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	生态效益指标	压缩办公用品支出		压缩 ≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保企业满意度		≥95%	
		指标 2：失业人员满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 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:		
			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:		
	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:			
		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。