

石家庄市就业服务中心收支预算 2023 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。 6
--------------------	--------------------

二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

单位预算收支总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项 目		项 目	
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2631.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2328.85
9	九、其他收入	130.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	227.74
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	119.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2761.90	本年支出合计	2761.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2761.90	支出总计	2761.90

单位预算收入总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2761.90	2761.90	2631.90						130.00	
2	208	社会保障和就业支出	2328.85	2328.85	2198.85						130.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1692.20	1692.20	1692.20							
4	2080109	社会保险经办机构	1692.20	1692.20	1692.20							
5	20805	行政事业单位养老支出	506.65	506.65	506.65							
6	2080501	行政单位离退休	374.54	374.54	374.54							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.11	132.11	132.11							
8	20807	就业补助	130.00	130.00							130.00	
9	2080799	其他就业补助支出	130.00	130.00							130.00	
10	210	卫生健康支出	85.36	85.36	85.36							
11	21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36	85.36							
12	2101101	行政单位医疗	85.36	85.36	85.36							
13	213	农林水支出	227.74	227.74	227.74							
14	21308	普惠金融发展支出	227.74	227.74	227.74							

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	227.74	227.74	227.74							
16	221	住房保障支出	119.95	119.95	119.95							
17	22102	住房改革支出	119.95	119.95	119.95							
18	2210201	住房公积金	119.95	119.95	119.95							

单位预算支出总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	2761.90	1959.86	802.04				
2	208	社会保障和就业支出	2328.85	1754.55	574.30				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1692.20	1247.90	444.30				
4	2080109	社会保险经办机构	1692.20	1247.90	444.30				
5	20805	行政事业单位养老支出	506.65	506.65					
6	2080501	行政单位离退休	374.54	374.54					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.11	132.11					
8	20807	就业补助	130.00		130.00				
9	2080799	其他就业补助支出	130.00		130.00				
10	210	卫生健康支出	85.36	85.36					
11	21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36					
12	2101101	行政单位医疗	85.36	85.36					
13	213	农林水支出	227.74		227.74				
14	21308	普惠金融发展支出	227.74		227.74				
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	227.74		227.74				
16	221	住房保障支出	119.95	119.95					
17	22102	住房改革支出	119.95	119.95					
18	2210201	住房公积金	119.95	119.95					

单位预算财政拨款收支总表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2631.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2198.85	2198.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.36	85.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	227.74	227.74		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	119.95	119.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	263	本年支出合计	2631.90	2631.90		

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
		1.90					
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	263 1.90	支出总计	2631.90	2631.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2631.90	1959.86	672.04
2	208	社会保障和就业支出	2198.85	1754.55	444.30
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1692.20	1247.90	444.30
4	2080109	社会保险经办机构	1692.20	1247.90	444.30
5	20805	行政事业单位养老支出	506.65	506.65	
6	2080501	行政单位离退休	374.54	374.54	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.11	132.11	
8	210	卫生健康支出	85.36	85.36	
9	21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36	
10	2101101	行政单位医疗	85.36	85.36	
11	213	农林水支出	227.74		227.74
12	21308	普惠金融发展支出	227.74		227.74
13	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	227.74		227.74
14	221	住房保障支出	119.95	119.95	
15	22102	住房改革支出	119.95	119.95	
16	2210201	住房公积金	119.95	119.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1959.86	1694.79	265.07
2	301	工资福利支出	1315.01	1315.01	
3	30101	基本工资	319.46	319.46	
4	30102	津贴补贴	285.05	285.05	
5	30103	奖金	315.50	315.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.11	132.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.12	48.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	37.24	37.24	
9	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
10	30113	住房公积金	119.95	119.95	
11	30199	其他工资福利支出	53.45	53.45	
12	302	商品和服务支出	265.07		265.07
13	30201	办公费	8.42		8.42
14	30207	邮电费	46.06		46.06
15	30208	取暖费	68.93		68.93
16	30211	差旅费	17.80		17.80
17	30213	维修(护)费	22.23		22.23
18	30215	会议费	2.13		2.13

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	4.79		4.79
20	30217	公务接待费	3.38		3.38
21	30228	工会经费	11.31		11.31
22	30229	福利费	7.99		7.99
23	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
24	30239	其他交通费用	51.14		51.14
25	30299	其他商品和服务支出	11.89		11.89
26	303	对个人和家庭的补助	379.78	379.78	
27	30302	退休费	374.54	374.54	
28	30305	生活补助	1.11	1.11	
29	30309	奖励金	4.13	4.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.30	19.30		
2	“三公”经费小计	12.38	12.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		

323004 石家庄市就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待费	3.38	3.38		
10	四、会议费	2.13	2.13		
11	五、培训费	4.79	4.79		

石家庄市就业服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市就业服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据省、市确定的就业创业工作目标任务，制定就业创业服务计划，推动落实就业创业扶持政策；组织实施就业创业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业创业服务；建立和完善就业创业服务体系，积极开展职业介绍、就业创业培训、创业担保贷款、农村劳动力管理和转移培训、社区就业服务和创业孵化基地监管等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市就业服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市就业服务中心当年全部收入。2023 年预算收入 2761.9 万元，其中：一般公共预算收入 2631.9 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 130 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2761.9 万元，其中基本支出 1959.86 万元，包括人员经费 1694.79 万元和日常公用经费 265.07 万元；项目支出 802.04 万元，主要为 2023 年市级创业担保贷款贴息资金 91 万元，就业创业专项活动经费 130 万元，两处大楼物业管理经费 113 万元，人力资源中心等运行经费 115 万元，市级劳务品牌奖励经费 100 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2761.9 万元，较 2022 年预算增加 236.81 万元，其中：基本支出增加 177.61 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 59.2 万元，主要为增加市级劳务品牌奖励经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市就业服务中心运行经费共计安排 265.07 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市就业服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 19.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元）；公务接待费 3.38 万元。与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买办公设备、家具，保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	≥1 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	1 月至 12 月	工作需求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤28 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥90%	历年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过走访、慰问老党员增强党群关系。 2.通过党建专题讲座、爱国主义教育提升党员政治素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≤56 人	单位党员人数
	数量指标	走访老党员次数	走访、慰问老党员次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比重	≥80%	历年经验
	时效指标	活动实施时限	全部党建活动实施时限	≤12 月份	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	历年经费

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付电费，保证机关各项工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证电梯部数	保证电梯部数	3 部	办公楼电梯数量
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	历年经验
	时效指标	按需缴纳	按需求量及时缴纳	及时缴纳电费	历年经验
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护机关整体形象	保障办公环境，提升机关整体形象	进一步提升办公形象	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	历年经验

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过完成各种业务表格及宣传资料的印制，保证工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制任务完成率	当年完成印刷量占全部任务量比率	≥95%	历年经验
	质量指标	印刷质量合格率	印制合格的份数占印刷总量的比率	≥95%	协议确定
	时效指标	印刷完成时间	印刷资料及时完成	及时完成	历年经验
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障各项业务正常开展，提高工作效率	有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的干部职工占总职工的比率	≥90%	满意度调查

5、业务委托咨询费-档案管理服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过整理存档人员档案，确保各类档案资料完整、有效、安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档率	存档人员建立档案的比率	100%	工作要求
	质量指标	符合考核达标率	建立的合格档案占总档案的比率	≥95%	历年经验
	时效指标	及时完成率	年度及时完成率	100%	历年经验
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤7万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证档案长期、完整、有效的程度	长期使用	工作要求
	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整	档案查询便捷高效、保存完整	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务人员的满意程度	≥90%	满意度调查

6、2023 年市级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 44 家企业。 2.通过发放创业担保贷款贴息，以撬动银行贷款 8400 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率	100%	历年经验
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间	按季贴息	石家庄市创业担保贷款实施细则
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤91 万元	预算文本
	数量指标	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的创业担保贷款金额	≥8400 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业	提供创业担保贷款，促进就业	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率	≥90%	历年经验

7、就业创业专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过各类活动宣传就业培训政策 2.帮助更多有就业创业服务愿望人员提升就业能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织举办次数	组织举办活动次数	≥5 场次	工作计划
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数	≥10 万人次	历年经验
	时效指标	活动举办时间	各项活动举办时间	按文件规定时间完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤130 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现扶持创业效果	进一步提高扶持创业能力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	力争使更多服务对象满意度达到较高水平	≥80%	历年经验

8、两处大楼物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，提升保障实力，保障整洁。 2.降低运行成本，提高行政效能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施服务面积	实施服务面积	≥22300 平方米	服务合同
	质量指标	卫生达标率	全年卫生达标率	≥90%	历年经验
	时效指标	服务期限	物业服务期限	1 年	服务合同
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤113 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展、卫生整洁	消除隐患，保障工作正常开展、卫生整洁	消除隐患、卫生整洁	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作、服务人员满意程度	≥90%	历年经验

9、聘用后勤服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.主要用于 4 人人员工资、保险支出，保障职工权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用劳务派遣人数	4 人	劳动合同
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	工作纪律规定
	时效指标	工资、保险发放缴纳时间	工资、保险发放、缴纳时间	按规定时间发放	相关政策规定
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤17.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强派遣人员归属感，保障人员权益	保障人员权益	相关政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥80%	历年经验

10、人力资源中心等运行经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对两处服务大厅水电供应，保证机关各项工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务大厅数量	服务大厅数量	2处	服务大厅数量
	质量指标	故障率	出现故障的比率	≤5%	历年经验
	时效指标	及时率	及时支付水电费比率	≥95%	历年经验
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤115万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护机关整体形象	维护办公环境、提升机关整体形象	进一步提升机关整体形象	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益人员满意程度	≥90%	历年经验

11、市级劳务品牌奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.通过认定市级劳务品牌，带动就业能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创建市级品牌数	创建市级品牌数量	10 个	工作计划
	质量指标	品牌考核合格率	合格品牌占总考核总量的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金发放时间	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	带动就业能力效果	带动就业能力效果	进一步提升带动就业能力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥80%	历年经验

12、提前下达 2023 年省级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款人 44 家企业。 2.通过发放创业担保贷款贴息，以撬动银行贷款 8400 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率	100%	历年经验
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间	按季贴息	石家庄市创业担保贷款实施细则
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤61.25 万元	预算文本
	数量指标	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的创业担保贷款金额	≥8400 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业	提供创业担保贷款，促进就业	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率	≥90%	历年经验

13、提前下达 2023 年中央创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款人 44 家企业。 2.通过发放创业担保贷款贴息，以撬动银行贷款 8400 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	贷款贴息准确率	贷款贴息准确率	100%	历年经验
	时效指标	贷款贴息时间	贷款贴息时间	按季贴息	石家庄市创业担保贷款实施细则
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤75.49 万元	预算文本
	数量指标	贴息资金撬动银行贷款额	需支付贴息资金的创业担保贷款金额	≥8400 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现创业担保贷款功能，促进就业	提供创业担保贷款，促进就业	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	满意金融机构数占调查金融机构数比率	≥90%	历年经验

14、追缴逾期贷款经费绩效目标表

绩效目标			1.通过法律手段追缴逾期贷款，保证专项资金安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	追偿程序合规性	追偿程序符合相应法律要求	100%	石家庄市创业担保贷款实施细则
	时效指标	律师函发放时间	发送短信、函；支付律师费时间	≤12月	石家庄市创业担保贷款实施细则
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤45万元	预算文本
	数量指标	历年逾期彻底追回笔数	对历年产生的逾期贷款在本年度通过追偿还清的笔数	≥5笔	上年度彻底追回笔数
效益指标	社会效益指标	督促逾期贷款企业履行偿债	督促逾期贷款企业履行偿债义务	督促逾期贷款企业履行偿债义务	石家庄市创业担保贷款实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意程度	单位满意程度	≥90%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市就业服务中心安排政府采购预算 141.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323004 石家庄市就业服务中心

单位：万元

政府 采购 项目 来源	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）									2023 年 预留中 小 微企业份 额

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							141.00	141.00							141.00

323004 石家庄市就业服务中心

单位：万元

政府 采购 项目 来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）							2023年 预留中 小 微企业份 额
项目 名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财政 拨款结 转结余
石家 庄市 就业 服务 中心 小计							141.00	141.00						141.00

323004 石家庄市就业服务中心

单位：万元

政府 采购 项目 来源				计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）								2023年 预留中 小 微企业份 额
项目 名称	预算 资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	合 计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财政 拨款结 转结余	2023年 预留中 小 微企业份 额
办公 设备 购置 费	28.00	台式 计算 机	A02010105	台	23	0.84	19.32	19.32							19.32

政府 采购 项目 来源	项目 名称	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财政 拨款结 转结余	2023年 预留中 小微企 业份 额
							合计								
办公 设备 购置 费	28.00	便携 式计 算机	A02010108	台	2	1.08	2.16	2.16							2.16

323004 石家庄市就业服务中心

单位：万元

政府 采购 项目 来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）							2023年 预留中 小 微企业份 额
							合计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	
办公 设备 购置 费	28.00	执法 记录 仪	A02020600	部	2	0.09	0.18	0.18						0.18

323004 石家庄市就业服务中心

单位：万元

政府 采购 项目 来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）							2023年 预留中 小 微企业份 额
							合计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	
办公 设备 购置 费	28.00	A4 黑 白打 印机	A02021003	台	4	0.42	1.68	1.68						1.68

323004 石家庄市就业服务中心

单位：万元

政府 采购 项目 来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）								2023年 预留中 小 微企业份 额
项目 名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财政 拨款结 转结余	
办公 设备 购置 费	28.00	A4 彩 色打 印机	A02021004	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40

323004 石家庄市就业服务中心

单位：万元

政府 采购 项目 来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）							2023年 预留中 小 微企业份 额	
							合计								一般公共 预算拨款
办公 设备 购置 费	28.00	碎纸 机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10

323004 石家庄市就业服务中心

单位：万元

政府 采购 项目 来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）							2023年 预留中 小 微企业份 额	
							合计								一般公共 预算拨款
办公 设备 购置 费	28.00	视频 监控 设备	A02091107	套	1	0.60	0.60	0.60							0.60

政府 采购 项目 来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）							2023年 预留中 小 微企业份 额
							合计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	
办公 设备 购置 费	28.00	文件 柜	A05010502	组	8	0.07	0.56	0.56						0.56

323004 石家庄市就业服务中心

单位：万元

政府 采购 项目 来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金 额（当年部门 预算安排资 金）							2023年 预留中 小 微企业份 额	
							合计								一般公共 预算拨款
两处 大楼 物业 管理 经费	113.00	物业 管理 服务	C21040000	项	1	113.00	113.00	113.00							113.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市就业服务中心上年末固定资产金额为 4972.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323004 石家庄市就业服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	4972.87
1、房屋（平方米）	13340.43	4092.13
其中：办公用房（平方米）	13066	4043.14
2、车辆（台、辆）	3	54.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2988（个、台、套）	826.28

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。