

# 石家庄市长安区就业服务中心 2022 年部门预算信息公开

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20

六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

## 部门预算收支总表

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1183.51	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	795.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.45
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	337.50
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	

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

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	
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	本年收入合计	1183.51	本年支出合计	1183.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1183.51	支出总计	1183.51

## 部门预算收入总表

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1183.51	1183.51	1183.51							
2	208	社会保障和就业支出	795.15	795.15	795.15							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	619.69	619.69	619.69							
4	2080106	就业管理事务	619.69	619.69	619.69							
5	20805	行政事业单位养老支出	175.46	175.46	175.46							
6	2080502	事业单位离退休	150.27	150.27	150.27							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	25.19							
8	210	卫生健康支出	24.45	24.45	24.45							
9	21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	24.45							
10	2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	24.45							
11	213	农林水支出	337.50	337.50	337.50							
12	21308	普惠金融发展支出	337.50	337.50	337.50							
13	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	337.50	337.50	337.50							

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	26.41	26.41	26.41							
15	22102	住房改革支出	26.41	26.41	26.41							
16	2210201	住房公积金	26.41	26.41	26.41							

## 部门预算支出总表

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1183.51	784.01	399.5			
2	208	社会保障和就业支出	795.15	733.15	62			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	619.69	557.69	62			
4	2080106	就业管理事务	619.69	557.69	62			
5	20805	行政事业单位养老支出	175.46	175.46				
6	2080502	事业单位离退休	150.27	150.27				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19				
8	210	卫生健康支出	24.45	24.45				
9	21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45				
10	2101102	事业单位医疗	24.45	24.45				
11	213	农林水支出	337.50		337.50			
12	21308	普惠金融发展支出	337.50		337.50			
13	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	337.50		337.50			
14	221	住房保障支出	26.41	26.41				
15	22102	住房改革支出	26.41	26.41				
16	2210201	住房公积金	26.41	26.41				



## 部门预算财政拨款收支总表

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1183.51	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	795.15	795.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.45	24.45		
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	337.50	337.50		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.41	26.41		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1183.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1183.51</b>	<b>1183.51</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1183.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1183.51</b>	<b>1183.51</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

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	1183.51	784.01	399.5
2	208	社会保障和就业支出	795.15	733.15	62
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	619.69	557.69	62
4	2080106	就业管理事务	619.69	557.69	62
5	20805	行政事业单位养老支出	175.46	175.46	
6	2080502	事业单位离退休	150.27	150.27	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
8	210	卫生健康支出	24.45	24.45	
9	21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	
10	2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	
11	213	农林水支出	337.50		337.50
12	21308	普惠金融发展支出	337.50		337.50
13	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	337.50		337.50
14	221	住房保障支出	26.41	26.41	
15	22102	住房改革支出	26.41	26.41	
16	2210201	住房公积金	26.41	26.41	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

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	784.01	738.96	45.05
2	301	工资福利支出	386.47	386.47	
3	30101	基本工资	89.8	89.8	
4	30102	津贴补贴	17.78	17.78	
5	30107	绩效工资	61.38	61.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	24.45	
8	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
9	30113	住房公积金	26.41	26.41	
10	30199	其他工资福利支出	139.2	139.2	
11	302	商品和服务支出	45.05		45.05
12	30201	办公费	8.39		8.39
13	30202	印刷费	0.38		0.38
14	30206	电费	0.95		0.95
15	30207	邮电费	4.6		4.6
16	30208	取暖费	11		11
17	30211	差旅费	0.57		0.57
18	30213	维修(护)费	3.09		3.09
19	30215	会议费	0.29		0.29

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

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
20	30217	公务接待费	0.19		0.19
21	30228	工会经费	2.75		2.75
22	30229	福利费	5.42		5.42
23	30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
24	30239	其他交通费用	1.64		1.64
25	30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
26	303	对个人和家庭的补助	352.49	352.49	
27	30302	退休费	150.27	150.27	
28	30305	生活补助	1.5	1.5	
29	30309	奖励金	190.92	190.92	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	9.8	9.8	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

437 石家庄市长安区就业服务中心

预算年度：2022

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	2.98	2.98		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.19	0.19		
10	四、会议费	0.29	0.29		
11	五、培训费				



# 石家庄市长安区就业服务中心 2022 年部门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，现将石家庄市长安区就业服务中心 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

#### 办公室职责：

- 1、负责文件及会议精神上传下达，文件整理归档。
- 2、行政和党务文件起草，印发、上报。
- 3、各种会务安排及全局性学习安排、组织。
- 4、后勤管理。

#### 财务科职责：

负责就业服务中心各种财务账目申报、结算工作。

#### 人力资源市场办公室职责：

- 1、就业政策法规咨询。
- 2、进行失业登记、就业登记，为求职人员办理《就业失业登记证》。
- 3、为灵活就业人员及各类企事业单位提供劳动人事事务代理服务。
- 4、为符合条件的服务对象办理人事调转、工资调整、等手续。
- 5、为各类存档人员办理城镇职工基本养老保险、医疗保险等手续。

6、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布。

7、适时举办公共就业服务专项活动。

退休办职责：

1、为达到退休年龄，符合退休条件的存档人员办理帮助申报退休手续。

2、为档案存放在我处死亡人员办理丧葬补助金申请。

档案室职责：

1、档案的整理和保管。

2、提供档案查（借）阅服务。

3、依据档案记载出具相关证明。

4、提供政审（考察）服务。

社区办职责：

1、负责辖区劳服企业和社区就业实体的审批、注册和管理。

2、社区就业的指导、协调和服务工作。

培训中心职责：

1、按照国家有关政策对有就业意愿和技能需求的群众进行职业技能培训

2、职业指导、创业开业指导。

3、为应届高校毕业生开展创业培训。

4、建华双创孵化基地入驻申请。

5、大学生创新创业园区（孵化基地）申请。

创业担保贷款办公室职责：

- 1、按照国家有关政策对有创业需求进行个人创业担保贷款申请。
- 2、按照国家有关政策帮扶小微企业申请创业担保贷款。

**机构设置：**

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市长安区就业服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1183.51万元，其中：一般公共预算收入1183.51万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映就业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1183.51万元，其中基本支出784.01万元，包括人员经费738.96万

元和日常公用经费 45.05 万元；项目支出 399.5 万元，主要为包括提前下达 2022 中央创业担保贷款贴息资金 225.8 万元，提前下达 2022 省级创业担保贷款贴息资金 95.7 万元，提前下达 2022 市级创业担保贷款贴息资金 16 万元，建华双创孵化基地专业管理团队 60 万元，失业人员档案管理 1 万元，开展招聘会 1 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 1183.51 万元，较 2020 年增加 132.08 万元，主要是人员工资、社会保障缴费和创业担保贷款贴息资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 45.05 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元）；公务接待费 0.19 万元。“三公”经费与 2021 年相比减少 0.2 万元，根据实际执行情况，减少公务接待费。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

我中心在区委区政府的坚强领导下，认真贯彻落实积极的就业政策，坚持以创业带动就业的理念，着力抓好就业招聘、就业和创业培训、充分就业社区建设，抓好抓实发放政府小额担保贷款和孵化基地创业指导，确保了我区就业形势稳定，实现了“零就业家庭”动态为零的目标。

1、落实就业创业政策，稳定辖区就业形势。全年组织 10 场专场招聘会，开发就业岗位 4000 个。

2、开展就业创业培训，提升劳动者素质。对有就业创业意愿的人员提供职业和创业培训指导，全年完成创业和技能培训 2400 人。

3、一是开展社区“就业援助月”活动。动态化开展社区“就业援助月”摸底调查工作，依据就业困难人员信息数据库和实名制台账，组织社区工作人员分片包干，对辖区失业人员、“4050”人员、残疾人进行入户调查，做到排查到人、实名登记、建立台账、动态管理。二是安置就业困难人员。对社区失业人员、贫困家庭子女等就业困难人员帮扶安置工作。确保零就业家庭动态为零。

4、优化创业担保贷款流程，促进辖区创业创新，落实创业担保贷款政策。2022 年发放创业担保贷款 600 万元。

## （二）分项绩效目标

一、积极开展各类培训，提升了求职人员素质

绩效目标：开展创业和技能培训方面，我中心加大宣传，大力营造宣传氛围。通过与社区，高职院校等相关部门对接，扩大宣传面，积极开展了培训工作。

绩效指标：积极开展就业创业培训，全年培训各类人员共计 2400 人。

二、搭建就业平台，适时举办大型招聘活动。

绩效目标：加强就业岗位开发，解决国际贸易城用工需求，向长安新万达输送高层次商贸人才。

绩效指标：落实就业创业政策，稳定辖区就业形势。全年组织 10 场专场招聘会，开发就业岗位 4000 个。

三、以创建创业孵化基地为抓手，开创全区创业就业新局面。

绩效目标：深入贯彻落实国家、省、市关于促进“双创”的决策部署，不断完善创业孵化基地各项管理制度，提升我区创业培训、创业实训、创业孵化平台等功。

绩效指标：在全区加强“大众创业，万众创新”宣传工作，积极落实创业和创新优惠政策，点对点扶持创业失业人员，确保在创业培训、场地、资金、工商、税收等方面扶持到时位，积极加强创业项目推介，加快入驻创业孵化企业的审核引进工作，在全区掀起创业和创新热潮。

四、优化创业担保贷款流程，促进辖区创业创新，落实创业担保贷款政策。

绩效目标：为创业者申请创业担保贷款资金，资金落实到位。

绩效指标：落实创业担保贷款政策。2022 年发放创业担保贷款 600 万元。

### （三）工作保障措施

一、完善制度建设。健全预算绩效管理工作机构，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，督促指导有关政策措施落实，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端，充分认识和发挥预算绩效管理主体责任，不断强化绩效理念，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、失业人员档案管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 进一步拓展公共服务内容，完善服务标准和服务流程，推进服务的规范化和精细化，不断满足服务对象的基本需求。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	接收灵活就业人员档案的数量	43825 份	43825 份	年度工作计划
	质量指标	档案流程对档案保存管理	对接收档案严格按照档案管理标准执行	对接收档案严格按照档案管理标准执行	根据工作情况
	时效指标	档案流程对档案保存管理	对接收档案严格按照档案管理标准执行	对接收档案严格按照档案管理标准执行	根据工作情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	年度项目预算
效益指标	经济效益指标	加强档案管理、提高管理水平	对接收档案严格按照档案管理标准执行	对接收档案严格按照档案管理标准执行	根据工作情况
	社会效益指标	档案的保存严格按照标准执行	保证接收档案过程严谨，档案的保存严格按照标准执行	保证接收档案过程严谨，档案的保存严格按照标准执行	根据工作情况
	可持续影响指标	维持人力资源市场服务能力	保障人员档案流动时档案的完整性	保障人员档案流动时档案的完整性	根据工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100	满意度调查



## 2、招聘会经费绩效目标表

绩效目标	1. 分析、了解、掌握全区就业失业的基本状况，建立健全就业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。				
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	招聘会的场次	一年开 10 场招聘会	一年开 10 场招聘会	年度工作计划
	质量指标	加大就业帮扶模式	为无工作人员提供就业岗位，满足广大求职人员的就业愿望	为无工作人员提供就业岗位，满足广大求职人员的就业愿望	根据工作情况
	时效指标	就业系统平台及时发布岗位信息	10 场招聘会	10 场招聘会	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	年度项目预算
效益指标	社会效益指标	做好职业介绍工作，促进就业	为无工作人员提供就业岗位，满足广大求职人员的就业愿望	为无工作人员提供就业岗位，满足广大求职人员的就业愿望	根据工作情况
	经济效益指标	满足求职人员就业愿望	为无工作人员提供就业岗位，满足广大求职人员的就业愿望	为无工作人员提供就业岗位，满足广大求职人员的就业愿望	根据工作情况
	可持续影响指标	继续为失业人员提供就业需求	为无工作人员提供就业岗位，满足广大求职人员的就业愿望	为无工作人员提供就业岗位，满足广大求职人员的就业愿望	根据工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥100	满意度调查

### 3、建华双创孵化基地专业管理团队绩效目标表

绩效目标	1. 提供创业空间，有相应的供电、供水、供暖、消防、通讯、网络等生产生活基础配套设施，有健全的财务制度和管理制度。				
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	孵化基地入驻率	全部入驻	≥100	年度工作计划
	质量指标	入驻人员全部符合政策要求	入驻人员全部符合政策要求	≥100	年度工作计划
	时效指标	按政策要求完成符合人员入驻	入驻人员全部符合政策要求	≥100	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制在预算内	年度项目预算
效益指标	经济效益指标	免收入驻企业房租	减少创业成本	减少创业成本	根据工作情况
	社会效益指标	带动就业率	带动就业	带动就业	根据工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	申请入驻孵化基地人员满意度	≥100	满意度调查

#### 4、石财社[2021]108号提前下达2022年市级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标	1. 创业担保贷款贴息落实到位				
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	创业担保贷款按照文件全额拨付	按贴息额全部拨付	≥100	石财社[2021]108号
	质量指标	市级创业担保贷款贴息	按创业担保贷款贴息 5: 3: 1: 1 落实到位	按创业担保贷款贴息 5: 3: 1: 1 落实到位	石财社[2021]108号
	时效指标	创业担保贷款贴息落实到位	创业担保贷款贴息，财政部门做好担保基金、财政贴息和奖补资金的管理工作，明确担保基金来源和补偿机制，确保资金及时拨付到位。	≥85	石财社[2021]108号
	成本指标	市级创业担保贷款贴息	下达的市创业担保贷款贴息资金专款专用	下达的市创业担保贷款贴息资金专款专用	石财社[2021]108号
效益指标	经济效益指标	激发创业热情	激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证	激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证	石财社[2021]108号
	社会效益指标	社会氛围	利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的	利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的	石财社[2021]108号
	可持续影响指标	保障全区创业者创业带动就业	保障全区经济可持续发展	保障全区经济可持续发展	石财社[2021]108号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100	石财社[2021]108号

### 5、石财社[2021]127号提前下达2022年度省级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标	1. 创业担保贷款贴息落实到位				
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	创业担保贷款按照文件全额拨付	按贴息额全部拨付	≥100	石财社[2021]127号
	质量指标	省级创业担保贷款贴息	按创业担保贷款贴息 5: 3: 1: 1 落实到位	按创业担保贷款贴息 5: 3: 1: 1 落实到位	石财社[2021]127号
	时效指标	创业担保贷款贴息落实到位	创业担保贷款贴息，财政部门做好担保基金、财政贴息和奖补资金的管理工作，明确担保基金来源和补偿机制，确保资金及时拨付到位。	≥85	石财社[2021]127号
	成本指标	省级创业担保贷款贴息	下达的省级创业担保贷款贴息资金专款专用	下达的省级创业担保贷款贴息资金专款专用	石财社[2021]127号
效益指标	经济效益指标	激发创业热情	激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证	激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证	石财社[2021]127号
	社会效益指标	社会氛围	利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的	利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的	石财社[2021]127号
	可持续影响指标	保障全区创业者创业带动就业	保障全区经济可持续发展	保障全区经济可持续发展	石财社[2021]127号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100	石财社[2021]127号

## 6、石财社[2021]85号提前下达2022年度中央创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标	1. 创业担保贷款贴息落实到位				
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	创业担保贷款按照文件全额拨付	按贴息额全部拨付	≥100	石财社[2021]85号
	质量指标	中央创业担保贷款贴息资金	按创业担保贷款贴息 5: 3: 1: 1 落实到位	按创业担保贷款贴息 5: 3: 1: 1 落实到位	石财社[2021]85号
	时效指标	创业担保贷款贴息落实到位	创业担保贷款贴息，财政部门做好担保基金、财政贴息和奖补资金的管理工作，明确担保基金来源和补偿机制，确保资金及时拨付到位。	≥85	石财社[2021]85号
	成本指标	中央创业担保贷款贴息资金	下达的中央创业担保贷款贴息资金专款专用	下达的中央创业担保贷款贴息资金专款专用	石财社[2021]85号
效益指标	经济效益指标	激发创业热情	激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证	激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证	石财社[2021]85号
	社会效益指标	社会氛围	利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的	利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的	石财社[2021]85号
	可持续影响指标	保障全区创业者创业带动就业	保障全区经济可持续发展	保障全区经济可持续发展	石财社[2021]85号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100	石财社[2021]85号

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区就业服务中心安排政府采购预算7.60万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

437 石家庄市长安区就业服务中心

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）								2022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	
公用经费类项目	45.05	台式计算机	A02010104	台	10	0.55	5.50	5.50							
公用经费类项目	45.05	便携式计算机	A02010105	台	2	0.6	1.20	1.20							
公用经费类项目	45.05	其他办公设备	A020299	台	3	0.3	0.90	0.90							

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

石家庄市长安区就业服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为858.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

437 石家庄市长安区就业服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		858.19
1、房屋（平方米）	6949	632.72
其中：办公用房（平方米）	5804	388.46
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1611	225.47

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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、办公用房物业管理费、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**

我部门无其他需要说明的事项。