

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位: [301002] 赣州市就业创业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	876.68	教育支出	39.31
(一) 一般公共预算收入	876.68	社会保障和就业支出	1,392.08
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	58.70
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	49.95
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	550.00		
本年收入合计	1,426.68	本年支出合计	1,540.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	113.35		
收入总计	1,540.03	支出总计	1,540.03

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[301002]赣州市就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,540.03	696.68	843.35
205	教育支出	39.31		39.31
03	职业教育	39.31		39.31
2050302	中等职业教育	10.20		10.20
2050303	技校教育	29.11		29.11
208	社会保障和就业支出	1,392.08	588.04	804.04
01	人力资源和社会保障管理事务	1,260.44	530.44	730.00
2080101	行政运行	530.44	530.44	
2080109	社会保险经办机构	730.00		730.00
05	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	
07	就业补助	74.04		74.04
2080799	其他就业补助支出	74.04		74.04
99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	58.70	58.70	

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[301002]赣州市就业创业服务中心

单位：万元

11	行政事业单位医疗	58.70	58.70	
2101102	事业单位医疗	49.69	49.69	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
221	住房保障支出	49.95	49.95	
02	住房改革支出	49.95	49.95	
2210201	住房公积金	49.95	49.95	

财政拨款收支总表

[301002]赣州市就业创业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	876.68	一、本年支出	876.68	876.68		
一般公共预算拨款收入	876.68	社会保障和就业支出	768.04	768.04		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	58.70	58.70		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	49.95	49.95		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	876.68	支出总计	876.68	876.68		

一般公共预算支出表

[301002]赣州市就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	876.68	696.68	180.00
208	社会保障和就业支出	768.04	588.04	180.00
01	人力资源和社会保障管理事务	710.44	530.44	180.00
2080101	行政运行	530.44	530.44	
2080109	社会保险经办机构	180.00		180.00
05	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	
99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	58.70	58.70	
11	行政事业单位医疗	58.70	58.70	
2101102	事业单位医疗	49.69	49.69	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
221	住房保障支出	49.95	49.95	
02	住房改革支出	49.95	49.95	
2210201	住房公积金	49.95	49.95	

一般公共预算基本支出表

[301002]赣州市就业创业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	696.68	607.45	89.23
301	工资福利支出	606.21	606.21	
30101	基本工资	126.40	126.40	
30102	津贴补贴	88.61	88.61	
30103	奖金	201.23	201.23	
30106	伙食补助费	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	56.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	49.69	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	49.95	49.95	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	89.23		89.23
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.22		0.22

一般公共预算基本支出表

[301002] 赣州市就业创业服务中心

单位：万元

30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	1.22		1.22
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	3.23		3.23
30217	公务接待费	5.55		5.55
30228	工会经费	2.58		2.58
30229	福利费	7.61		7.61
30239	其他交通费用	23.08		23.08
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303	对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	1.20	1.20	

部门公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301002]赣州市就业创业服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
301	赣州市人力资源和社会保障局	5.55		5.55		

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[301002]赣州市就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		非税收入-其他国有资产出租收入	
主管部门及代码		301-赣州市人力资源和社会保障局	实施单位 赣州市就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	120
		其中：财政拨款	120
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
实现线上线下融合、信息互联互通、岗位需求与求职意愿的精准匹配，为全市企业用工和劳动力提供更为智能化、网络化、信息化就业服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	智能化招聘平台租金标准	=120 万元/年
产出指标	数量指标	举办线上招聘活动	≥5 场
		服务用工企业	≥100 家
	质量指标	线上招聘活动规范率	=100%
		用工企业申请入驻审批合格率	≥90%
	时效指标	用工企业申请入驻审批及时率	=100%
		线上招聘活动答复及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	人力资源服务体系的数字化水平	大幅提高
		劳动力求职便利程度	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%
		求职者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		流动人员人事档案管理服务经费	
主管部门及代码		301-赣州市人力资源和社会保障局	实施单位 赣州市就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为流动人员提供免费的人事档案基本公共服务和办理退休申报。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人力成本	=10 万元
		档案服务成本	=10 万元
		档案管理成本	=10 万元
		档案转递成本	=10 万元
		档案库房建设成本	=10 万元
产出指标	数量指标	工作人员数量	=2 人
		提供档案服务次数	≥30000 人次
		档案接受份数	≥5867 份
		档案转出份数	≥2917 份
	质量指标	上岗人员资质合格率	=100%
		档案管理服务的规范率	=100%
		档案服务投诉率	≤10%
		档案验收合格率	=100%
		库房建设验收合格率	=100%
	时效指标	工作服务提供到岗及时率	=100%
		档案接受及时率	=100%
		档案转出及时率	=100%
档案库房建设完工及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	为社会公众提供公共服务能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	档案服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民办技工学校国家资助资金	
主管部门及代码		301-赣州市人力资源和社会保障局	实施单位 赣州市就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	29.11
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	29.11
年度绩效目标			
各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升技工教育吸引力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	免学费补助资金	≤2775 万元
		国家助学金补助资金	≤1800 万元
产出指标	数量指标	国家免学费应受助学生受助率	=100%
		国家助学金应受助学生受助率	=100%
	质量指标	技工院校国家助学金应受助学生享受资助比率	=100%
		技工院校国家免学费应受助学生享受资助比率	=100%
时效指标	免学费和助学金按规定及时发放率	=100%	
效益指标	社会效益指标	减轻技工院校学生经济压力，激励学生成长成才	帮助接受资助的技工院校家庭经济困难学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	职业技能等级认定经费		
主管部门及代码	301-赣州市人力资源和社会保障局	实施单位	赣州市就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
深入推进我市技能人才评价制度改革,规范职业技能等级认定工作开展,畅通技能人才发展通道。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专家评审费标准	=600 元/人/天
		外部质量督导费标准	=400 元/人/天
		外部质量督导员培训班经费	=4 万元
		技能评价专家聘书制作标准	=50 元/本
		办公用品、印刷资料等费用	=0.96 万元
产出指标	数量指标	每次评审会参与专家人数	=3 人
		申请评审机构数量	=50 家
		外部质量督导每年每家机构开展次数	=2 次
		每次外部督导需要人数	=2 人
		外部督导机构数量	=94 家
		外部质量督导培训班每年开展次数	=2 次
		技能评价专家人数	=200 人
		办公设备购买批次	≤3 批次
	质量指标	评审工作认定规范性	=100%
		外部质量督导工作规范性	=100%
		聘书制作合规性	=100%
		督导员培训班参与率	≥95%
		办公用品、印刷资料验收合格率	=100%
	时效指标	评审工作开展及时率	=100%
		外部质量督导工作开展及时率	=100%
聘书制作及时率		=100%	
督导员培训开展及时率		=100%	
办公用品、印刷资料采购及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	劳动者技能水平提升情况	提升
		技能人才培养规模提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度	技工院校学生满意率	≥95%
		企业满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		其他收入	
主管部门及代码		301-赣州市人力资源 和社会保障局	实施单位 赣州市就业创业服 务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	550
		其中：财政拨款	
		其他资金	550
		上年结转	
年度绩效目标			
实有资金无绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	社会效益指标		
满意度指 标	服务对象满意 度		