

2024 年度  
福州市劳动就业中心单位  
预算

# 目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分.....	5
2024 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分.....	18
2024 年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	31
名词解释.....	31

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市劳动就业中心的主要职责是：承担全市就业、失业和再就业、农村富余劳动力转移就业以及培训等公共就业服务工作；承办失业保险业务；并指导全市六区五县一市就业服务机构开展工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括9个内设科室，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市劳动就业中心	财政核拨	37

## 三、单位主要工作任务

2024年，福州市劳动就业中心主要任务是：推进各项就业重点工作任务落实，力争实现城镇新增就业13万人以上，推动登记失业人员实现就业2万人以上，保持就业形势稳定，继续做好失业保险扩面工作，做到失业保险“应保尽保”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）贯彻就业优先战略，促进高质量充分就业。**2024年继续强化就业优先政策，健全就业公共服务体系，加强困难群体就业兜底帮扶，促进高质量充分就业。2024年，力争实现城镇新增就业13万人以上。

**（二）加强对灵活就业、新就业形态的政策支持。**2024年，持续推进社会保险补贴政策落实，为1.3万名以上就业困难人员落实社保补贴。进一步加大就业困难人员、毕业5

年内高校毕业生灵活就业人身意外伤害保险补助宣传力度，指导各县（市）区依托基层平台，主动靠前服务，引导就业困难人员、毕业5年内的高校毕业生积极参保人身意外伤害保险，提高个人意外伤害保障，确保人身意外伤害保险补助政策有效落实，补贴人数力争超过8000人。

**（三）提高登记失业人员再就业帮扶力度。**2024年，进一步强化对登记失业人员再就业工作的重要性和紧迫感的认识，常态化督促指导各县（市）区依托基层平台开展就业跟踪帮扶，通过电话沟通、入户走访等方式跟踪确认辖区内登记失业人员及就业困难人员的求职意向及就业失业动态，建立服务台账，通过推送岗位信息及就业扶持政策等方式促进失业人员尽快再就业，2024年，力争推动登记失业人员实现就业2万人以上。

**（四）依托基层公共就业服务平台，加大失业和生活困难人群的保障力度。**依托基层公共就业服务平台对就业困难人员、城镇零就业家庭、脱贫人口实行精准就业帮扶，做好实名制跟踪服务和动态信息采集统计，主动推送就业援助政策措施、办理程序及岗位信息，切实千方百计帮扶我市就业困难人员就业。2024年，统筹用好公益性岗位政策，对通过市场渠道难以实现就业创业的就业困难人员、零就业家庭人员、脱贫人口，通过公益性岗位予以托底安置就业，帮扶人数力争超过1300人，确保城镇零就业家庭动态为零，形成就业援助的长效机制。

**（五）开展春风行动系列招聘活动。**春节后，继续组织

全市重点用工企业赴云南、贵州、甘肃等中西部省份开展“春风行动”系列招聘活动，并依托福州市人力资源市场网、“摇工作”APP、街道社区、中西部人社部门等平台，宣传推介我市企业用工岗位，为企业招聘及个人求职牵线搭桥。

**（六）继续实施“点对点”包机、包列接送来榕务工人员。**依托社保大数据及来榕务工人员集中地的人社部门，提前做好返岗务工人员摸排，并结合疫情防控及企业用工需要，在春节后继续组织实施“点对点”包机、包列输转服务，为企业用工及人员返岗搭建快速输转渠道。

**（七）充分发挥劳务协作基地引工输转职能。**继续深入推进“10 20 100”劳务协作基地建设工程，2024年建立30个以上劳务协作基地，启动建设跨省劳动力流动监测视频系统，新增引进外来务工人员3万人。同时，依托已建中西部市级劳务协作基地，常态化推介宣传我市用工政策及企业岗位信息，适时组织用工企业参与当地各类招聘、校企合作等活动。

**（八）持续帮扶失业人员，扩大失业金保障范围。**依托各级街道（乡镇）、社区劳动保障平台通过张贴全市统一的海报等形式广泛开展失业保险政策宣传，认真贯彻落实“安全办、畅通领”政策。在申领方式上依托我市“榕E社保卡”手机APP及省公共服务平台，推进网上申领渠道，方便人员申领。继续做好失业保险扩面工作，利用大数据挖掘潜在参保人员，通过宣传，做到失业保险“应保尽保”。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1648.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1524.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	124.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1648.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>1648.96</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1648.96	1648.96									
208	社会保障和就业支出	1524.49	1524.49									
20801	人力资源和社会保障管理事务	878.38	878.38									
2080106	就业管理事务	878.38	878.38									
20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91									
2080501	行政单位离退休	97.52	97.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13									
20807	就业补助	307.00	307.00									
2080799	其他就业补助支出	307.00	307.00									
20899	其他社会保障和就业支出	139.20	139.20									
2089999	其他社会保障和就业支出	139.20	139.20									
221	住房保障支出	124.47	124.47									
22102	住房改革支出	124.47	124.47									
2210201	住房公积金	66.47	66.47									
2210202	提租补贴	11.86	11.86									
2210203	购房补贴	46.14	46.14									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1648.96	962.76	686.20			
208	社会保障和就业支出	1524.49	838.29	686.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	878.38	638.38	240.00			
2080106	就业管理事务	878.38	638.38	240.00			
20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91				
2080501	行政单位离退休	97.52	97.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13				
20807	就业补助	307.00		307.00			
2080799	其他就业补助支出	307.00		307.00			
20899	其他社会保障和就业支出	139.20		139.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	139.20		139.20			
221	住房保障支出	124.47	124.47				
22102	住房改革支出	124.47	124.47				
2210201	住房公积金	66.47	66.47				
2210202	提租补贴	11.86	11.86				
2210203	购房补贴	46.14	46.14				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1648.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1524.49
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	124.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1648.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>1648.96</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1648.96	962.76	686.20
208	社会保障和就业支出	1524.49	838.29	686.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	878.38	638.38	240.00
2080106	就业管理事务	878.38	638.38	240.00
20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91	
2080501	行政单位离退休	97.52	97.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	
20807	就业补助	307.00		307.00
2080799	其他就业补助支出	307.00		307.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.20		139.20
2089999	其他社会保障和就业支出	139.20		139.20
221	住房保障支出	124.47	124.47	
22102	住房改革支出	124.47	124.47	
2210201	住房公积金	66.47	66.47	
2210202	提租补贴	11.86	11.86	
2210203	购房补贴	46.14	46.14	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1648.96
301	工资福利支出	775.88
302	商品和服务支出	639.56
303	对个人和家庭的补助	233.52
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		962.76
301	工资福利支出	775.88
30101	基本工资	135.78
30102	津贴补贴	178.30
30103	奖金	225.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.26
30109	职业年金缴费	34.13
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26
30111	公务员医疗补助缴费	18.72
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	66.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	24.56
302	商品和服务支出	92.56
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.10
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	1.60
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.10

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.44
303	对个人和家庭的补助	94.32
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.32
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.60
1、因公出国（境）费用	1.60
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市劳动就业中心收入预算为1648.96万元，比上年减少3437.68万元，下降67.58%，主要原因是五城区灵活就业困难人员社保补贴由我单位转移支付五城区，变更为市人社局通过增加社保补贴因素，将就业补助资金统筹转移支付至各县区，故我单位2024年减少五城区灵活就业困难人员社保补贴项目。其中：一般公共预算拨款收入1648.96万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1648.96万元，比上年减少3437.68万元，下降67.58%，主要原因是五城区灵活就业困难人员社保补贴由我单位转移支付五城区，变更为市人社局通过增加社保补贴因素，将就业补助资金统筹转移支付至各县区，故我单位2024年减少五城区灵活就业困难人员社保补贴项目。其中：基本支出962.76万元、项目支出686.20万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1648.96 万元，比上年减少 3437.68 万元，下降 67.58%，主要原因是：五城区灵活就业困难人员社保补贴由我单位转移支付五城区，变更为市人社局通过增加社保补贴因素，将就业补助资金统筹转移支付至各县区，故我单位 2024 年减少五城区灵活就业困难人员社保补贴项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了我单位稳岗位及促就业等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080106-就业管理事务 878.38 万元。主要用于本单位人员支出和日常公用支出、就业管理专项业务经费支出、就业和失业经办机构工作经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 97.52 万元。主要用于本单位离退休经费的支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.26 万元。主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.13 万元。主要用于本单位在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2080799-其他就业补助支出 307.00 万元。主要用

于公共就业创业经费支出。

(六)2089999-其他社会保障和就业支出 139.20 万元。主要用于特困职工及失业人员、困难农民工两节慰问支出。

(七)2210201-住房公积金 66.47 万元。主要用于本单位住房公积金支出。

(八)2210202-提租补贴 11.86 万元。主要用于本单位提租补贴支出。

(九)2210203-购房补贴 46.14 万元。主要用于本单位购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 962.76 万元，其中：

(一) 人员经费 885.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 77.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 1.60 万元，与上年预算数持平。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，与上年预算数持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年,福州市劳动就业中心共设置4个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金686.20万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

就业管理专项业务经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		230.00	
	财政拨款：		230.00	
	其中：当年财政拨款：		230.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈，搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台，支持在中西部地区建设劳务协作基地。日常档案维护、机要邮寄和档案管理系统维护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	“春风行动”系列招聘会会场数	≥300 场
			招聘会入场企业数	≥6500 家次
		质量指标	购置验收通过率	=100%
	时效指标		12345 诉求件及时查阅率	≥98%
效益指标	社会效益指标	帮助我市企业招聘用	≥20000 人次	

			工人数	
			招聘会入场企业需求岗位数	≥200000 个次
			电子档案查阅件数	≥4000 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件群众满意度	≥95%

## 公共就业创业服务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		307.00		
	财政拨款：		307.00		
	其中：当年财政拨款：		307.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	<p>在本市和劳务输出地大力宣传我市重点用工企业招聘信息，举办“春风行动”系列招聘活动，组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈和招聘会，举办我市大型校企用工对接洽谈会，搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台，支持在中西部地区建设劳务协作基地。逐步建立健全人力资源信息网络系统，实现公共就业服务机构的信息联网应用，为求职者，用人单位等提供方便快捷的信息服务。通过购买公共就业创业服务成果，持续加强公共就业创业服务机构能力建设。继续积极落实灵活就业的就业困难人员、离校未就业高校毕业生社保补贴政策和企业招用就业困难人员、毕业年度高校毕业生社保补贴政策，有力帮扶我市广大就业困难人员、高校毕业生实现就业，让群众得到实惠。加强灵活就业人员保障，进一步推进灵活就业人员实现就业。开展创业培训。开发公益性岗位兜底帮扶城乡就业困难人员、零就业家庭成员就业，形成就业援助的长效机制。</p>				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
			人均补助金额	≤85 元	
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥1 套	
			“春风行动”系列招聘会场数	≥300 场	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
			就业困难人员就业人数	≥4300 人	
新增就业人员数量			≥135000 人		

			招聘会入场企业需求岗位数	≥200000 个次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%

## 困难职工及失业人员两节慰问绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		139.20	
	财政拨款：		139.20	
	其中：当年财政拨款：		139.20	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	认真拟定“两节”实施细则并推行落实，为确保“两节”期间送温暖活动顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
			两节慰问费发放标准	≥800 元/人
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥95%
			活动覆盖区域数量	≥5 个
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%
			时效指标	惠民资金网数据信息录入及时性
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1500 人
			受益人数	≥143 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件群众满意度	≥95%

## 就业和失业经办机构工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	印制的各类业务表单、购置办公用品及办公场所修缮等以保障就业创业经办机构和失业保险经办机构的日常正常运转，印制各类宣传手册，加大就业创业及失业保险政策宣传，使更多的人知晓或享受到惠民惠企政策。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥5000 张
		质量指标	12345 诉求件按时办结率	≥98%
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥4300 人
			新增就业人员数量	≥135000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件群众满意度	≥95%	

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福州市劳动就业中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出73.82万元，比上年增加2.0万元，增长2.78%。主要原因是：2023年7月我单位新增1名人员，所以公用经费有所增加。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市劳动就业中心政府采购预算总额277.87万元，其中：政府采购货物预算26.58万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算231.29万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市劳动就业中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。