

2026 年鄯善县公共就业服务中心

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

1，认真贯彻执行有关人事劳动和社会保障方面的政策，法律和法规；2，负责全县人才和智力及需求信息库的建设，建立人才，智力合理交流的社会调节机制；开展劳动力供求预测预报，进行劳动力信息咨询服务；管理和定期发布人力需求信息；3，负责全县就业人员求职和用人单位招聘的登记整理分析，开展双向选择服务。4，开展职业和就业培训，为求职者和需求者提供培训人员；5，为下岗职工提供就业信息，提供下岗职工再就业；6，搞活人才劳务交流，为劳动力供需双方牵线搭桥；7，受人事劳动和社会保障局委托，开展劳动人事代理各项业务；8，开展其它相关社会服务。

### 二、 机构设置

鄯善县公共就业服务中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,422.15	201 一般公共服务支出	4.70
1. 一般公共预算拨款	3,420.19	202 外交支出	
其中：一般财力	658.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,761.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3,154.28
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	230.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.96	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.47	221 住房保障支出	32.85
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,438.62	支 出 总 计	3,438.62

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	4.70							1.94	2.76		
201	32		组织事务	4.70							1.94	2.76		
201	32	99	其他组织事务支出	4.70							1.94	2.76		
208			社会保障和就业支出	3,154.28	3,150.55	405.65	2,744.90				0.02	3.71		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	445.93	442.20	356.30	85.90				0.02	3.71		
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	302.32	302.30	302.30					0.02			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.61	139.90	54.00	85.90					3.71		
208	05		行政事业单位养老支出	49.35	49.35	49.35								
208	05	02	事业单位离退休	10.70	10.70	10.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	38.65								
208	07		就业补助	2,659.00	2,659.00		2,659.00							
208	07	01	就业创业服务补助	100.00	100.00		100.00							
208	07	02	职业培训补贴	100.00	100.00		100.00							
208	07	04	社会保险补贴	1,806.00	1,806.00		1,806.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	341.00	341.00		341.00							
208	07	09	职业技能评价补贴	10.00	10.00		10.00							
208	07	11	就业见习补贴	226.00	226.00		226.00							

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	07	13	求职和创业补贴	17.00	17.00		17.00							
208	07	99	其他就业补助支出	59.00	59.00		59.00							
210			卫生健康支出	16.79	16.79	16.79								
210	11		行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79								
210	11	02	事业单位医疗	16.79	16.79	16.79								
213			农林水支出	230.00	220.00	203.00	17.00						10.00	
213	08		普惠金融发展支出	230.00	220.00	203.00	17.00						10.00	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	230.00	220.00	203.00	17.00						10.00	
221			住房保障支出	32.85	32.85	32.85								
221	02		住房改革支出	32.85	32.85	32.85								
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85	32.85								
			总 计	3,438.62	3,420.19	658.29	2,761.90					1.96	16.47	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4.70		4.70
201	32		组织事务	4.70		4.70
201	32	99	其他组织事务支出	4.70		4.70
208			社会保障和就业支出	3,154.28	351.65	2,802.63
208	01		人力资源和社会保障管理事务	445.93	302.30	143.63
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	302.32	302.30	0.02
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.61		143.61
208	05		行政事业单位养老支出	49.35	49.35	
208	05	02	事业单位离退休	10.70	10.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	
208	07		就业补助	2,659.00		2,659.00
208	07	01	就业创业服务补助	100.00		100.00
208	07	02	职业培训补贴	100.00		100.00
208	07	04	社会保险补贴	1,806.00		1,806.00
208	07	05	公益性岗位补贴	341.00		341.00
208	07	09	职业技能评价补贴	10.00		10.00
208	07	11	就业见习补贴	226.00		226.00
208	07	13	求职和创业补贴	17.00		17.00
208	07	99	其他就业补助支出	59.00		59.00
210			卫生健康支出	16.79	16.79	
210	11		行政事业单位医疗	16.79	16.79	
210	11	02	事业单位医疗	16.79	16.79	
213			农林水支出	230.00		230.00
213	08		普惠金融发展支出	230.00		230.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	230.00		230.00
221			住房保障支出	32.85	32.85	
221	02		住房改革支出	32.85	32.85	
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85	
			总 计	3,438.62	401.29	3,037.33

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,420.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,420.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3,150.55	3,150.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.79	16.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	220.00	220.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	32.85	32.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,420.19	支出总计	3,420.19	3,420.19		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,150.55	351.65	2,798.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务	442.20	302.30	139.90
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	302.30	302.30	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.90		139.90
208	05		行政事业单位养老支出	49.35	49.35	
208	05	02	事业单位离退休	10.70	10.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	
208	07		就业补助	2,659.00		2,659.00
208	07	01	就业创业服务补助	100.00		100.00
208	07	02	职业培训补贴	100.00		100.00
208	07	04	社会保险补贴	1,806.00		1,806.00
208	07	05	公益性岗位补贴	341.00		341.00
208	07	09	职业技能评价补贴	10.00		10.00
208	07	11	就业见习补贴	226.00		226.00
208	07	13	求职和创业补贴	17.00		17.00
208	07	99	其他就业补助支出	59.00		59.00
210			卫生健康支出	16.79	16.79	
210	11		行政事业单位医疗	16.79	16.79	
210	11	02	事业单位医疗	16.79	16.79	
213			农林水支出	220.00		220.00
213	08		普惠金融发展支出	220.00		220.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	220.00		220.00
221			住房保障支出	32.85	32.85	
221	02		住房改革支出	32.85	32.85	
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85	
			总计	3,420.19	401.29	3,018.90

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>365.44</b>	<b>365.44</b>	
301	01	基本工资	105.68	105.68	
301	02	津贴补贴	30.37	30.37	
301	03	奖金	75.59	75.59	
301	07	绩效工资	63.09	63.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.65	38.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.79	16.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	32.85	32.85	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>24.84</b>		<b>24.84</b>
302	01	办公费	8.30		8.30
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.31		1.31
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.77		2.77
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.96		3.96
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.01</b>	<b>11.01</b>	
303	02	退休费	10.70	10.70	
303	05	生活补助	0.31	0.31	
		<b>总 计</b>	<b>401.29</b>	<b>376.45</b>	<b>24.84</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		2,798.90		59.00	2,517.90					222.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务		139.90			139.90								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	吐市财社[2025]92号2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	85.90			85.90								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	“三支一扶”人员社保补贴	54.00			54.00								
208	07		就业补助		2,659.00		59.00	2,378.00					222.00			
208	07	01	就业创业服务补助	吐市财社[2025]69号2026年中央财政就业补助资金	2,374.00			2,152.00					222.00			
208	07	11	就业见习补贴	吐市财社[2025]69号2026年中央财政就业补助资金（就业见习）	226.00			226.00								
208	07	99	其他就业补助支出	吐市财社[2025]104号2026年自治区就业补助资金	59.00		59.00									
213			农林水支出		220.00								220.00			
213	08		普惠金融发展支出		220.00								220.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	提前下达2026年中央财政普惠金融发展专项资金吐市财金[2025]30号	17.00								17.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	创业担保贷款地方财政贴息	3.00								3.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	创业担保贷款担保基金	200.00								200.00			

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			总 计		3,018.90		59.00	2,517.90					442.00		

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

鄯善县公共就业服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

鄯善县公共就业服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总 计	3.00	3.00		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
吐市财社[2025]104号 2026年自治区就业补助资金	23.6	23.6		
2026年运转类项目	0.2	0.2		
总计	23.8	23.8		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县公共就业服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目 经费 吐市财行【2025】30号	2.76	2.76			2.76				
关于下达 2025 年高校毕业生“三支一扶” 计划中央财政补助资金（第二批）吐市财 社[2025]34号	3.71	3.71			3.71				
关于下达 2025 年中央财政第二笔普惠金融 发展专项资金 吐市财金[2025]29号	10	10			10				
总 计	16.47	16.47			16.47				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县公共就业服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,438.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年收入预算情况说明

鄯善县公共就业服务中心单位收入预算 3,438.62 万元，其中：

一般公共预算 658.29 万元，占 19.14%，比上年预算增加 280.52 万元，增长 74.26%，主要原因是 2026 年新增招录 3 人、调入 2 人，相应人员工资及社保公积金、公用经费增加；在职人员工资调增，社保公积金缴费基数增长；2026 年公用经费增加残疾人保障金和工会经费，故本年度一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,761.90 万元，占 80.32%，比上年预算增加 2,560.35 万元，增长 1270.33%，主要原因是 2025 年年底中央财政提前下达了《三支一扶》人员的 2026 年生活补助及一次性安家费；二是县人力资源和社会保障局给我单位移交了中央就业补助专项资金项目，故本年度上级一般公共预算安排转移支付资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.96 万元，占 0.06%，比上年预算减少 28.22 万元，下降 93.51%，主要原因是上年度单位资金中有以前年度上级补助的援疆资金收入，本年没有，故本年度单位资金减少。

财政拨款结转 16.47 万元，占 0.48%，比上年预算增加 13.61 万元，增长 475.87%，主要原因是 2025 年年底提前下达了 2026 年度普惠金融发展中央补助资金，结转至本年继续使用，故本年度财政拨款结转增长。

### 三、关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年支出预算情况说明

鄯善县公共就业服务中心 2026 年支出预算 3,438.62 万元，其中：

基本支出 401.29 万元，占 11.67%，比上年预算增加 66.52 万元，增长 19.87%，主要原因是 2026 年新增招录 3 人、调入 2 人，相应人员工资及社保公积金、公用经费增加；在职人员工资调增，社保公积金缴费基数增长；2026 年公用经费增加残疾人保障金和工会经费，故本年度基本支出增加。。

项目支出 3,037.33 万元，占 88.33%，比上年预算增加 2,759.74 万元，增长 994.18%，主要原因是本年度《三支一扶》人员的 2026 年生活补助专项资金下达金额比上年增加；《三支一扶》人员社保金缴费基数调整，加大预算金额；新增了自治区就业补助资金，创业担保贷款担保基金和就业补助中央专项资金项目，故本年度项目支出增加。

### 四、关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,420.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,420.19 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 3,150.55 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出；残疾人保障金，工会经费，办公费，维修费等公用经费；就业补助资金项目经费等支出。

卫生健康支出 16.79 万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

农林水支出 220.00 万元，主要用于创业担保贷款中央财政贴息，地方财政贴息和创业担保贷款担保基金支出。

住房保障支出 32.85 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县公共就业服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 3,420.19 万元，其中：基本支出 401.29 万元，比上年预算增加 66.52 万元，增长 19.87%。主要原因是：2026 年新增招录 3 人、调入 2 人，相应人员工资及社保公积金、公用经费增加；在职人员工资调增，社保公积金缴费基数增长；2026 年公用经费增加残疾人保障金和工会经费，故本年度基本支出增加。

项目支出 3,018.90 万元，比上年预算增加 2,774.35 万元，增长 1134.47%。主要原因是：本年度《三支一扶》人员的 2026 年生活补助专项资金下达金额比上年增加；《三支一扶》人员社保金缴费基数调整，加大预算金额；新增了自治区就业补助资金，创业担保贷款担保基金和就业补助中央专项资金项目，故本年度项目支出增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、社会保障和就业支出(类)3,150.55 万元，占 92.12%。
- 2、卫生健康支出(类)16.79 万元，占 0.49%。
- 3、农林水支出(类)220.00 万元，占 6.43%。
- 4、住房保障支出(类)32.85 万元，占 0.96%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2026 年预算数为 302.30 万元，比上年预算增加 50.38 万元，增长 20.00%，主要原因是：2026 年新增招录 3 人、调入 2 人，相应人员工资、公用经费增加；在职人员工资调增，相应基本工资、津贴补贴、绩效工资增加；2026 年公用经费增加残疾人保障金和工会经费，故本年度基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2026 年预算数为 139.90 万元，比上年预算增加 24.60 万元，增长 21.34%，主要原因是：三支一扶计划补助资金项目下达金额和县级配套金额比往年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算数为 10.70 万元，比上年预算增加 2.33

万元，增长 27.84%，主要原因是：本年单位在职转退休 2 人，退休人员冬碳费，待遇等支出增加，故比上年度预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 38.65 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 16.59%，主要原因是：本年度单位在职人员增加，调整 2026 年单位在职人员养老保险基数，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年开始鄯善县人民政府人力资源和社会保障局中央就业补助资金项目移交给我单位，属于新增项目，上年度无此项目，所以本年度此项预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年开始鄯善县人民政府人力资源和社会保障局中央就业补助资金项目移交给我单位，属于新增项目，上年度无此项目，所以本年度此项预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026 年预算数为 1,806.00 万元，比上年预算增加 1,806.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年开始鄯善县人民政府人力资源和社会保障局中央就业补助资金项目移交给我单位，属于新增项目，上年度无此项目，所以本年度此项预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026 年预算数为 341.00 万元，比上年预算增加 341.00 万元，增长

100.00%，主要原因是：本年开始鄯善县人民政府人力资源和社会保障局中央就业补助资金项目移交给我单位，属于新增项目，上年度无此项目，所以本年度此项预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年开始鄯善县人民政府人力资源和社会保障局中央就业补助资金项目移交给我单位，属于新增项目，上年度无此项目，所以本年度此项预算增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2026年预算数为226.00万元，比上年预算增加106.00万元，增长88.33%，主要原因是：本年开始鄯善县人民政府人力资源和社会保障局中央就业补助资金项目移交给我单位，属于新增项目，上年度无此项目，所以本年度此项预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年开始鄯善县人民政府人力资源和社会保障局中央就业补助资金项目移交给我单位，属于新增项目，上年度无此项目，所以本年度此项预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算数为59.00万元，比上年预算增加52.75万元，增长844.00%，主要原因是：自治区大力支持我县就业工作增加，其他就业补助资金下达金额增加，上年度拨了6.25万元，所以本年度此项目款项增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.79万元，比上年预算增加2.72万元，增长19.33%，主要原因是：本年度单位在职人员增加，调整2026年单位在职人员医疗保险基数，故机关事业单位医疗保险缴费支出预算增加。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2026年预算数为220.00万元，比上年预算增加217.00万元，增长7,233.33%，主要原因是：本年新增了普惠金融发展专项资金17万元、创业担保贷款担保基金项目资金200万元，上年度无此项目，所以本年度此项目款项增加。。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.85万元，比上年预算增加5.59万元，增长20.51%，主要原因是：2025年度单位在职人员增加，调整2026年单位在职人员住房公积金基数，故住房公积金预算增加。

## 六、关于鄯善县公共就业服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县公共就业服务中心2026年一般公共预算基本支出401.29万元，其中：

人员经费376.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费24.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：吐市财社[2025]92 号 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金

设立的政策依据：吐市财社[2025]92 号文件关于提前下达 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知

预算安排规模：85.90 万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：安家费 5.4 万元，生活补助 80.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：“三支一扶”人员社保补贴

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：其他对个人和家庭补助资金上半年安排 27 万元，下半年安排 27 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：吐市财社[2025]69 号 2026 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：吐市财社[2025]69 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：2374.00 万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：费用补贴 222 万元（包括：就业创业服务补贴 100 万元，职业技能培训补贴 100 万元，职业技能鉴定补贴 10 万元，求职创业补贴 12 万元），社会保险补贴 2152 万元（包括：灵活就业社保补贴 1000 万元，企业社保补贴 719 万元，公益性岗位社保补贴 87 万元，公益性岗位补贴 341 万元，一次性创业补贴 5 万元）

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：吐市财社[2025]69 号 2026 年中央财政就业补助资金（就业见习）

设立的政策依据：吐市财社[2025]69 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：226.00 万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：就业见习人员补助 226 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

资金来源：关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知

补贴人数：100 人

补贴标准：每人/每月/1890 元

补贴范围：离校 2 年内未就业高校毕业生，以及 16-24 岁已在人社部门登记失业的青年。

补贴方式：就业见习补贴采取“先发后补”的方式。

发放程序：单位申请-人社初审-财政复审-拨付至见习单位。

受益人群和社会效益：就业见习补贴政策覆盖青年重点群体、惠及见习单位、助力稳就业大局，实现个人成长、企业发展、社会稳定多方共赢。

（五）项目名称：吐市财社[2025]104号 2026年自治区就业补助资金

设立的政策依据：吐市财社[2025]104号关于提前下达2026年自治区就业补助资金预算的通知

预算安排规模：59.00万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：委托业务费23.6万元，印刷费0.4万元，其他商品服务支出35万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（六）项目名称：提前下达2026年中央财政普惠金融发展专项资金 吐市财金[2025]30号

设立的政策依据：吐市财金[2025]30号提前下达2026年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：创业担保贷款中央财政贴息17万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（七）项目名称：创业担保贷款地方财政贴息

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11号关于批复2026年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：创业担保贷款地方财政贴息 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(八) 项目名称：创业担保贷款担保基金

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11 号关于批复 2026 年部门  
(单位) 预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心

资金分配情况：创业担保贷款担保基金 200 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 八、关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县公共就业服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县公共就业服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于鄯善县公共就业服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县公共就业服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0.00%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0.00%,主要原因是本单位2026年“三公”经费较2025年无变化;公务用车购置费用增加0万元,增长0.00%,主要原因是2026年本单位无公务用车购置费;公务用车运行费增加0万元,增长0.00%,主要原因是本单位2026年公务用车运行费较2025年无变化;公务接待费增加0万元,增长0.00%,主要原因是本单位2026年公务接待费较2025年无变化。

#### 十一、关于鄯善县公共就业服务中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县公共就业服务中心2026年委托业务费23.80万元,其中:

1.吐市财社[2025]104号2026年自治区就业补助资金23.60万元,主要用于:开展就业服务活动中产生的印刷费,委托业务费,其他商品服务支出。。

2.2026年运转类项目0.20万元,主要用于:创建“五个好”党支部建设工作支出。

#### 十二、关于鄯善县公共就业服务中心2026年上年结转结余预算情况说明

鄯善县公共就业服务中心2026年上年结转结余16.47万元,包括:财政拨款16.47万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1.吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目经费 吐市财行【2025】30号(项目)结转2.76万元,主要用于:创建2026年“五个好”党支部建设工作支出。

2. 关于下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）吐市财社[2025]34 号（项目）结转 3.71 万元，主要用于：发放 2026 年“三支一扶”人员生活补助及一次性安家费。

3. 关于下达 2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金吐市财金[2025]29 号（项目）结转 10.00 万元，主要用于：发放 2026 年创业担保贷款中央财政贴息。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

鄯善县公共就业服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.84 万元，比上年预算增加 8.54 万元，增长 52.39%。主要原因是 2026 年单位公用经费中增加了工会经费及残疾人保障金，故较 2025 年公用经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，鄯善县公共就业服务中心政府采购预算 32.56 万元，其中：政府采购货物预算 3.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.82 万元。

2026 年鄯善县公共就业服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 32.56 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，鄯善县公共就业服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12300 平方米，价值 2310000 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 67.53 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 67.53 万元。

3. 办公家具价值 35.19 万元。

4. 其他资产价值 174.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3438.62 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3018.9 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.97 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称 (盖章)	鄯善县公共就业服务中心		
单位联系人	排日代·麦麦提	联系电话:	18290956830
年度绩效目标	<p>目标 1: 稳步推进高校毕业生就业。完善落实离校未就业毕业生实名登记制度, 加大求职登记联系力度, 建立未就业高校毕业生实名制台账, 开展跟踪帮扶服务。实施“援疆项目大学生技能培训计划”安排赴湘培训, 开阔大学生视野, 拓宽就业渠道。加大就业见习吸纳力度, 多渠道募集见习岗位, 积极开展就业见习基地“企业开放日”活动, 新增吸纳就业见习人员。鼓励引导高校毕业生参加“三支一扶”基层就业账目, 做好本年度“三支一扶”招募计划任务。</p> <p>目标 2: 扎实开展公共就业服务专项活动。持续打造 24 项公共就业服务专项活动品牌, 全年开展线上线下招聘活动给求职者提供岗位信息, 实现家门口就业, 按专项活动计划, 大力挖掘空缺岗位信息, 归集就业岗位。</p> <p>目标 3: 聚焦稳就业保就业核心任务, 全力以赴稳定和扩大就业规模。健全就业困难人员帮扶机制, 落实各项就业扶持政策, 精准开展一对一就业援助, 推动更多就业困难人员实现稳定就业。精心组织实施“技能照亮前程”专项培训, 以技能赋能促进就业, 以培训提质稳增收, 切实筑牢民生保障底线, 推动就业工作提质稳增收。</p> <p>目标 4: 有利推动创业带动就业持续发展。实施创业培训“马兰花计划”, 打造层次递进, 特色突出, 布局合理的创建孵化体系。全力推进火洲大学生回归, 营造创业培训, 创业担保贷款, 创业孵化, 创业服务“四位一体”创业生态, 鼓励大学生创业, 培树创业创新先进典型, 营造创业创新的良好社会氛围。</p> <p>目标 5: 强化专项行动, 提升干部队伍素质。贯彻新时代党的建设总要求, 不断加强党的政治建设, 锻造高素质的公共就业干部队伍, 积极推进“深化改革年”进一步提升公共就业服务质量。</p> <p>目标 6: 健全公共就业服务体系, 提升公共就业服务能力。把握时间突破空间保障就业服务“不断线”, 将线下招聘余网路招聘会, 直播代岗“云招聘”方式有机结合, 作为推动就业的常态举措, 逐步提升公共就业服务智能化, 便捷化, 专业化水平, 有效提高互选效率, 保障全年就业服务“不断线”, 运用专业知识和新方法, 进一步强化基本服务, 创新服务模式。</p>		
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额 (万元)
	财政资金 (万元)	上级安排	2778.38
		本级安排	658.28
	其他资金 (万元)	其他	1.97
	合计:		3438.63

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	赴各乡镇开展招聘会场次	≥25 场	鄯善县公共就业服务中心 2026 年重点工作责任分解方案	20
	数量指标	城镇新增就业人数	≥2740 人	鄯善县公共就业服务中心 2026 年重点工作责任分解方案	20
	数量指标	实现就业归集岗位数	≥7000 个	鄯善县公共就业服务中心 2026 年重点工作责任分解方案	15
	数量指标	开展职业技能培训人次	≥8000 人次	鄯善县公共就业服务中心 2026 年重点工作责任分解方案	10
	数量指标	登记失业再就业人数	≥700 人	鄯善县公共就业服务中心 2026 年重点工作责任分解方案	10
	质量指标	高校毕业生报到率	=100%	鄯善县公共就业服务中心 2026 年重点工作责任分解方案	15

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县公共就业服务中心						
<b>项目名称</b>		2026年鄯善县公共就业服务中心单位自有资金			<b>项目负责人</b>		董大巍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1.97	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	1.97	
<b>项目总体目标</b>		围绕“五个好”标准化规范化的创建标准,通过本经费的精准投入和有效使用,开展“三会一课”、“三学三比三亮”以及主题党日等活动,使党支部在政治功能、组织功能、服务功能上得到显著增强,标准化规范化建设水平得到有效提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党支部支委会议次数	≥12次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员大会活动次数	≥4次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员党课活动次数	≥4次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更新改造党建活动室数量	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	更新改造党建活动室验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度“五个好”党支部工作经费	≤1.97万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党支部标准化、规范化建设水平	持续提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		吐市财社[2025]104号2026年自治区就业补助资金			项目负责人		王新刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	59.00	其中:财政拨款	59.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		以稳定和扩大就业为核心要务,通过就业补助资金的精准投放与高效使用,全面覆盖高校毕业生,农民工,就业困难人员等重点群体等重点群体。构建“政策扶持+服务支撑+技能提升”三位一体的就业保障体系,确保年度城镇新增就业人数,失业人员再就业人数,就业困难人员就业人数达到既定标准,城镇登记失业率控制在合理区间。同时,强化失业保障功能,稳步提升失业保险待遇水平,筑牢失业人员基本生活防线,全力维护就业局势稳定与社会和谐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展24项就业服务活动场次	≥25场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展网络招聘会场次	≥20场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展直播带岗场次	≥10场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展创业服务活动场次	≥9场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		就业信息岗位归集个数	≥10000个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技能照亮前程专项培训人数	≥30人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造零工市场(驿站)次数	≥1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层网点开展就业服务活动场次	≥8次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招聘计划达成率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技能照亮前程专项培训合格率	≥80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	创业服务活动成本	≤2.25万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业岗位信息归集成本	≤8.4万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		技工院校就业公共服务活动成本	≤0.7万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职在新疆网络直播活动成本	≤1.4万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		零工市场（驿站）培育成本	≤10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层网点五级经办及岗位介绍服务成本	≤24万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区公共就业服务活动开展成本	≤6.25万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区2026年度技能照亮前程专项培训成本	≤6万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	鄯善县“就业服务”宣传账号关注人数	≥4.5万人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提升基层网点五级经办服务水平	有效提升	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
		提供就业岗位数量	≥10000个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	求职者对招聘活动的满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		吐市财社[2025]69号2026年就业补助项目 2600万元			项目负责人		排日代·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2600.00	其中:财政拨款	2600.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:对参加企业新型学徒制培训的企业在职职工、城乡登记失业人员、贫困家庭劳动力、有组织外出就业人员职业技能培训补贴根据培训类型、培训层次、培训课时和培训成本据实核算,最高不超过1800元/人;</p> <p>目标2:对开发公益性岗位安置就业困难人员的用人单位,按照每人每月一定标准给予用人单位岗位补贴,解决就业困难人员安置问题;</p> <p>目标3:对从事灵活就业人员发放社保补贴,对成功创业人员发放就业创业补贴,帮扶其稳定创业,带动更多就业,完成我县灵活就业社保补贴工作;</p> <p>目标4:对在毕业学年积极求职创业的低保家庭、零就业家庭、防止返贫监测对象家庭和特困人员中的高校毕业生、技工院校和中等职业学校毕业生,残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生、技工院校和中等职业学校毕业生,发放一次性求职补贴,补贴标准为每人1000元;</p> <p>目标5:对离校2年内未就业高校毕业生和16—24岁失业青年开发就业岗位,发放补贴,提高就业能力,促进尽快实现就业;</p> <p>目标6:通过实施本项目,充分发挥人力资源优势,促进不同群体公平就业,提高社会就业率,为经济增长注入动力,推动我县经济发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创业培训补贴发放次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴发放次数	≥12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业见习补贴发放次数	≥12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴次数	≥12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性创业补贴发放次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		求职创业补贴发放次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合政策规定的就业人员享受补贴比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴标准	<=1800 元/人	预算支出标准	720 元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴标准	<=1890 元/人/月	预算支出标准	1890 元/人/月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴标准	<=1890 元/人/月	预算支出标准	1890 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴最高标准	<=1689.6 元/人/月	预算支出标准	1666.4 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业创业补贴标准	<=5000 元/人	预算支出标准	2000 元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		求职创业补贴	1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进不同群体公平就业, 提高社会就业率, 推动我县经济发展	有效促进	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		吐市财社[2025]92号关于提前下达2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知			项目负责人		热比古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	85.90	其中:财政拨款	85.90	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知吐市财社(2025)92号》文件要求,确保鄯善县按程序完成市下达的招募计划,为基层提供人才支持和智力支持,做好宣传工作,鼓励高校毕业生扎根基层、服务基层、奉献基层,全面推进新农村建设。按规定足额及时发放“三支一扶”人员工作生活补助、一次性安家费等补贴,做好“三支一扶”人员的关爱工作,经常开展慰问活动和文体等活动,确保人员安心工作,服务基层,征询用人单位意见,开展“三支一扶”人员适应岗位的回访工作,确保他们能胜任工作岗位,促进高校毕业生高校高质量就业创业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“三支一扶”生活补助发放次数	≥12次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”试岗率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员生活补助费发放标准	≤3万元/人/年	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶人员一次性安家费发放标准	≤3000元/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为基层提供人才支持和智力支持	效果明显	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		促进高校毕业生高效、高质量就业创业	有效促进	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		吐市财金[2025]30号普惠金融发展专项资金			项目负责人		王新刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.00	其中:财政拨款	17.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》国发〔2015〕23号文件精神,开展创业担保贷款贴息,对申请创业担保贷款对象进行现场调研,进一步开展创业担保贷款贴息政策活动宣传,贷款优惠政策知晓率达到90%,支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位,减轻创业人员的负担,加大对申请业主的回访,了解创业过程中存在的问题,并给予指导,及时解决创业过程中的难题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息笔数	>=13笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款政策宣传场次	>=9场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款贴息金额兑付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贷款贴息支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息费用	<=17万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	贷款优惠政策群众知晓率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	贴息对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		创业担保贷款地方财政贴息			项目负责人		王新刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》国发〔2015〕23号文件精神,开展创业担保贷款贴息,对申请创业担保贷款对象进行现场调研,进一步开展创业担保贷款贴息政策活动宣传,贷款优惠政策知晓率达到90%,支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位,减轻创业人员的负担,加大对申请业主的回访,了解创业过程中存在的问题,并给予指导,及时解决创业过程中的难题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息笔数	>=13笔	计划标准	15笔	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款政策宣传场次	>=9场次	计划标准	7场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款贴息金额兑付准确率	=100%	计划标准	45.33%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贷款贴息支付及时率	=100%	计划标准	45.33%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息费用	<=3万元	计划标准	1.36万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	贷款优惠政策群众知晓率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	贴息对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		“三支一扶”人员社保补贴		项目负责人		热比古丽		
项目资金(万元)		年度预算总额:	54.00	其中:财政拨款	54.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中共中央组织部人力资源和社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》人社部(2021)32号,确保“三支一扶”人员社保缴纳工作的完成,对“三支一扶”人员进行社保补贴,按规定足额及时拨付“三支一扶”人员元社保补贴并准确缴纳,引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业,提高高校毕业生到基层工作的积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“三支一扶”人员社保补贴缴纳次数	=12次	计划标准	12次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社保补贴资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社保补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员社保补贴人均标准	≤1198.82元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生到基层干事创业的积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		“三支一扶”人员基层留存率	≥80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县公共就业服务中心						
项目名称		创业担保贷款担保基金		项目负责人		王新刚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过设立创业贷款担保基金,为符合条件条件的创业者个人或小微企业提供贷款担保,优化资源配置,提升运营效率,在合理控制风险的前提下,最大程度发挥财政资金杠杆作用,支持更多创业者和小微企业获得融资,破解创业者“融资难、融资慢”的实际困难问题,提高贷款发放效率,扩大政策惠及面,激发市场主体活力,带动就业增收,促进就业增长与经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	申请创业担保贷款个体工商户户数	≥13户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款政策宣传场次	≥9场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		申请创业担保贷款小微企业数量	≥2家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款对象资格认定标准合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贷款担保申请办理时限	≤15工作日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款基金规模	≤200万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发市场主体活力,带动就业增收	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	贷款担保对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县公共就业服务中心

2026年03月15日