

高新区就业创业服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 景德镇高新区就业创业服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇高新区就业创业服务中心 2024 年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇高新区就业创业服务中心 2024 年部门 预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇高新区就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

景德镇高新区就业创业服务中心是主管就业创业工作的高新区组成部门，主要职责是：高新区就业创业服务中心为管委会下属机构，负责园区企业职工就业、创业、职业技能培训指导和人才交流引进等服务工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇高新区就业创业服务中心共有预算单位 1 个。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理编制人数 0 人、全额补助事业编制人数 6 人、部分补助事业编制人数 0 人、自收自支事业编制人数 0 人。实有人数小计 12 人，其中在职人数小计 6 人，行政在职人数 0 人、参照公务员管理人数 0 人、全额补助事业人数 6 人、部分补助事业编人数 0 人、自收自支事业人数 0 人。离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人；遗属人数 0 人。在校学生人数 0 人，其中：高等学校人数 0 人、中等专业学校人数 0 人，其他人数 0 人。

第二部分 景德镇高新区就业创业服务中心 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 景德镇高新区就业创业服务中心 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇高新区就业创业服务中心收入预算总额为 2378.70 万元，较上年预算安排增加 575.88 万元，主要原因是：机构改革。其中：财政拨款收入 2378.70 万元，较上年预算安排增加 575.88 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转结余 206.32 万元，较上年预算安排增加 206.32 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇高新区就业创业服务中心支出预算总额为 2585.02 万元，较上年预算安排增加 782.20 万元，主要原因是：机构改革。

按支出项目类别划分：基本支出 198.29 万元，较上年预算安排增加 106.26 万元，其中：工资福利支出 189.89 万元、商品和服务支出 6.2 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 2386.73 万元，较上年预算安

排增加 675.94 万元，其中：工资福利支出 189.89 万元、商品和服务支出 6.2 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 2378.70 万元，较上年预算安排增加 667.91 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 2080.36 万元，较上年预算安排增加 280.02 万元；卫生健康支出 5.86 万元，较上年预算安排增加 5.86 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 280 万元，较上年预算安排增加 280 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 12.48 万元，较上年预算安排增加 12.48 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及

应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 189.89 万元，较上年预算安排增加 100.66 万元；商品和服务支出 6.2 万元，较上年预算安排增加 3.4 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）2.2 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇高新区就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 2585.02 万元，较上年预算安排增加 782.2 万元，主要原因是机构改革。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 2378.70 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 2080.36 万元，卫生健康支出 5.86 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 280

万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出12.48万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出198.29万元，较上年预算安排增加106.26万元，其中：工资福利支出189.89万元、商品和服务支出6.2万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元。项目支出2180.41万元，较上年预算安排增加469.62万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助380万元、其他支出1800.41万元。

（四）政府性基金情况

2024 年景德镇高新区就业创业服务中心政府性基金收入预算0万元，支出预算为0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年景德镇高新区就业创业服务中心国有资本经营收入预算0万元，支出预算为0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预0万元，比 2023 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购总额5.2万元，比 2023 年预算减少）2.2万元，下降29%，主要原因是固定资产采购控制。其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 8 月 31 日（编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）景德镇高新区就业创业服务中心项目情况说明

一、人力资源服务费

1. 项目概述：劳务派遣人员费用

2. 立项依据：高新创投劳务派遣人员 2024 年工资预算
明细表

3. 实施主体：景德镇高新区就业创业服务中心

4. 实施方案：高新创投劳务派遣人员 2024 年工资预算
明细表

5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：1687 万元

7. 项目绩效目标：规范全区聘用人员管理考核工作。

二、事业单位公务交通费

1. 项目概述：给予在编干部公务交通补贴

2. 立项依据：按照事业单位相应文件标准

3. 实施主体：景德镇高新区就业创业服务中心

4. 实施方案：高新区事业单位公务交通费用报销管理暂
行办法

5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：8.16 万元

7. 项目绩效目标：提高在编人员的工作积极性和责任心，
为高新区的发展贡献力量。

三、就业扶持补贴

1. 项目概述：为深入实施人才强区战略，切实加大人才
引进力度，扎实有效做好支持大学毕业生和技能人才来高新
区创业就业工作，结合我区实际，特制定扶持措施。

2. 立项依据：关于印发《高新区就业扶持措施 10 条》的通知（文件景高新办字[2021]4 号）
3. 实施主体：景德镇高新区就业创业服务中心
4. 实施方案：关于印发《高新区就业扶持措施10条》的通知（文件景高新办字[2021]4号）
5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
6. 年度预算安排：100万元
7. 项目绩效目标：为企业培训专业人员和提升素质、为企业职工的职称做好评定工作

四、绩效考核咨询项目

1. 项目概述：为贯彻落实高新区工作部署，通过绩效管理体系的建立和运行，强化高新区工作人员的责任意识和目标导向，对高新区全体工作人员的工作绩效进行客观公正评价和相应激励。
2. 立项依据：绩效管理项目合同书
3. 实施主体：景德镇高新区就业创业服务中心
4. 实施方案：绩效考核方案
5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
6. 年度预算安排：39.6万元
7. 项目绩效目标：规范全区绩效考核工作

五、劳动智慧系统维护专项经费

1. 项目概述：系统着眼于优化业务流程，减少工作环节，

提高办事效率、完善报表体系、提供决策支持，实现劳动关系管理的信息化、网络化、自动化、智能化要求。系统整合了劳动合同备案、工资资金管理、书面审核、就业服务等相关业务需求，最大限度的实现信息共享。在功能设计上，也尽可能的考虑企业实际工作需求，努力将系统建设成为用人单位有用的人力资源管理信息平台。

2. 立项依据：劳动关系智慧管理系统是根据上级人力资源管理信息化规划建设要求

3. 实施主体：景德镇高新区就业创业服务中心

4. 实施方案：景德镇高新区劳动关系智慧管理系统服务协议

5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：2.7万元

7. 项目绩效目标：为企业培训专业人员和提升素质

六、小额贷款担保金

1. 项目概述：小额担保贷款是指通过政府出资设立担保基金，委托小额贷款担保机构提供贷款担保，通过有稳定收入人员等反担保措施，由经办金融机构发放，政府财政给予一定贴息，以解决符合条件的各类创业人员从事个体经营和小微企业过程中启动资金和流动资金不足的一项政策性贷款。

2. 立项依据：赣人社发〔2021〕13《江西省创业担保贷款业务操作办法》的通知

3. 实施主体：景德镇高新区就业创业服务中心

4. 实施方案：赣人社发〔2021〕13《江西省创业担保贷款业务操作办法》的通知

5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：100万元

7. 项目绩效目标：. 创业担保贷款工作

七、学院筹备

1. 项目概述：2023 年我区工作专班通过赴景德镇艺术职业大学、江西樟树职业技术学院等新办高等院校进行考察学习，2024 年我工作专班计划赴江西飞行学院、南昌航空大学、南京航空大学、北京航空大学等新办院校和航空类学校进行考察学习，搭建景航职院搭建学校董事会框架、拟定学校章程、构建组织框架等工作。

2. 立项依据：景德镇航空职业技术学院工作领导小组第一次会议纪要(1)

3. 实施主体：景德镇高新区就业创业服务中心

4. 实施方案：景德镇航空职业技术学院工作领导小组第一次会议纪要

5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：20万元

7. 项目绩效目标：高新区将积极推行“产教融合、多元就业、合作办学”模式，深化产教融合，我部门将和企业联系推进学生进场实习实训等工科建设。

（十）整体绩效目标设置情况

2024 年部门整体绩效目标 1、创业担保贷款贴息工作；
2、创业担保贷款工作； 3、规范全区绩效考核工作； 4、为企业培训专业人才和提升素质； 5、高新区引进人才及企业大中专以上人员档案的保管与转递； 6、为企业职工的职称做好评定工作； 7、规范全区聘用人员管理考核工作， 当年预算情况 2585.02 万元。

（十一）一级项目绩效目标设置情况

2024 年实行绩效管理的一级项目 5 个，涉及资金 2386.73 万元，其中：二级项目 9 个，涉及资金 2386.73 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇高新区就业创业服务中心“三公”经费财政拨款安排 2 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元，比上年增 2 万元，主要原因：机构改革。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：

与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实行养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（六）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（十一）补充创业担保贷款基金：反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指使用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[123001]景德镇高新区就业创业服务中心

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	2,378.70	社会保障和就业支出	2,112.88
(一) 一般公共预算收入	2,378.70	卫生健康支出	5.86
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	453.81
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.48
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			
本年收入合计	2,378.70	本年支出合计	2,585.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	206.32		
收入总计	2,585.02	支出总计	2,585.02

单位支出总表

填报单位[123001]景德镇高新区就业创业服务中心

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	2,585.02	198.29	2,386.73
208	社会保障和就业支出	2,112.88	179.95	1,932.93
01	人力资源和社会保障管理事务	1,966.56	166.15	1,800.41
2080101	行政运行	166.15	166.15	
2080108	信息化建设	2.70		2.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,797.71		1,797.71
05	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
07	就业补助	132.52		132.52
2080799	其他就业补助支出	132.52		132.52
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
11	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	453.81		453.81
08	普惠金融发展支出	453.81		453.81
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	353.81		353.81
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00		100.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	
02	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

财政拨款收支总表

[123001]景德镇高新区就业创业服务中心

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	2,378.70	一、本年支出	2,378.70	2,378.70		
一般公共预算拨款收入	2,378.70	社会保障和就业支出	2,080.36	2,080.36		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5.86	5.86		
国有资本经营预算收入		农林水支出	280.00	280.00		
		住房保障支出	12.48	12.48		
收入总计	2,378.70	支出总计	2,378.70	2,378.70		

一般公共预算支出表

[123001]景德镇高新区就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	2,378.70	198.29	2,180.41
208	社会保障和就业支出	2,080.36	179.95	1,900.41
01	人力资源和社会保障管理事务	1,966.56	166.15	1,800.41
2080101	行政运行	166.15	166.15	
2080108	信息化建设	2.70		2.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,797.71		1,797.71
05	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
07	就业补助	100.00		100.00
2080799	其他就业补助支出	100.00		100.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
11	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	280.00		280.00
08	普惠金融发展支出	280.00		280.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	180.00		180.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00		100.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	
02	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

一般公共预算基本支出表

[123001]景德镇高新区就业创业服务中心 单位：万元

支出经济分类科目		2024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	198.29	189.89	8.40
301	工资福利支出	189.89	189.89	
30101	基本工资	19.87	19.87	
30102	津贴补贴	0.16	0.16	
30107	绩效工资	91.80	91.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	45.92	45.92	
302	商品和服务支出	6.20		6.20
30201	办公费	4.20		4.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
310	资本性支出	2.20		2.20
31002	办公设备购置	2.20		2.20

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[123001]景德镇高新区就业创业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
123001	景德镇高新区就业创业服务中心	2.00				2.00			

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		2024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

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:[123001]景德镇高新区就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,585.02		
其中：财政拨款	2,378.7	其他经费	206.32
支出预算合计	2,585.02		
其中：基本支出	198.29	项目支出	2,386.73
年度总体目标	1. 创业担保贷款贴息工作；2. 创业担保贷款工作；3、规范全区绩效考核工作；4. 为企业培训专业人员和提升素质；5. 高新区引进人才及企业大中专以上人员档案的保管与转递；6. 为企业职工的职称做好评定工作；6. 规范全区聘用人员管理考核工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	聘用人员考核	≥100人
		完成2024年创业贷款任务数	≥6000万
		贷款笔数	≥30户
	质量指标	项目合格率	≥95%
		按要求完成	及明
	时效指标	完成上级部门下达的目标任务数	及时
		服务费支出	及时
	成本指标	绩效考核咨询费	≥396000元
效益指标	社会效益指标	为社会创业人员提供贷款	≥30人
	生态效益指标	园区创业率	≥95%
	可持续影响指标	工人可持续性开展	≥2年
		提高员工幸福度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		人力资源服务费	
主管部门及代码		123-景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	实施单位 景德镇高新区就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,687
		其中：财政拨款	1,687
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
聘用人员工资			
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	人员工资	≥100人
产出指标	数量指标	聘用人员	100人
	质量指标	人员聘用数（人）	100人
	时效指标	资金拨付及时性（%）	及时%
效益指标	社会效益指标	资金拨付误差率	0%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		事业单位人员公务交通费	
主管部门及代码	123-景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心
项目资金 （万元）	年度资金总额	8.16	
	其中：财政拨款	8.16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
事业单位人员公务交通费			
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	交通费	4人
产出指标	数量指标	人数	4人
	质量指标	按标准完成工作	100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	降低财政成本与支出	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		就业扶持补贴	
主管部门及代码		123-景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	实施单位 景德镇高新区就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023年就业扶持补贴			
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	经济成本	稳定%
	社会成本指标	帮助社会稳定性	稳定%
	生态环境成本指标	环境指标	稳定%
产出指标	数量指标	组织大学生招聘会	≥2场
		完成大学生就业补贴	≥50人
	质量指标	参会企业满意度（%）	≥95%
		参会企业数量	≥8家
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	经济效益指标	为新引入人才补贴	≥100人
	社会效益指标	吸引人才来我区就业	增加
	生态效益指标	生态指标	稳定
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		绩效考核咨询项目	
主管部门及代码		123-景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	实施单位 景德镇高新区就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	39.6
		其中：财政拨款	39.6
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023绩效考核谘询费			
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	经济成本	稳定
	社会成本指标	社会成本	稳定
	生态环境成本指标	生态环境	稳定
产出指标	数量指标	绩效考核人员	≥200人
		形成书面报告	≥2份
	质量指标	报告合格率	=100%
		项目合格率	≥95%
	时效指标	按照合同要求及时完	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	稳定
	社会效益指标	提升职工质量	提高
	生态效益指标	生态效益	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		劳动智慧系统维护专项经费	
主管部门及代码		123-景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	实施单位 景德镇高新区就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.7
		其中：财政拨款	2.7
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023劳动智慧系统维护专项经费			
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	经济指标	稳定
	社会成本指标	成本指标	稳定
	生态环境成本指标	环境指标	稳定
产出指标	数量指标	劳动智慧管理系统	1个
		系统内企业户数	≥20户
	质量指标	系统内企业录入率	≥95%
	时效指标	系统维护及时性	及时
		系统内企业信息资料	≤3月
效益指标	经济效益指标	效益指标	稳定
	社会效益指标	提高园区就业系统	提高
	生态效益指标	生态指标	稳定
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		小额贷款担保金	
主管部门及代码		123-景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	实施单位 景德镇高新区就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
小额贷款担保金			
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	经济成本	稳定
	社会成本指标	社会成本	稳定
	生态环境成本指标	生态环境	稳定
产出指标	数量指标	开展线上, 线下合	=100%
		完成2022年创业贷款担保金工作目标	100万元
	质量指标	完成到期贷款回收率	≥95%
	时效指标	完成年度工作及时性	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	稳定
	社会效益指标	为社会创业人员提供	≥30人

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		学院筹备	
主管部门及代码		123-景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	实施单位 景德镇高新区就业创业服务中心
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			
筹备景德镇航空职业技术学院、南昌航空大学制造产业学院			
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	航空制造产业学院开幕活动	≥200000元
		航空制造学院宣传片	≥100000元
产出指标	数量指标	学校	≥1所
		宣传片	≥1个
		揭牌仪式	=1场
		可行性研究报告	=1份
	质量指标	报告合格率	≥100%
		宣传片合格率	=100%
		揭牌仪式完成率	=100%
	时效指标	完成率	≥95%
		开幕式活动	准时
效益指标	社会效益指标	为企业便捷输送人才	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
		学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		小额贷款地方贴息金	
主管部门及代码		123-景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	实施单位 景德镇高新区就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	180
		其中：财政拨款	180
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023年小额贷款地方贴息款			
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	经济成本	稳定
	社会成本指标	社会成本	稳定
	生态环境成本指标	生态环境	稳定
产出指标	数量指标	开展线上, 线下合	=100%
		完成2022年创业贷款担保金工作目标	100万元
	质量指标	完成到期贷款回收率	≥95%
	时效指标	完成年度工作及时性	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	稳定
	社会效益指标	为社会创业人员提供	≥30人

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		就业工作	
主管部门及代码		123-景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心	实施单位 景德镇高新区就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	42.95
		其中：财政拨款	42.95
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年就业工作专项经费			
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	经济成本	稳定
	社会成本指标	社会成本	稳定
	生态环境成本指标	生态成本	稳定
产出指标	数量指标	开展线上、线下招聘省活动	>5场
		就业信息发布	≥50次
	质量指标	零就业家庭实现就业	≥100%
		城镇登记失业率	≤4.5%
	时效指标	准备率	≥100%
效益指标	社会效益指标	城镇就业率	≥95%
		为园共招聘普工、增加就业人数	≥1000人
	生态效益指标	工作效率提升度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%