

# 巴中市人力资源和社会保障局

## 2021年部门预算

日期：2021年 月 日

## 部门预算收支总表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		一、一般公共服务支出	30.00
一、一般公共预算拨款收入	1,970.30	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.00
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	1,728.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息工业等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	110.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,970.30	本 年 支 出 合 计	1,970.30
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	1,970.30	支 出 总 计	1,970.30

## 部门预算收入汇总表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	项 目 单位名称(科目名称)	合计	上年结转	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		用事业基金 弥补收支差 额
									金额	其中：教 育收费	
			1,970.30		1,970.30						
701001		市人力资源和社会保障局机关	1,197.60		1,197.60						
201		一般公共服务支出	30.00		30.00						
20132		组织事务	30.00		30.00						
2013204	701001	公务员事务	30.00		30.00						
205		教育支出	4.00		4.00						
20508		进修及培训	4.00		4.00						
2050803	701001	培训支出	4.00		4.00						
208		社会保障和就业支出	1,030.40		1,030.40						
20801		人力资源和社会保障管理事务	931.00		931.00						
2080101	701001	行政运行(人社)	554.60		554.60						
2080102	701001	一般行政管理事务(人社)	2.00		2.00						
2080102	701001	一般行政管理事务(人社)	59.40		59.40						
2080104	701001	综合业务管理	10.00		10.00						
2080107	701001	社会保险业务管理事务	4.00		4.00						
2080108	701001	信息化建设	16.00		16.00						
2080111	701001	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.50		6.50						
2080111	701001	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.50		1.50						
2080112	701001	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00						
2080150	701001	事业运行	257.00		257.00						
2080199	701001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00						
20805		行政事业单位养老支出	98.50		98.50						
2080505	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10		95.10						
2080599	701001	其他行政事业单位养老支出	3.40		3.40						
20808		抚恤	0.90		0.90						
2080801	701001	死亡抚恤	0.90		0.90						
210		卫生健康支出	61.90		61.90						
21011		行政事业单位医疗	61.90		61.90						
2101101	701001	行政单位医疗	35.90		35.90						
2101102	701001	事业单位医疗	18.80		18.80						
2101103	701001	公务员医疗补助	7.20		7.20						
221		住房保障支出	71.30		71.30						
22102		住房改革支出	71.30		71.30						
2210201	701001	住房公积金	71.30		71.30						
701002		市社保局机关	488.00		488.00						
208		社会保障和就业支出	441.80		441.80						
20801		人力资源和社会保障管理事务	408.50		408.50						
2080109	701002	社会保险经办机构	408.50		408.50						
20805		行政事业单位养老支出	33.30		33.30						
2080505	701002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10		32.10						
2080599	701002	其他行政事业单位养老支出	1.20		1.20						
210		卫生健康支出	22.20		22.20						
21011		行政事业单位医疗	22.20		22.20						
2101101	701002	行政单位医疗	3.00		3.00						
2101101	701002	行政单位医疗	14.00		14.00						
2101102	701002	事业单位医疗	1.50		1.50						
2101103	701002	公务员医疗补助	3.70		3.70						
221		住房保障支出	24.00		24.00						
22102		住房改革支出	24.00		24.00						
2210201	701002	住房公积金	24.00		24.00						
701003		市就业局机关	284.70		284.70						
208		社会保障和就业支出	255.90		255.90						
20801		人力资源和社会保障管理事务	235.10		235.10						
2080101	701003	行政运行(人社)	235.10		235.10						
20805		行政事业单位养老支出	20.80		20.80						
2080505	701003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40		20.40						
2080599	701003	其他行政事业单位养老支出	0.40		0.40						
210		卫生健康支出	13.50		13.50						
21011		行政事业单位医疗	13.50		13.50						
2101101	701003	行政单位医疗	9.30		9.30						
2101102	701003	事业单位医疗	2.30		2.30						
2101103	701003	公务员医疗补助	1.90		1.90						
221		住房保障支出	15.30		15.30						
22102		住房改革支出	15.30		15.30						
2210201	701003	住房公积金	15.30		15.30						

## 部门预算支出总表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码(类 款 项)	项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	1,970.30	1,620.70	349.60		
701001		市人力资源和社会保障局机关	1,197.60	1,044.20	153.40		
201		一般公共服务支出	30.00		30.00		
20132		组织事务	30.00		30.00		
2013204	701001	公务员事务	30.00		30.00		
205		教育支出	4.00		4.00		
20508		进修及培训	4.00		4.00		
2050803	701001	培训支出	4.00		4.00		
208		社会保障和就业支出	1,030.40	911.00	119.40		
20801		人力资源和社会保障管理事务	931.00	811.60	119.40		
2080101	701001	行政运行(人社)	554.60	554.60			
2080102	701001	一般行政管理事务(人社)	61.40		61.40		
2080104	701001	综合业务管理	10.00		10.00		
2080107	701001	社会保险业务管理事务	4.00		4.00		
2080108	701001	信息化建设	16.00		16.00		
2080111	701001	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.00		8.00		
2080112	701001	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00		
2080150	701001	事业运行	257.00	257.00			
2080199	701001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00		
20805		行政事业单位养老支出	98.50	98.50			
2080505	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10			
2080599	701001	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40			
20808		抚恤	0.90	0.90			
2080801	701001	死亡抚恤	0.90	0.90			
210		卫生健康支出	61.90	61.90			
21011		行政事业单位医疗	61.90	61.90			
2101101	701001	行政单位医疗	35.90	35.90			
2101102	701001	事业单位医疗	18.80	18.80			
2101103	701001	公务员医疗补助	7.20	7.20			
221		住房保障支出	71.30	71.30			
22102		住房改革支出	71.30	71.30			
2210201	701001	住房公积金	71.30	71.30			
701002		市社保局机关	488.00	354.50	133.50		
208		社会保障和就业支出	441.80	308.30	133.50		
20801		人力资源和社会保障管理事务	408.50	275.00	133.50		
2080109	701002	社会保险经办机构	408.50	275.00	133.50		
20805		行政事业单位养老支出	33.30	33.30			
2080505	701002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10			
2080599	701002	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20			
210		卫生健康支出	22.20	22.20			
21011		行政事业单位医疗	22.20	22.20			
2101101	701002	行政单位医疗	17.00	17.00			
2101102	701002	事业单位医疗	1.50	1.50			
2101103	701002	公务员医疗补助	3.70	3.70			
221		住房保障支出	24.00	24.00			
22102		住房改革支出	24.00	24.00			
2210201	701002	住房公积金	24.00	24.00			
701003		市就业局机关	284.70	222.00	62.70		
208		社会保障和就业支出	255.90	193.20	62.70		
20801		人力资源和社会保障管理事务	235.10	172.40	62.70		
2080101	701003	行政运行(人社)	235.10	172.40	62.70		
20805		行政事业单位养老支出	20.80	20.80			
2080505	701003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40			
2080599	701003	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40			
210		卫生健康支出	13.50	13.50			
21011		行政事业单位医疗	13.50	13.50			
2101101	701003	行政单位医疗	9.30	9.30			
2101102	701003	事业单位医疗	2.30	2.30			
2101103	701003	公务员医疗补助	1.90	1.90			
221		住房保障支出	15.30	15.30			
22102		住房改革支出	15.30	15.30			
2210201	701003	住房公积金	15.30	15.30			

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,970.30	一、本年支出	1,970.30	1,970.30			
一般公共预算拨款收入	1,970.30	一般公共预算支出	30.00	30.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	4.00	4.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育旅游与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	1,728.10	1,728.10			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	97.60	97.60			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息工业等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	110.60	110.60			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	1,970.30	支 出 合 计	1,970.30	1,970.30			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 巴中市人力资源和社会保障局

单位: 万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排						上年财政拨款资金结转			
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1,970.30	1,970.30	1,970.30	1,620.70	349.60						
	701001	市人力资源和社会保障局机关	1,197.60	1,197.60	1,197.60	1,044.20	153.40						
501		(政府) 机关工资福利支出	546.40	546.40	546.40	546.40							
50101	701001	工资奖金津补贴	393.20	393.20	393.20	393.20							
50102	701001	社会保障缴费	106.00	106.00	106.00	106.00							
50103	701001	住房公积金	47.20	47.20	47.20	47.20							
502		(政府) 机关商品和服务支出	307.00	307.00	307.00	158.60	148.40						
50201	701001	办公经费	214.60	214.60	214.60	129.00	85.60						
50202	701001	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00						
50203	701001	培训费	6.00	6.00	6.00		6.00						
50205	701001	委托业务费	38.80	38.80	38.80	5.00	33.80						
50206	701001	公务接待费	4.00	4.00	4.00		4.00						
50208	701001	公务用车运行维护费	15.50	15.50	15.50	15.50							
50209	701001	维修(护)费	10.50	10.50	10.50	5.00	5.50						
50299	701001	其他商品和服务支出	12.60	12.60	12.60	4.10	8.50						
503		(政府) 机关资本性支出(一)	5.00	5.00	5.00		5.00						
50399	701001	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00		5.00						
505		(政府) 对事业单位经常性补助	335.10	335.10	335.10	335.10							
50501	701001	工资福利支出	277.90	277.90	277.90	277.90							
50502	701001	商品和服务支出	57.20	57.20	57.20	57.20							
509		(政府) 对个人和家庭的补助	4.10	4.10	4.10	4.10							
50901	701001	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10	4.10							
	701002	市社保局机关	488.00	488.00	488.00	354.50	133.50						
501		(政府) 机关工资福利支出	256.70	256.70	256.70	256.70							
50101	701002	工资奖金津补贴	184.40	184.40	184.40	184.40							
50102	701002	社会保障缴费	50.20	50.20	50.20	50.20							
50103	701002	住房公积金	22.10	22.10	22.10	22.10							
502		(政府) 机关商品和服务支出	202.60	202.60	202.60	69.10	133.50						
50201	701002	办公经费	103.30	103.30	103.30	60.50	42.80						
50202	701002	会议费	4.00	4.00	4.00		4.00						
50203	701002	培训费	8.50	8.50	8.50	3.00	5.50						
50205	701002	委托业务费	63.90	63.90	63.90	3.00	60.90						
50206	701002	公务接待费	2.60	2.60	2.60		2.60						
50209	701002	维修(护)费	17.00	17.00	17.00	1.00	16.00						
50299	701002	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	1.60	1.70						
505		(政府) 对事业单位经常性补助	27.90	27.90	27.90	27.90							
50501	701002	工资福利支出	22.50	22.50	22.50	22.50							
50502	701002	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	5.40							
509		(政府) 对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80	0.80							
50901	701002	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80	0.80							
	701003	市就业局机关	284.70	284.70	284.70	222.00	62.70						
501		(政府) 机关工资福利支出	142.40	142.40	142.40	142.40							
50101	701003	工资奖金津补贴	102.50	102.50	102.50	102.50							
50102	701003	社会保障缴费	27.60	27.60	27.60	27.60							
50103	701003	住房公积金	12.30	12.30	12.30	12.30							
502		(政府) 机关商品和服务支出	99.30	99.30	99.30	37.40	61.90						
50201	701003	办公经费	82.20	82.20	82.20	35.40	46.80						
50202	701003	会议费	2.00	2.00	2.00		2.00						
50203	701003	培训费	1.70	1.70	1.70		1.70						
50205	701003	委托业务费	3.40	3.40	3.40	2.00	1.40						
50206	701003	公务接待费	2.00	2.00	2.00		2.00						
50209	701003	维修(护)费	1.50	1.50	1.50		1.50						
50299	701003	其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50		6.50						
503		(政府) 机关资本性支出(一)	0.80	0.80	0.80		0.80						
50306	701003	设备购置	0.80	0.80	0.80		0.80						
505		(政府) 对事业单位经常性补助	41.80	41.80	41.80	41.80							
50501	701003	工资福利支出	34.50	34.50	34.50	34.50							
50502	701003	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30	7.30							
509		(政府) 对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40	0.40							
50901	701003	社会福利和救助	0.40	0.40	0.40	0.40							



## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		
			人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	1,620.70	1,280.40	5.30	335.00
	市人力资源和社会保障局机关	1,044.20	824.30	4.10	215.80
	工资福利支出	824.30	824.30		
701001	基本工资	339.30	339.30		
701001	津贴补贴	156.20	156.20		
701001	奖金	18.40	18.40		
701001	绩效工资	80.30	80.30		
701001	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	95.10		
701001	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20		
701001	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20		
701001	其他社会保障缴费	11.30	11.30		
701001	住房公积金	71.30	71.30		
	商品和服务支出	215.80			215.80
701001	办公费	30.00			30.00
701001	邮电费	10.00			10.00
701001	差旅费	63.30			63.30
701001	维修(护)费	10.00			10.00
701001	租赁费	2.00			2.00
701001	劳务费	15.00			15.00
701001	工会经费	11.90			11.90
701001	福利费	8.90			8.90
701001	公务用车运行维护费	15.50			15.50
701001	公务用车补贴	44.90			44.90
701001	其他商品和服务支出	4.30			4.30
	对个人和家庭的补助	4.10		4.10	
701001	生活补助	0.90		0.90	
701001	医疗费补助	3.20		3.20	
	市社保局机关	354.50	279.20	0.80	74.50
	工资福利支出	279.20	279.20		
701002	基本工资	112.20	112.20		
701002	津贴补贴	72.80	72.80		
701002	奖金	8.60	8.60		
701002	绩效工资	7.10	7.10		
701002	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	32.10		
701002	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20		
701002	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70		
701002	其他社会保障缴费	3.50	3.50		
701002	住房公积金	24.00	24.00		
	商品和服务支出	74.50			74.50
701002	办公费	22.90			22.90
701002	咨询费	1.00			1.00
701002	邮电费	8.00			8.00
701002	差旅费	8.00			8.00
701002	维修(护)费	1.00			1.00
701002	培训费	3.00			3.00
701002	劳务费	2.00			2.00
701002	工会经费	4.00			4.00
701002	福利费	3.00			3.00
701002	公务用车补贴	20.00			20.00
701002	其他商品和服务支出	1.60			1.60
	对个人和家庭的补助	0.80		0.80	
701002	医疗费补助	0.80		0.80	
	市就业局机关	222.00	176.90	0.40	44.70
	工资福利支出	176.90	176.90		
701003	基本工资	72.10	72.10		
701003	津贴补贴	40.10	40.10		
701003	奖金	4.80	4.80		
701003	绩效工资	10.50	10.50		
701003	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	20.40		
701003	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60		
701003	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90		
701003	其他社会保障缴费	2.20	2.20		
701003	住房公积金	15.30	15.30		
	商品和服务支出	44.70			44.70
701003	办公费	8.80			8.80
701003	咨询费	2.60			2.60
701003	手续费	2.80			2.80
701003	邮电费	6.80			6.80
701003	差旅费	8.20			8.20
701003	工会经费	2.50			2.50
701003	福利费	1.80			1.80
701003	公务用车补贴	11.20			11.20
	对个人和家庭的补助	0.40		0.40	
701003	医疗费补助	0.40		0.40	



一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		349.60
701001		市人力资源和社会保障局机关		153.40
201		一般公共服务支出		30.00
20132		组织事务		30.00
2013204	701001	公务员事务	公务员事业人员招考经费	30.00
205		教育支出		4.00
20508		进修及培训		4.00
2050803	701001	培训支出	培训费	4.00
208		社会保障和就业支出		119.40
20801		人力资源和社会保障管理事务		119.40
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	党建工作经费	8.40
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	会议费	4.00
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	机关物业管理及水电气费	15.00
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	资料印刷费	4.80
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	公务接待费	4.00
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	依法治市工作经费	3.00
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	脱贫攻坚工作经费	8.20
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	驻村第一书记工作经费	6.00
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	网络运行维护费	8.00
2080104	701001	综合业务管理	干部人事档案整理工作经费	10.00
2080107	701001	社会保险业务管理事务	社会保险基金监督管理专项经费	4.00
2080108	701001	信息化建设	惠民惠农财政补贴一卡通建设专项经费	16.00
2080111	701001	公共就业服务和职业技能鉴定机构	职业技能鉴定及劳动能力鉴定经费	8.00
2080112	701001	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁工作经费	5.00
2080199	701001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人事会计考试培训基地运行维护费	10.00
2080199	701001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	农民工服务保障工作经费	5.00
701002		市社保局机关		133.50
208		社会保障和就业支出		133.50
20801		人力资源和社会保障管理事务		133.50
2080109	701002	社会保险经办机构	资料印刷费	2.70
2080109	701002	社会保险经办机构	会议费	2.00
2080109	701002	社会保险经办机构	驻村第一书记工作经费	2.00
2080109	701002	社会保险经办机构	脱贫攻坚工作经费	0.90
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险基金审计购买服务费	24.40
2080109	701002	社会保险经办机构	党建工作经费	2.90
2080109	701002	社会保险经办机构	机关物业管理及水电气费	12.00
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险待遇防冒领工作经费	5.00
2080109	701002	社会保险经办机构	全民参保计划实施工作经费	4.50
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险基金征管经费	45.00
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险业务档案标准化建设经费	4.50
2080109	701002	社会保险经办机构	工伤保险预防工作经费	5.00
2080109	701002	社会保险经办机构	网络运行维护费	20.00
2080109	701002	社会保险经办机构	公务接待费	2.60
701003		市就业局机关		62.70
208		社会保障和就业支出		62.70
20801		人力资源和社会保障管理事务		62.70
2080101	701003	行政运行（人社）	贫困家庭劳动力技能培训和就业促进	6.00
2080101	701003	行政运行（人社）	引导大学生、城镇失业人员、农民工等创业工作经费	5.00
2080101	701003	行政运行（人社）	国、省创业大赛参赛项目培训经费	3.00
2080101	701003	行政运行（人社）	机关物业管理及水、电、气费（行政）	2.70
2080101	701003	行政运行（人社）	网络运行维护费	2.70
2080101	701003	行政运行（人社）	人力资源招聘工作经费	4.20
2080101	701003	行政运行（人社）	域外劳务基地联络处建设及劳务服务工作经费	27.00
2080101	701003	行政运行（人社）	接待费	2.00
2080101	701003	行政运行（人社）	脱贫攻坚工作经费	1.40
2080101	701003	行政运行（人社）	资料印刷费	3.00
2080101	701003	行政运行（人社）	党建工作经费	1.70
2080101	701003	行政运行（人社）	会议费	2.00
2080101	701003	行政运行（人社）	驻村第一书记工作经费	2.00

## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	24.10		15.50	15.50		8.60
701001	市人力资源和社会保障局机关	19.50		15.50	15.50		4.00
701002	市社保局机关	2.60					2.60
701003	市就业局机关	2.00					2.00

### 政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出



### 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

## 政府采购预算表

单位：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源							
				合计	一般公共预算经费拨款（补助）	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排
	合计	9		7.00	7.00						
巴中市人力资源和社会保障局		9		7.00	7.00						
市人力资源和社会保障局机关		9		7.00	7.00						
人事会计考试培训基地运行维护费	服务器	1	台	3.00	3.00						
人事会计考试培训基地运行维护费	台式计算机（含一体机）	8	台	4.00	4.00						

													表7
<b>政府向社会力量购买服务预算表</b>													
<b>单位：巴中市人力资源和社会保障局</b>												单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排
	合计			6		1.00	60.00	60.00					
701	巴中市人力资源和社会保障局			6		1.00	60.00	60.00					
701002	市社保局机关	社会保险基金审计购买服务费	中介机构实地稽核服务	6	家	1.00	60.00	60.00					

## 巴中市2021年市级部门整体支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市人力资源和社会保障局

申报时间：2020年12月27日

部门（单位）名称		巴中市人力资源和社会保障局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		合计	财政拨款	其他资金
合计		1197.6	1172.6	25
人员支出	人社局机关19个科室、4个中心，共在编在职84人（含抚育抚养人员1人），工资及相关费用828.4万元，退休人员24人。	828.4	828.4	
公用经费	在编在职职工83人日常公用经费130.3万元；公务用车补贴44.9万元；工会经费、福利费20.8万元；公务用车运行维护费15.5万元。	215.8	215.8	
运转类项目	1.党建工作经费8.4万元；2.依法治市工作经费3万元；3.驻村第一书记工作经费6万元；4.脱贫攻坚工作经费8.2万元；5.接待费4万元；6.会议费4万元；7.干部培训费4万元；8.机关物业管理及水、电、气费15万元；9.网络运行维护费8万元；10.资料印刷费4.8万元。	65.4	65.4	
发展类项目	公务员事业人员招考经费30万元；干部人事档案整理经费10万元；社会保险基金监督管理专项经费4万元；惠民惠农财政补贴一卡通建设专项经费16万元；职业技能及劳动能力鉴定费8万元；人事会计考试培训基地运行维护费10万元；农民工服务保障活动经费5万元；劳动人事争议仲裁工作经费5万元。	88	63	25
年度主要任务				
年度总体目标	<p>（一）促进全民创新创业。深入落实就业创业扶持政策，抓好重点群体就业、就业扶贫、东西部劳务协作，深化“一企一策”服务，实现城镇新增就业2.8万人，城镇登记失业率控制在4.4%以内。（二）推动社保全民覆盖。实施全民参保计划，基本养老保险覆盖率达到92%以上。调整城乡居民养老保险待遇，做好企业职工养老保险省级统筹、机关事业单位“中人”待遇计发工作，全面签发“电子社保卡”。（三）加强人才队伍建设。深化职称制度改革，新增中高级专业技术人才1500人；启动第四批市级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设，组织职业技能提升培训2万人次，新增高技能人才900人；招引100名“三支一扶”志愿者到基层工作。（四）深化收入分配改革。深化公立医院薪酬制度改革，及时发布全市平均工资和企业工资指导价。探索建立事业单位绩效工资动态调整机制，完善高层次人才工资分配激励机制。（五）强化民工关爱服务。抓好农民工服务保障“八大行动”和五大专项行动，强化涉劳矛盾纠纷源头治理、综合治理，维护和谐稳定的劳动关系。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1.城镇新增就业	2.8万人
			2.城镇登记失业率	控制在4.4%内
			3.基本养老保险覆盖率	≥92%以上
			4.新增中高级专业技术人才	1500人
			5.职业技能提升培训	2万人次
			6.新增高技能人才	900人
			7.招募三支一扶志愿者服务基层	100人
	质量指标		1.全民参保计划实施扩面任务完成率	100%
			2.待遇及时足额发放率	100%
			3.城镇新增就业完成率	100%
			4.招募三支一扶计划完成率	100%
			5.职业技能提升培训计划完成率	100%
	时效指标		1.各项任务完成效率	按期完成
			2.社保基金支出规定时间及时支付	规定时间10个工作日内
	成本指标		1.人员经费	844万元
			2.公用经费	219万元
			3.专项经费	347.3万元
	效益指标	经济效益指标		-----
		社会效益指标	1.参保群众满意度和获得感	明显增强
2.就业创业环境			更加充分	
3.全民创新创业			环境明显改善	
4.职业技能提升培训			进一步加强	
5.农民工服务保障			明显提升	
6.企业职工养老保险、工伤保险市级统筹能力			进一步增强	
生态效益指标		-----		
可持续影响指标		全民创新创业氛围持续良好	持续充分就业，确保社会和谐稳定	
		社保基金运行可持续性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对人力资源和社会保障事业发展的满意度	≥96%以上	

单位领导：罗碧林

科室负责人：赵玉芬

经办人：陈红



## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>党建工作经费</b>						
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局		<b>实施单位</b>		<b>及责任人</b>	巴中市人社局杨超	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
<b>立项依据</b>		巴财预(2020)32号文件						
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 8.4万元		其中: 财政拨款8.4万元		其中: 政府采购 0万元		
				其他资金0万元		(政府购买服务0万元)		
		其中: 延续项目2020年预算(含追加) 7.9万元, 2019年预算(含追加) 11.2万元						
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	8.4		8.4	0	0	0	0	
<b>总体目标</b>	根据巴财预(2020)32号文件精神, 预算2021年党建工作经费8.4万元。根据年度党报、党刊发行任务, 全额完成征订数。通过学习党报党刊全面提升干部职工政治思想素质, 加强精神文明建设。年内预计举行党建宣传活动12							
<b>绩效指标</b>	一级指标		二级指标		三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标		数量指标		党报党刊发行任务数		完成100%	
			质量指标		年度内举行党建宣传活动		12次	
			时效指标		1. 报刊合法性		国家和省、市正规出版党报党刊	
					2. 党建活动实施质量		突出政治性、有效性、针对性	
	成本指标		1. 完成报刊征订时间		2020年12月31日前			
			2. 开展党建实践活动频率		每月度一次			
			1. 党报每份费用		500元			
	效益指标		2. 党刊每份费用		1350元			
			3. 党建活动每次费用		4000元			
经济效益			-----					
社会效益			1. 党务工作者理论水平提高率		≥20%			
				2. 党员同志党性提升率		≥20%		
				生态效益		-----		
				可持续影响		党员对群众带动力		
						充分发挥党员先锋模范作用		
<b>满意度 指标</b>		服务对象 满		读者满意度, 受训党员满意度		≥96%、≥98%		

单位领导: 罗碧林

科室负责人: 赵玉芬

经办人: 陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>依法治市工作经费</b>						
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局		<b>实施单位</b>		<b>及责任人</b>	巴中市人社局杨超	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
<b>立项依据</b>		巴财预(2020)32号文件						
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 3万元		其中: 财政拨款3万元		其中: 政府采购 0万元		
				其他资金0万元		(政府购买服务0万元)		
		其中: 延续项目2020年预算(含追加) 万元, 2019年预算(含追加) 万元						
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	3		3	0	0	0	0	
<b>总体目标</b>	根据巴财预(2020)32号文件精神, 预算2020年依法治市工作经费5万元。用于提高人社部门工作人员的法律素质; 保障全体职工依法享有平等权利, 通过深入推进依法治市, 实现社会的公平和正义。							
<b>绩效指标</b>	一级指标		二级指标		三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标		数量指标		法治进机关率		100%	
			质量指标		全员学法用法		100%	
			时效指标		年度内普及法律知识		2021年1月至2021年12月	
					-----		-----	
	成本指标		-----		-----			
			经济效益		-----			
			社会效益		提高全体职工的法律素质		保障全民依法享有平等权利	
	效益指标		生态效益		-----			
			可持续影响		行政执法体制健全完善		政府公信力显著提高	
<b>满意度 指标</b>		服务对象 满		全民满意率		≥98%		

单位领导: 罗碧林

科室负责人: 赵玉芬

经办人: 陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>驻村第一书记工作经费</b>						
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局		<b>实施单位</b>		<b>及责任人</b>	巴中市人社局杨	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
<b>立项依据</b>		巴财预(2020)32号文件						
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 6万元		其中: 财政拨款6万元		其中: 政府采购 0万元		
				其他资金0万元		(政府购买服务0万元)		
		其中: 延续项目2020年预算(含追加)万元, 2019年预算(含追加)万元						
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	6		6	0	0	0	0	
<b>总体目标</b>	根据巴财预(2020)32号文件精神, 预算该项经费6万元(我局2名驻村第一书记, 其中: 绝对贫困村1名, 非贫困村1名)。该项资金确保驻村第一书记各项工作经费有保障的情况下, 积极开展驻村扶贫帮扶工作; 确保干部下得							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>指标值(含数字及文字描述)</b>	
	<b>产出指标</b>		数量指标	绝对贫困村	1个			
				非贫困村	1个			
			质量指标	工作经费保障充足	按巴财预(2020)32号文件精神执行			
				时效指标	脱贫巩固时间	2021年1月1日至2021年12月31日		
	<b>效益指标</b>		成本指标	绝对贫困村、非贫困村年均	4万元/年、2万元/年			
				经济效益	带动村级集体经济收入增长率	≥10%		
			社会效益	如期完成脱贫摘帽工作	带领群众致富奔康, 防止致贫返贫。			
				生态效益	-----	-----		
	可持续影响	社会稳定, 群众受益	实现预期目标全面巩固脱贫奔康					
<b>满意度 指标</b>	服务对象	满	贫困村、非贫困村群众满意度	分别达99%, 98%。				

单位领导: 罗碧林

科室负责人: 赵玉芬

经办人: 陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>脱贫攻坚工作经费</b>						
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局		<b>实施单位</b>		<b>及责任人</b>	巴中市人社局杨	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
<b>立项依据</b>		巴财预(2020)32号文件						
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 8.2万元		其中: 财政拨款8.2万元		其中: 政府采购 0万元		
				其他资金0万元		(政府购买服务0万元)		
		其中: 延续项目2020年预算(含追加)7.9万元, 2019年预算(含追加)11.2万元						
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	8.2		8.2	0	0	0	0	
<b>总体目标</b>	根据巴财预(2020)32号文件精神, 预算该项经费8.2万元(我局82名党员干部参与扶贫帮扶工作)。该项资金确保扶贫工作能够积极开展入户扶贫帮扶工作。确保干部下得去、干得好。争取贫困村和非贫困村的贫困户无							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>指标值(含数字及文字描述)</b>	
	<b>产出指标</b>		数量指标	联系贫困村	1个			
				联系非贫困村	1个			
			质量指标	工作经费充足	按巴财预(2020)32号文件执行			
				时效指标	年度内	2021年1月-2021年12月		
	<b>效益指标</b>		成本指标	人均1000元	往返1次230元			
				经济效益	-----	-----		
			社会效益	确保无返贫致贫现象发生, 带领群众	返贫率≤3%			
				生态效益	-----	-----		
	可持续影响	社会和谐稳定, 群众普遍受益	全面脱贫奔康					
<b>满意度 指标</b>	服务对象	满	贫困村、非贫困村群众满意度	≥99%				

单位领导: 罗碧林

科室负责人: 赵玉芬

经办人: 陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>公务接待费</b>						
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局		<b>实施单位</b>		<b>及责任人</b>	巴中市人社局杨	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
<b>立项依据</b>		巴财预(2020)32号文件						
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 4万元		其中: 财政拨款4万元		其中: 政府采购 0万元		
				其他资金0万元		(政府购买服务0万元)		
		其中: 延续项目2020年预算(含追加) 5.2万元, 2019年预算(含追加) 6万元						
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	4		4	0	0	0	0	
<b>总体目标</b>	根据巴财预(2020)32号文件精神预算2021年公务接待费5.2万元, 该经费主要用于人社局机关接待上级来客、其他市(州)考察学习、业务洽谈、工作对接等公务活动支出, 及本单位大型活动需要支付的接待任务和各县(区)业务汇报等公务接待支							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>指标值(含数字及文字描述)</b>	
	产出指标		数量指标		接待人次		600人次	
			质量指标		厉行节约情况下, 简单、高效开展公		确保公务接待简约有效	
			时效指标		陪客人员比例		严格按相关规定执行	
			成本指标		年度内		2021年1月至2021年12月	
	效益指标		经济效益		每人每次		50-130元	
			社会效益		厉行节约, 控制行政成本		年压缩费用率3%	
			生态效益		人社领域公务接待活动正常运行		持之以恒贯彻八项规定, 形成风清气正的接待氛	
			可持续影响		-----		-----	
	<b>满意度 指标</b>		服务对象 满		接待对象满意度		≥99%	

单位领导: 罗碧林

科室负责人: 赵玉芬

经办人: 陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>会议费</b>					
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局		<b>实施单位</b>		<b>及责任人</b>	巴中市人社局杨
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>		巴财预(2020)32号文件					
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 4万元		其中: 财政拨款4万元		其中: 政府采购 0万元	
				其他资金0万元		(政府购买服务0万元)	
		其中: 延续项目2020年预算(含追加) 万元, 2019年预算(含追加) 万元					
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	4		4	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	根据巴财预(2020)32号文件精神, 预算2021年会议费。总体目标: 及时部署年度工作任务和各条块业务精神, 传达人事人才、就业服务、劳动关系和社会保障等政策、口径; 有效推进人社领域各项工作又好又快发展。						
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>指标值(含数字及文字描述)</b>
	产出指标		数量指标		部门全市性会议次数		20次
			质量指标		会议时间		每次控制在1天以内
			时效指标		每次参会人数		50人内
			成本指标		单位参与率		100%
	效益指标		社会效益		单位覆盖率		100%
			生态效益		年度内		2021年1月至2021年12月
			可持续影响		每人每次		130元
			经济效益		-----		-----
	<b>满意度 指标</b>		服务对象 满		参会人员满意度		100%

单位领导: 罗碧林

科室负责人: 赵玉芬

经办人: 陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>培训费</b>					
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局		<b>实施单位</b>		<b>及责任人</b>	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>							
巴财预(2020)32号文件							
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 4万元		其中: 财政拨款4万元		其中: 政府采购 0万元	
				其他资金0万元		(政府购买服务0万元)	
其中: 延续项目2020年预算(含追加)4.5万元, 2019年预算(含追加)5万元							
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	4		4	0	0	0	0
<b>总体目标</b>							
根据巴财预(2020)32号文件精神, 预算2021年培训费4.5万元。用于单位职工在职培训、任职培训、专项业务培训及对下级部门的对口业务培训, 有效提高本部门工作效能。							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>指标值(含数字及文字描述)</b>
	产出指标		数量指标		在职、任职培训	20人次	
					对下级业务部门对口培训	100次	
			质量指标		专项业务培训	30人次	
					政策知晓率	100%	
	时效指标		年度内		2021年1-12月, 每次培训1-2天		
			成本指标		人均每天经费	340元	
					人均每天经费	340元	
	效益指标		经济效益		-----		
			社会效益		有效提高人社干部业务素质和思想素质	≥98%	
生态效益			-----				
可持续影响			人社干部素质教育全面提升	≥99%			
<b>满意度 指标</b>		服务对象	满	参训人员满意度	≥99%		

单位领导: 罗碧林

科室负责人: 赵玉芬

经办人: 陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>机关物业管理及水、电、气费</b>						
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局		<b>实施单位</b>		<b>及责任人</b>		
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
<b>立项依据</b>								
巴财预(2020)32号文件								
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 15万元		其中: 财政拨款15万元		其中: 政府采购 0万元		
				其他资金0万元		(政府购买服务0万元)		
其中: 延续项目2020年预算(含追加)18万元, 2019年预算(含追加)20万元								
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	15		15	0	0	0	0	
<b>总体目标</b>								
根据巴财预(2020)32号文件精神, 预算2021年机关物业管理及水电气费20万元, 维持人社局机关正常运转, 确保物业管理有序、水电气正常供应。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>指标值(含数字及文字描述)</b>	
	产出指标		数量指标		年度内用水量	8000吨以内		
					年度内用电量	13.4万度以内		
			质量指标		年度内物业管理费		10万元以内	
					时效指标		年度内	
	成本指标		水费单价	4.6元/吨				
			电费单价	0.96元/度				
			电费单价	0.98元/度				
	效益指标		经济效益		-----			
			社会效益		持续厉行节约, 打造节约型政府机关	持续厉行节约, 打造节约型政府机关		
生态效益			-----					
可持续影响			办公秩序和环境改善持续性	长期				
<b>满意度 指标</b>		服务对象	满	服务对象满意度	100%			

单位领导: 罗碧林

科室负责人: 赵玉芬

经办人: 陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>网络运行维护费</b>					
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局		<b>实施单位</b>		<b>及责任人</b>	巴中市人社局杨超
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>		巴财预(2020)32号文件					
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 8万元		其中: 财政拨款8万元		其中: 政府采购 0万元	
				其他资金0万元		(政府购买服务0万元)	
其中: 延续项目2020年预算(含追加)10万元, 2019年预算(含追加)10万元							
<b>项目资金来源</b>	合计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	8		8	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	根据巴财预(2020)32号文件精神, 预算2021年网络运行维护费10万元, 用于全市金保网、人事考试监控网络正常运行维护支出。金保网覆盖全市各社保经办机构, 乡镇(街道)、村(居)委会服务站点, 定点医院(药店), 金保工程软件系统实现业						
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>指标值(含数字及文字描述)</b>
	产出指标		数量指标		金保网络覆盖率		全市市、县、乡镇、村覆盖率100%
			质量指标		网络稳定通畅, 业务顺利办理率		100%
			时效指标		年度内		2021年1-12月
			成本指标		金保网络租赁费		月均1.5万元
	效益指标		社会效益		社会保险工作稳定运行, 社保信息化		高质量稳定发展的重要部分, 参保人员查询信息
			生态效益		人事考试公开、公平、公正		有效提高选人用人机制, 确保人事考试制度日趋
			可持续影响		人事考试公开、公平、公正		有效提高选人用人机制, 确保人事考试制度日趋
			满意度指标		服务对象 满		参保对象、参考对象满意度

单位领导: 罗碧林

科室负责人: 赵玉芬

经办人: 陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>资料印刷费</b>					
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局		<b>实施单位</b>		<b>及责任人</b>	巴中市人社局杨超
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>		巴财预(2020)32号文件					
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 4.8万元		其中: 财政拨款4.8万元		其中: 政府采购 0万元	
				其他资金0万元		(政府购买服务0万元)	
其中: 延续项目2020年预算(含追加)万元, 2019年预算(含追加)万元							
<b>项目资金来源</b>	合计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	4.8		4.8	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	根据巴财预(2020)32号文件精神, 结合本单位工作实际, 预算2021年资料印刷费10万元。主要用于人力资源和社会保障政策资料的印刷, 宣传现行人事人才、就业服务、劳动关系、工资收入分配和社会保险等相关政策, 做						
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>指标值(含数字及文字描述)</b>
	产出指标		数量指标		人力资源和社会保障政策宣传资料		40万份
			质量指标		资料实用性较高, 资料传阅率		100%
			时效指标		年度内		2021年1月至2022年12月
			成本指标		每份		0.4元-0.6元
	效益指标		社会效益		人力资源和社会保障政策知晓度		≥98%
			生态效益		群众维权意识		≥92%
			可持续影响		宣传人力资源和社会保障政策持续性		持续增强
			满意度指标		服务对象 满		参保对象、农民工等满意度

单位领导: 罗碧林

科室负责人: 赵玉芬

经办人: 陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>公务员事业人员招录考试经费</b>						
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局			<b>实施单位 及责任人</b>		巴中市人社局 席显峰	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
<b>项目资金</b>		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 30万元			年度资金中: 政府采购 0万元 (政府购买服务0万元)	
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款10万元				
		其他资金 万元		其他资金20万元				
		延续项目以前年度预算安排: 万元						
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入	
	30	10	0	0		0	20	
<b>总体目标</b>	中长期目标 (20**年-20**年)				年度目标			
					2021年全省拟举行2次公务员招录考试, 全市拟举行1次			
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标			数量指标	参加遴选事业人员人数	1500人	
						参加教师考试人员人数	8000人	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标	其他招聘考试	2021年1-12月	
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提高公务员、事业人员队伍素质	巩固人才强市战略	
		生态效益 可持续影响			生态效益 可持续影响			
	满意度指标	服务对象 满意度			服务对象 满意度			

单位领导: 罗碧林

科室负责人: 赵玉芬

经办人: 陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人力资源和社会保障局

申报时间: 2020年12月27日

<b>项目名称</b>		<b>干部人事档案整理工作经费</b>						
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局			<b>实施单位 及责任人</b>		巴中市人力资源和社会保障局 席显峰	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
<b>项目资金</b>		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 10万元			年度资金中: 政府采购 0万元 (政府购买服务0万元)	
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款10万元				
		其他资金 万元		其他资金0万元				
		延续项目以前年度预算安排: 万元						
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入	
	10	10	0	0		0	0	
<b>总体目标</b>	中长期目标 (20**年-20**年)				年度目标			
					根据《干部档案工作条例》第二十九条规定: 干部档案			
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标			数量指标	整理干部档案	1600卷	
						邮寄干部人事档案	500份	
		质量指标			质量指标	整理干部档案规范	100%	
		时效指标			时效指标	验收合格率	100%	
	成本指标			成本指标	年度内	2021年1-12月		
经济效益			经济效益	整理档案份数	60元/卷			
					邮寄档案份数	20元/份		

效益指标	社会效益			社会效益	严格贯彻执行国家有关档案保密的法律法规	确保干部人事档案完整、安全
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响	干部人事档案完整	100%
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	管理对象满意度	100%

单位领导：罗碧林

科室负责人：赵玉芬

经办人：陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章)：巴中市人力资源和社会保障局

申报时间：2020年12月27日

项目名称		社会保险基金监督管理专项经费					
预算单位		巴中市人力资源和社会保障局		实施单位及责任人		巴中市人力资源和社会保障局 罗碧林	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他	
项目资金		中期资金总额：万元		年度资金总额：4万元		年度资金中：政府采购0万元 (政府购买服务5万元)	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款4万元			
		其他资金 万元		其他资金0万元			
		延续项目以前年度预算安排：万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
总体目标	4	4	0	0	0	0	
绩效指标	中长期目标(20**年-20**年)			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	根据巴财预(2020)32号文件精神,结合本单位工作实际		
	产出指标	数量指标			数量指标	购买服务审计各县	10家
						购买服务审计1家	2家
		质量指标			质量指标	养老保险基金的征收,参保单位的稽核	检查参保单位是否按《社保法》登记、参保、征收、提前退休审批、补缴等
						时效指标	年度内
	成本指标	经济效益			成本指标	经济效益	
	效益指标	社会效益			社会效益	打击社保领域违法犯罪行为	加大整治社保领域突出问题,让套取骗取社会保险行为接受法律制裁
			生态效益			生态效益	
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	参保对象满意度	≥98以上	

单位领导：罗碧林

科室负责人：赵玉芬

经办人：陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章)：巴中市人力资源和社会保障局

申报时间：2020年12月27日

项目名称		惠民惠农财政补贴一卡通建设专项经费				
预算单位		巴中市人力资源和社会保障局		实施单位及责任人		巴中市人力资源和社会保障局 罗碧林
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性

<b>立项依据</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
<b>项目资金</b>		中期资金总额： 万元		年度资金总额：16万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款16万元			
		其他资金 万元		其他资金0万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入
	16	16	0	0	0		0
<b>总体目标</b>		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
					根据巴财预（2020）32号文件精神，结合工作实际，2021		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（含数字及文字描述）</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（含数字及文字描述）</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标			数量指标	租用民生云服务器	5台
						租用网络安全设备	3台
		质量指标			质量指标	一卡通系统稳定运行	100%
						一卡通查询系统稳定	100%
	时效指标			时效指标	按时完成各类补贴发放		及时发放各类补贴，10个工作日内导入数据
		成本指标				成本指标	支付设备费用
							支付网络使用费
	<b>效益指标</b>	经济效益			经济效益	各类补贴安全规范发放	发放人次368万人次，补贴资金12亿元
			社会效益				社会效益
生态效益					生态效益		
		可持续影响				可持续影响	规范惠民惠农财政补贴资金发放
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度				服务对象满意度		享受补贴对象满意度

单位领导：罗碧林

科室负责人：赵玉芬

经办人：陈红

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（事业发展类项目）

申报单位（盖章）：巴中市人力资源和社会保障局

申报时间：2020年12月27日

<b>项目名称</b>		职业技能鉴定及劳动能力鉴定费					
<b>预算单位</b>		巴中市人力资源和社会保障局			<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人力资源和社会保障局 沈东琛
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
<b>项目资金</b>		中期资金总额： 万元		年度资金总额：8万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款8万元			
		其他资金 万元		其他资金0万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入
	8	8	0	0	0		0
<b>总体目标</b>		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
					根据巴财预（2020）32号文件精神，结合工作实际，		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（含数字及文字描述）</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（含数字及文字描述）</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标			数量指标	职业能力鉴定	12000人
						劳动能力鉴定	200人
		质量指标			质量指标	职业技能鉴定率	100%
						职业技能鉴定监管	90%以上
时效指标			时效指标	年度内职业技能鉴定	2021年1-12月		
成本指标			成本指标				



绩效指标	效益指标	经济效益		经济效益	提高劳动者素质，促进劳动者高质量就业	提高劳动者素质，促进劳动者高质量就业
		社会效益		社会效益		
		生态效益		生态效益		
	可持续影响		可持续影响	维护就业制度、劳动能力鉴定制度	维护社会和谐稳定持续保持鉴定公开、公平、公正	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	劳动技能鉴定者满意度	≥90以上	

单位领导：罗碧林

科室负责人：赵玉芬

经办人：陈红

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章)：巴中市人力资源和社会保障局

申报时间：2020年12月27日

项目名称		劳动人事争议仲裁工作经费					
预算单位		巴中市人力资源和社会保障局		实施单位 及责任人		巴中市人力资源和社会保障局 杨韬	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额：万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购0万元 (政府购买服务0万元)	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款5万元			
		其他资金 万元		其他资金0万元			
		延续项目以前年度预算安排：万元					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
总体目标	5	5	0	0	0	0	
中长期目标(20**年-20**年)		年度目标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	根据巴财预(2020)32号文件精神,结合本单位工作实际		
产出指标	数量指标				二级指标	三级指标(含数字及文字描述)	
					数量指标	审理和调解劳动人事争议案件 750件	
	质量指标				质量指标	接受群众咨询 1650人次	
					质量指标	劳动人事争议仲裁 满意度 ≥99%	
时效指标				时效指标	劳动人事争议仲裁案件自立案之日起45日内作出处理决定	在有效立案期内	
效益指标	成本指标				成本指标		
	经济效益				经济效益		
	社会效益				社会效益	促进劳动人事关系的和谐稳定	持续稳定
	生态效益				生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	服务对象对劳动人事争议仲裁满意度 98%以上	

单位领导：罗碧林

科室负责人：赵玉芬

经办人：陈红

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章)：巴中市人力资源和社会保障局

申报时间：2020年12月27日

项目名称		人事会计考试培训基地运行维护费				
预算单位		巴中市人力资源和社会保障局		实施单位 及责任人		巴中市人力资源和社会保障局 席显峰
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目资金		中期资金总额：万元		年度资金总额：10万元		年度资金中：政府采购7万元 (政府购买服务0万元)
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款5万元		
		其他资金 万元		其他资金5万元		
		延续项目以前年度预算安排：万元				
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
总体	10	5	0	0	0	5
中长期目标(20**年-20**年)		年度目标				

目标					依据四川省财政厅《关于实行会计从业资格无纸化考		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
绩效指标	产出指标	数量指标		数量指标	培训会计人员	3500人次	
					职称计算机考试	6000人次	
		质量指标		质量指标	有效提高辖区内会计从业人员业务水平	会计人员培训率98%	
					通过考试取得会计职称资格	会计职称取得率65%以上	
		时效指标		时效指标	年度内	2021年1-12月	
	成本指标		成本指标				
	效益指标	经济效益		经济效益	辖区内会计人员考试、职称计算机考试、会计业务培训环境更加优越	学习、考试环境逐步改善提高	
		社会效益		社会效益			
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响	有效提高辖区内会计从业人员业务水平	改善政府部门公信力	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	考生满意度	≥98%		

单位领导：罗碧林

科室负责人：赵玉芬

经办人：陈红

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章)：巴中市人力资源和社会保障局

申报时间：2020年12月27日

项目名称		农民工服务保障工作经费				
预算单位	巴中市人力资源和社会保障局		实施单位	巴中市人力资源和社会保障局 沈东琛		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购0万元 (政府购买服务0万元)	
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款5万元			
	其他资金 万元		其他资金0万元			
延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	5	5	0	0	0	0
总体目标	中长期目标(20**年-20**年)			年度目标		
				根据巴财预【2020】32号文件精神，结合川委办【2018		
绩效指标	产出指标	数量指标		数量指标	表彰全省返乡创业农民工运动会参赛	1次/年
					表彰全省返乡创业农民工运动会参赛	1次/年
		质量指标		质量指标	表彰全省返乡创业示范企业、创业明星代表	通过网络投票及实地考察确定优秀代表各5名
					农民工运动会评先	获得全省前12位
		时效指标		时效指标	年度内	2020年1-12月
	成本指标		成本指标	表彰全省返乡创业农民工运动会	5万元 10万元	
	效益指标	经济效益		经济效益		
		社会效益		社会效益	丰富了文化体育生活	增加了农民工获得感、幸福感、安全感
		生态效益		生态效益		

		可持续影响			可持续影响	持续为农民工提供均等化公共服务和人性化关爱	增加农民工获得感、幸福感、安全感
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	农民工参赛选手满意度	≥96%以上

单位领导：罗碧林

科室负责人：赵玉芬

经办人：陈红

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市就业服务管理局

申报时间：2021年1月30日

项目名称	公务接待费					
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	及责任人		巴中市就业服务管理局王波
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求					
项目资金预算	年度资金总额：2万元		其中：财政拨款2万元		其中：政府采购 万元	
	其中：延续项目2020年预算(含追加)2.6万元，2019年预算(含追加)2.6万元		其他资金 万元		(政府购买服务 万元)	
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	2	2				
总体目标	根据巴财预(2017)45号文件精神预算2021年公务接待费2万元，该经费主要用于单位接待上级来客、其他市(州)考察学习、业务洽谈、工作对接等公务活动支出，及本单位大型活动需要支付的接待任务和各县(区)业					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	公务接待费			300人次
		质量指标	接待标准			严格按相关规定执行
			陪客人员比例			严格按相关规定执行
		时效指标				
	成本指标	每人次标准			≤100元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	就业系统公务活动正常运行			100%
		生态效益				
		可持续影响	勤俭节约意识			严格执行、牢固树立
满意度指标	服务对象满意度	接待满意度			100%	

单位领导：王波

科室负责人：苗青青

经办人：彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市就业服务管理局

申报时间：2021年1月30日

项目名称	会议费					
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	及责任人		巴中市就业服务管理局王波
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求					
项目资金预算	年度资金总额：2万元		其中：财政拨款2万元		其中：政府采购 万元	
	其中：延续项目2020年预算(含追加)2.7万元，2019年预算(含追加)2.7万元		其他资金 万元		(政府购买服务 万元)	
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	2	2				
总体目标	2021年通过召开系统年度会议、就业系统各业务科室召集的全市性工作会议，及时部署年度工作任务和工作目标，确保就业系统各项工作得到及时贯彻执行，推进工作又好又快的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	会议次数			14次
			每次参会人数			40人
			每次参会天数			1天
		质量指标	每次参与度			100%
单位覆盖率			100%			

绩效 指标	时效指标	2021年1--12月	部门业务工作会议	
		2021年1--4月	就业系统会议1--2次	
	效益指标	成本指标	每人次费用	60
		经济效益		
		社会效益	就业系统政策贯彻率	100%
生态效益				
可持续性影响				
满意度	指标	服务对象	参会人员满意度	100%

单位领导：王波

科室负责人：苗青青

经办人：彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市就业服务管理局

申报时间：2021年1月30日

项目名称	机关物业管理费及水电费					
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	及责任人	巴中市就业服务管理局王波	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求					
项目资金预算	年度资金总额：2.7万元		其中：财政拨款2.7万元	其中：政府采购 万元		
			其他资金 万元	(政府购买服务 万元)		
其中：延续项目2020年预算(含追加)2.7万元，2019年预算(含追加)2.7万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	2.7	2.7				
总体目标	维持就业局机关正常运转，确保物业管理有序、水电气正常供应。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	用水量	600吨		
			用电量	37040度		
		质量指标	办公物业管理	诚信物业公司专业管理		
			与第三方机构签订用工合同率	100%		
	时效指标		2021年	2021年12月31日		
	成本指标		机关物业管理3个月	根据主管局签订合同，我们单位负担3个		
			水电价4.6元	2760元		
			电单价0.96元	35558元		
	效益指标	经济效益				
社会效益		机关正常运转率	100%			
生态效益		环境整洁度	较高			
可持续性影响		办公秩序和环境改善持续性	长期			
满意度	指标	服务对象	干部群众满意度	≥90%		

单位领导：王波

科室负责人：苗青青

经办人：彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市就业服务管理局

申报时间：2021年12月30日

项目名称	网络运行费					
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	及责任人	巴中市就业服务管理局王波	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求					
项目资金预算	年度资金总额：2.7万元		其中：财政拨款2.7万元	其中：政府采购 万元		
			其他资金 万元	(政府购买服务 万元)		
其中：延续项目2020年预算(含追加)2.7万元，2019年预算(含追加)2.7万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	2.7	2.7				
总体目标	保证机关办公网络和就业服务业务内网运行畅通，工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)		

绩效指标	产出指标	数量指标	政务外网	用于一体化政务平台, 预算1.2万元
			互联网	用于局内办公预算5万元
			行政审批监控	纪委要求人力资源市场统一安装, 预算3万
		质量指标		
	时效指标	2021年1--12月	确保2021年内专网通畅	
	成本指标	网络使用成本	9万元	
		业务软件维护成本	2万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会影响力	工作效率提高, 参保对象一致好评。
生态效益				
可持续影响		网络使用年限	长期	
满意度指标	服务对象	满	参保对象满意率98%以上	参保对象满意度持续提升

单位领导: 王波

科室负责人: 苗青青

经办人: 彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市就业服务管理局

申报时间: 2021年1月30日

项目名称	党建工作经费					
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	及责任人		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求					
项目资金预算	年度资金总额: 1.7万元		其中: 财政拨款1.7万元		其中: 政府采购 万元	
			其他资金 万元		(政府购买服务 万元)	
其中: 延续项目2020年预算(含追加)1.7万元, 2019年预算(含追加)2.7万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	1.7	1.7				
总体目标	根据年度党报、党刊发行任务, 全额完成征订数。组织开展党员队伍学习教育活动, 全面提升干部职工政治思想素质, 加强精神文明建设。年内预计举行党建活动6次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	党报党刊发行任务数完成100%		完成发行量100%	
			党刊征订份数		8份	
			党建活动开展次数		3次	
			党报征订份数		4份	
	产出指标	质量指标	报刊合法性		国家和省、市正规出版党报党刊	
			党建活动实施质量		突出政治性、有效性、针对性	
			2021年1-12月		年度任务	
	产出指标	时效指标	开展党建实践活动频率		每季度一次	
			报刊订阅		人均1000元预算, 单位共计27人, 共2.7万	
效益指标	社会效益	党员同志党性提升率		≥10%		
		加强精神文明建设和政治思想建设		全面提升干部职工思想素质		
		党务工作者理论水平提高率		≥10%		
		可持续影响		党员对群众带动力	充分发挥党员先锋模范作用	
满意度指标	服务对象	满	读者满意度95%以上	大于等于95%以上		

单位领导: 王波

科室负责人: 苗青青

经办人: 彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市就业服务管理局

申报时间: 2021年1月30日

项目名称	资料印刷费					
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	及责任人		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求					
项目资金预算	年度资金总额: 3万元		其中: 财政拨款3万元		其中: 政府采购 万元	
			其他资金 万元		(政府购买服务 万元)	
其中: 延续项目2020年预算(含追加)3万元, 2019年预算(含追加)3.6万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入

	3	3				
<b>总体目标</b>	主要用于市就业局就业宣传资料的印刷，宣传现行就业服务、失业保险援企稳岗、失业保险稳岗返还政策、职业技能提升补贴、创业补贴、就业困难对象就业等相关政策，做到家喻户晓。					
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	印刷数	8个		
			印刷份数	40000份		
		质量指标	资料实用性	较高		
			资料传阅率	大于99%		
	时效指标					
	成本指标	每份平均成本	1元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	就业宣传政策	有所提高		
群众维权意识			有所提高			
生态效益						
可持续影响	宣传就业政策持续性	长期				
满意度 指标	服务对象 满	对象满意度	100%			

单位领导：王波

科室负责人：苗青青

经办人：彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市就业服务管理局

申报时间：2021年1月30日

<b>项目名称</b>	驻村第一书记工作经费					
<b>预算单位</b>	巴中市就业服务管理局		<b>实施单位</b>	巴中市就业服务管理局王波		
<b>项目属性</b>	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
<b>立项依据</b>	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求					
<b>项目资金预算</b>	年度资金总额：2万元		其中：财政拨款2万元	其中：政府采购 万元		
			其他资金 万元	(政府购买服务 万元)		
其中：延续项目2020年预算(含追加)2万元，2019年预算(含追加)2万元						
<b>项目资金来源</b>	合 计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	2	2				
<b>总体目标</b>	该项资金确保驻村第一书记各项工作经费有保障的情况下，积极开展驻村扶贫帮扶工作，确保干部下得去、待得住、干得好。					
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	非贫困村	2万元		
			派出第一书记人数	1人		
		质量指标	帮扶村实现“一超七有”达标率	100%		
			帮扶村实现“两不愁、三保障”达标率	100%		
	时效指标		2021年1--12月	2021年1--12月		
	成本指标	驻村补助标准	85元/天			
		交通费补助标准	70元/次			
	效益指标	经济效益	带动村级集体经济收入增长率	≥10%		
			带动贫困人口脱贫率	100%		
社会效益		如期完成脱贫摘帽工作	带领群众致富奔康			
生态效益						
可持续影响	社会稳定群众受益	实现预期目标全面脱贫奔康				
满意度 指标	服务对象 满	非贫困村群众满意度	98%			

单位领导：王波

科室负责人：苗青青

经办人：彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市就业服务管理局

申报时间：2021年1月30日

<b>项目名称</b>	脱贫攻坚工作经费				
<b>预算单位</b>	巴中市就业服务管理局		<b>实施单位</b>	巴中市就业服务管理局王波	
<b>项目属性</b>	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求				
<b>项目资金预算</b>	年度资金总额：1.4万元		其中：财政拨款1.4万元	其中：政府采购 万元	
			其他资金 万元	(政府购买服务 万元)	
其中：延续项目2020年预算(含追加)1.4万元，2019年预算(含追加)1.4万元					

项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	1.4	1.4				
总体目标	该项资金确保驻村第一书记各项工作经费有保障的情况下，积极开展驻村扶贫帮扶工作，确保干部下得去、待得住、干得好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	千佛村、赵埡村贫困户		2个	
			帮扶干部人数		18个帮扶干部	
		质量指标	经费保障充足		工作经费充足	
			贫困户“两不愁、三保障”达标率		100%	
	时效指标	2021年1--12月		2021年1--12月		
	效益指标	成本指标	干部下乡补助标准		130元/天	
			交通费补助标准		100元/天	
		经济效益	带动挂包帮扶贫困户家庭收入增长		100%	
		社会效益	如期完成脱贫摘帽工作		带领群众致富奔康	
生态效益	带动挂包帮扶贫困户脱贫率		100%			
可持续影响	社会稳定群众受益		实现预期目标全面脱贫奔康			
满意度指标	服务对象	满意度	群众满意度		98%	

单位领导：王波

科室负责人：苗青青

经办人：彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章)：巴中市就业服务管理局

申报时间：2021年1月30日

项目名称	贫困家庭劳动力技能培训和就业促进					
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	及责任人 巴中市就业服务管理局王波		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：6万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款6万元			
	其他资金 万元		其他资金 万元			
延续项目以前年度预算安排： 8万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
总体目标	中长期目标		年度目标			
就业扶贫工作是省委、省政府部署的一项重要工作，是省市脱贫攻坚23个专项扶贫的组成部						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	组织实施全市贫困家庭劳动力转移就		大力开发市内外就业岗位，积极举办	
			组织实施全市贫困家庭劳动力就业技		组织实施贫困劳动力就业技能培训	
		质量指标	数据管理及动态更新工作		100%	
			完成省下达目标任务		100%	
	时效指标	2021年12月底完成		2021年12月底完成。		
成本指标	数据清理，动态更新贫困劳动力数据3		按每条数据清理、更新1元计算，合计			
满意度指标	服务对象	满意度	全市贫困劳动力满意度达到90%以上		≥90%	

单位领导：王波

科室负责人：苗青青

经办人：彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章)：巴中市就业服务管理局

申报时间：2021年1月30日

项目名称	人力资源招募工作经费					
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	及责任人 巴中市就业服务管理局王波		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：4.2万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款4.2万元			
	其他资金 万元		其他资金 万元			
延续项目以前年度预算安排： 10万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入

来源	4.2		4.2					
总体目标	中长期目标				年度目标			
绩效指标	积极组织开展“春风行动”、“就业援助月活动”、“民营企业招聘周活动”、“高校毕业生就							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标			数量指标	举办大型招聘会和专场招聘会 为各类用工企业和城乡劳动者提供免	7次 3500人	
		时效指标			时效指标	2021年12月底完成。	2021年12月底完成。	
		成本指标			成本指标	全年预计举办大型招聘会和专场招聘会6场次	活动每次场地租赁5000元, 桌凳租赁及搬运工费用5000元, 用工企业盒饭	
	效益指标	社会效益			社会效益	为城乡劳动者免费提供就业指导、职 为市内外各类用工企业提供用工登记	促进城乡劳动者实现多渠道就业。 保障本地企业人力资源需求	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	用工企业和城乡求职人员满意度达到90%以上	≥90%		

单位领导：王波

科室负责人：苗青青

经办人：彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

项目名称	引导大学生、城镇失业人员、农民工等创业工作经费						
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	巴中市就业服务管理局王波			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款5万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
延续项目以前年度预算安排： 6万元							
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
总体目标	中长期目标		年度目标				
绩效指标	到域外劳务基地举办“回引创业”宣传座谈3次，“创业回引”力度进一步加大；聘请省市创业指						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	举办域外回引创业座谈会	2次
					数量指标	开展创业项目巡诊活动	1次
		质量指标			质量指标	培树返乡创业典型	6人
					质量指标	投资与扶持政策知晓率	95%
					质量指标	被巡诊项目问题解决率	90%
	时效指标			时效指标	座谈完成时间	10天	
				时效指标	巡诊周期	5天	
				成本指标	会议3次	每次0.9万元/次, 预计2.7万元	
	成本指标			成本指标	专家指导1次	2万元/次(轮)	
			成本指标	人均培树5次	每次0.4万/人, 预计2万		
			社会效益	带动就业	480人		
效益指标	社会效益			社会效益	新吸纳就业人员	265人	
	可持续影响			可持续影响	项目持续发挥作用期限	2年	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	典型带动创业影响	3年	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	被巡诊项目对工作的满意度	100%	

单位领导：王波

科室负责人：苗青青

经办人：彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章)：巴中市就业服务管理局

申报时间：2021年1月30日

项目名称	域外劳务基地联络处建设及劳务服务工作经费					
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	巴中市就业服务管理局王波		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：27万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）	
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款27万元			
	其他资金 万元		其他资金 万元			
延续项目以前年度预算安排： 30万元						
项目	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入



资金来源	27	27	收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	收入
总体目标	中长期目标			年度目标		
绩效指标	深入推进全市劳务基地联络处规范化建设,完善劳务服务流程,健全工作制度,强化劳务基地管					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标		数量指标	市本级10个劳务基地工作经费补助。	市本级每个劳务基地联络处工作经费补助3万元
		时效指标		时效指标	2021年1--12月	2021年12月底完成。
		成本指标		成本指标	工作经费补助10个基地	按3万/个计算,合计30万元
	效益指标	社会效益		社会效益	促进转移就业,新增转移就业。 保稳定促就业,提供域外就业服务。	帮助更多的城乡劳动者实现转移就 市本级建产的10个劳务基地联络处将
可持续影响			可持续影响	社会稳定群众受益	实现预期目标全面脱贫奔康	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	域外劳务基地联络处及转移就业人员满意度达到90%以上。	≥90%	

单位领导:王波

科室负责人:苗青青

经办人:彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市就业服务管理局

申报时间: 2021年1月30日

项目名称	国、省创业大赛参赛项目培育经费					
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	巴中市就业服务管理局王波		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金	中期资金总额: 万元		年度资金总额: 3万元		年度资金中: 政府采购 万元(政府购买服务 万 元)	
	其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款3万元			
	其他资金 万元		其他资金 万元			
延续项目以前年度预算安排: 5万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
总体目标	中长期目标			年度目标		
绩效指标	挖掘我市优秀创业项目,通过专家指导、培训、包装,培育一批项目参加2020年度第五届“中					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标		数量指标	举办项目评审会	1次
		质量指标		质量指标	举办项目培训会	1次
		时效指标		时效指标	优秀项目选出率	90%
		成本指标		成本指标	省赛获奖率	20%
效益指标	经济效益		经济效益	项目选评完成时	30天	
	社会效益		社会效益	项目培训时间	2天	
	可持续影响		可持续影响	会议成本	2.5万元/次	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	专家培训成本	2万元/次	
				专家指导成本	0.3万元/人	
				被指导项目利润提升率	5%	
				带动就业	350人	
				新吸纳就业	200人	
				项目持续发挥作用	2年	
				对被培育项目影响	3年	

单位领导:王波

科室负责人:苗青青

经办人:彭扬

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市社会保险管理局

申报时间: 2020年12月27日

项目名称	党建工作经费				
预算单位	巴中市社会保险管理局		实施单位	巴中市社会保险管理局 许强	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				

项目资金预算	年度资金总额：2.9万元		其中：财政拨款2.9万元		其中：政府采购 万元	
			其他资金 万元		(政府购买服务 万元)	
其中：延续项目2020年预算（含追加）3.3万元，2019年预算（含追加）4万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	2.9	2.9				
总体目标	1.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高； 2.通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			
	产出指标	数量指标	1.党报征订份数		10份	
			2.党刊征订份数		8份	
			3.党建活动开展次数		4次	
		质量指标	1.报刊合法性		国家和省、市正规出版党报党刊	
	2.党建活动实施质量		突出政治性、有效性、针对性			
	时效指标	1.完成报刊征订时间		2021年12月31日前		
		2.开展党建实践活动频率		每季度一次		
	成本指标	1.党报每份费用		500元		
		2.党刊每份费用		1350元		
3.党建活动每次费用		4050元				
效益指标	经济效益	1.党务工作者理论水平提高率		≥10%		
		2.党员同志党性提升率		≥10%		
	社会效益	党员对群众带动力		充分发挥党员先锋模范作用		
	生态效益	1.报刊读者满意度		≥90%		
可持续影响	2.受训党员干部满意度		≥90%			
满意度 指标	服务对象 满	2.受训党员干部满意度		≥90%		

单位领导：肖帆

科室负责人：郭桂廷

经办人：刘琳

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市社会保险管理局

申报时间：2020年12月27日

项目名称	驻村第一书记工作经费					
预算单位	巴中市社会保险管理局		实施单位	及责任人		巴中市社会保险管理局 连强
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额：2万元		其中：财政拨款 2万元		其中：政府采购 万元	
			其他资金 万元		(政府购买服务 万元)	
其中：延续项目2020年预算（含追加）2万元，2019年预算（含追加）2万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	2	2				
总体目标	确保精准扶贫政策正确实施，按期完成脱贫任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			
	产出指标	数量指标	1.派出第一书记人数		1名	
			2.帮扶非贫困村个数		1个	
			3.帮扶建档立卡贫困户数		70户	
		质量指标	1.帮扶村实现“一超七有”达标率		100%	
	2.帮扶村实现“两不愁、三保障”达		100%			
	时效指标	3.返贫率		≤3%		
		持续精准扶贫振兴乡村经济时间		2021年12月31日前		
	成本指标	1.驻村补助标准		85元/天		
		2.交通费补助标准		100元/次		
效益指标	经济效益	带动村级集体经济收入增长率		≥10%		
	社会效益	带动贫困人口脱贫率		100%		
	生态效益	——		——		
	可持续影响	1.村容村貌美化整洁持续影响		长期		
满意度 指标	服务对象 满	2.持续增加村集体经费和产业发展		长期		
		1.帮扶对象满意度		≥90%		
		2.帮扶村满意度		≥90%		

单位领导：肖帆

科室负责人：郭桂廷

经办人：刘琳

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市社会保险管理局

申报时间: 2020年12月27日

项目名称	脱贫攻坚工作经费					
预算单位	巴中市社会保险管理局		实施单位	及责任人		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额: 0.9万元		其中: 财政拨款	0.9万元		
			其中: 政府采购	万元		
		其他资金		万元		
其中: 延续项目2020年预算(含追加)0.9万元, 2019年预算(含追加)0.9万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	0.9	0.9				
总体目标	确保正确宣传精准扶贫政策, 按期完成帮扶任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 帮扶干部人数		9名	
			2. 帮扶贫困村和非贫困村个数		2个	
			3. 挂包帮扶建档立卡贫困户数		37户	
		质量指标	贫困户“两不愁、三保障”达标率		100%	
	时效指标	持续振兴乡村时间		2021年		
	效益指标	成本指标	1. 干部下乡补助标准		130元/天	
			2. 交通费补助标准		70元/次	
		经济效益	带动挂包帮扶贫困户家庭收入增长率		≥10%	
		社会效益	带动挂包帮扶贫困户脱贫率		100%	
生态效益	——		——			
可持续影响	挂包帮扶贫困户家庭收入持续增长能		有所提高			
满意度指标	服务对象	满	帮扶对象满意度		≥90%	

单位领导: 肖帆

科室负责人: 郭桂廷

经办人: 刘琳

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市社会保险管理局

申报时间: 2020年12月27日

项目名称	公务接待费					
预算单位	巴中市社会保险管理局		实施单位	及责任人		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额: 2.6万元		其中: 财政拨款	2.6万元		
			其中: 政府采购	万元		
		其他资金		万元		
其中: 延续项目2020年预算(含追加)2.6万元, 2019年预算(含追加)2.7万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	2.6	2.6				
总体目标	1、通过对上下级经办机构来访人员的正常接待, 市州经验交流、增进横向、纵向间业务交流, 确保社会保险政策传达渠道畅通, 政策落实到位; 2、精简节约严格控制陪客人员和用餐标准					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	接待人次		520人次	
			1. 接待标准		严格按相关规定执行	
			2. 陪客人员比例		严格按相关规定执行	
		质量指标	——		——	
	时效指标	——		——		
	效益指标	成本指标	每人每次费用		≤50元	
			——		——	
		经济效益	——		——	
		社会效益	社会保险政策贯彻执行正确率		100%	
生态效益	——		——			
可持续影响	勤俭节约意识		牢固树立			
满意度指标	服务对象	满	接待对象满意度		≥90%	

单位领导: 肖帆

科室负责人: 郭桂廷

经办人: 刘琳

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市社会保险管理局

申报时间: 2020年12月27日

项目名称	会议费					
预算单位	巴中市社会保险管理局		实施单位	及责任人		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额: 0.9万元					
其中: 财政拨款 0.9万元						
其中: 政府采购 万元						
其他资金 万元						
其中: 延续项目2020年预算(含追加)0.9万元, 2019年预算(含追加)0.9万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	0.9	0.9				
总体目标	确保正确宣传精准扶贫政策, 按期完成帮扶任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 帮扶干部人数		9名	
			2. 帮扶贫困村和非贫困村个数		2个	
			3. 挂包帮扶建档立卡贫困户数		37户	
		质量指标	贫困户“两不愁、三保障”达标率		100%	
	时效指标	持续振兴乡村时间		2021年		
	效益指标	成本指标	1. 干部下乡补助标准		130元/天	
			2. 交通费补助标准		70元/次	
		经济效益	带动挂包帮扶贫困户家庭收入增长率		≥10%	
		社会效益	带动挂包帮扶贫困户脱贫率		100%	
生态效益	——		——			
可持续影响	挂包帮扶贫困户家庭收入持续增长能		有所提高			
满意度指标	服务对象	满	帮扶对象满意度		≥90%	

项目申报单位	巴中市社会保险管理局		实施单位	及责任人		管理員 连强	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金预算	年度资金总额：2万元		其中：财政拨款 2万元		其中：政府采购 万元		
			其他资金 万元		(政府购买服务 万元)		
其中：延续项目2020年预算(含追加)2.7万元，2019年预算(含追加)2.7万元							
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	2	2					
总体目标	1、及时传达贯彻上级会议精神、工作指示和社保政策新变化，统筹安排布署社保工作，及时贯彻执行促进社保经办工作有序推进；2、研究经办新问题，不断提高业务经办水平，充分维护参保对象合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	1.会议次数		5次		
			2.每次参会人数		35人		
			3.每次会议天数		1天		
		质量指标	1.社会保险政策和上级会议精神传达		100%		
	2.经办机构参会率		100%				
	时效指标		会议召开时间		及时		
	效益指标	成本指标	每人每次费用		180元/天		
			经济效益		-----		
			社会效益		社会保险政策贯彻执行正确率		100%
生态效益			-----				
可持续影响		-----		-----			
满意度 指标	服务对象 满	参会人员满意度	≥90%				

单位领导：肖帆

科室负责人：郭桂廷

经办人：刘琳

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市社会保险管理局

申报时间：2020年12月27日

项目名称	机关物业管理及水电气费						
预算单位	巴中市社会保险管理局		实施单位	及责任人		巴中市社会保险管理局 连强	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金预算	年度资金总额：12万元		其中：财政拨款 12万元		其中：政府采购 万元		
			其他资金 万元		(政府购买服务 万元)		
其中：延续项目2020年预算(含追加)12万元，2019年预算(含追加)11.7万元							
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	12	12					
总体目标	1.维持机关正常运转；2.保持办公区域安全整洁卫生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	1.用水量		2000吨		
			2.用电量		89142度		
			3.用气量		6800方		
			4.办公楼物业管理公司数量		1家		
	质量指标	与第三方机构签订用工合同率		100%		-----	
		时效指标		-----		-----	
		成本指标	1.水单价		4.8元/吨		-----
	2.电单价		0.7元/度		-----		
	3.气单价		3元/方		-----		
4.物管费每月			9000元/月		-----		
效益指标	经济效益		-----		-----		
	社会效益		1.机关正常运转率		100%		
	生态效益		2.环境整洁度		较高		
	可持续影响		办公秩序和环境改善持续性		长期		
满意度 指标	服务对象 满	1.干部群众满意度	≥90%				
	意度	2.参保对象满意度	≥90%				

单位领导：肖帆

科室负责人：郭桂廷

经办人：刘琳

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市社会保险管理局

申报时间：2020年12月27日

项目名称	网络运行维护费
------	---------

预算单位	巴中市社会保险管理局		实施单位	及责任人	巴中市社会保险管理局 连强	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额：20万元		其中：财政拨款20万元		其中：政府采购 万元	
			其他资金 万元		(政府购买服务 万元)	
其中：延续项目2020年预算(含追加)22.5万元，2019年预算(含追加)22.5万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	20	20				
总体目标	1、确保政务大厅社保窗口和局机关业务网络运行畅通；2、实现养老保险定期待遇线上发放，降低基金发放风险，确保基金安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1.网络专线使用数量		4	
			2.运行软件数量		11个	
		质量指标	1.网络运行畅通水平		较高	
			2.网络运行安全水平		较高	
	时效指标	3.社会保险待遇发放风险		显著下降		
		1.网络故障修复响应时间		即时		
	成本指标	2.系统软件故障修复响应时间		即时		
		1.网络使用成本		20万元		
		2.系统升级成本		5万元		
3.业务软件维护成本		5万元				
效益指标	4.财务软件维护成本		2.5万元			
	经济效益		-----			
	社会效益		业务网络正常运转率		100%	
	生态效益		-----			
可持续性影响	1.网络使用年限		长期			
	2.业务软件正常使用年限		长期			
满意度指标	服务对象满意度	1.网络使用人员满意度		≥90%		
		2.参保对象满意度		≥90%		

单位领导：肖帆

科室负责人：郭桂廷

经办人：刘琳

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市社会保险管理局

申报时间：2020年12月27日

项目名称	资料印刷费						
预算单位	巴中市社会保险管理局		实施单位及责任人	巴中市社会保险管理局 连强			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金预算	年度资金总额：2.7万元		其中：财政拨款2.7万元		其中：政府采购 万元		
			其他资金 万元		(政府购买服务 万元)		
其中：延续项目2020年预算(含追加)2.7万元，2019年预算(含追加)2.7万元							
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	2.7	2.7					
总体目标	确保及时宣传党的政策和社会保险政策，不断提高政策知晓率和群众维权意识。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	1.印点数量		1个		
			2.印刷份数		2.7万份		
		质量指标	1.资料实用性		较高		
			2.资料传阅率		≥95%		
	时效指标	-----		-----			
	成本指标	平均每份成本		1元			
	效益指标	经济效益		-----			
		社会效益		社会保险政策知晓度		明显提高	
		生态效益		群众维权意识		明显提高	
可持续性影响		宣传社会保险政策持续性		长期			
满意度指标	服务对象满意度	阅读群众满意度		≥90%			

单位领导：肖帆

科室负责人：郭桂廷

经办人：刘琳

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市社会保险管理局

申报时间: 2020年12月27日

项目名称	依法治市工作经费						
预算单位	巴中市社会保险管理局		实施单位	及责任人	巴中市社会保险管理局 连强		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金预算	年度资金总额: 0万元		其中: 财政拨款0万元	其中: 政府采购万元(政府购买服务 万元)			
	其他资金 万元						
其中: 延续项目2020年预算(含追加)0万元, 2017年预算(含追加)0万元							
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	0	0					
总体目标	开展“强化基层党组织建设, 推动专项整治抓长抓实, 确保“平安巴中”建设水平不断提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	1. 党报征订、法治建设书刊		2万元		
			2. 创建文明巴中活动费用		2万元		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
		经济效益	生态环境			明显改善	
			社会效益	文明建设			市民素质显著提高
		生态效益					
	可持续影响	宣传社会保险政策持续性				长期	
满意度 指标	服务对象 满	群众满意度			≥90%		

单位领导: 肖帆

科室负责人: 郭桂廷

经办人: 刘琳

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市社会保险管理局

申报时间: 2020年12月27日

项目名称	干部培训费					
预算单位	巴中市社会保险管理局		实施单位及责任人	巴中市社会保险管理局 连强		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额: 万元		其中: 财政拨款 万元	其中: 政府采购 万元(政府购买服务 万元)		
	其他资金 万元					
其中: 延续项目2020年预算(含追加)万元, 2019年预算(含追加) 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
总体目标	1、及时传达贯彻上级会议精神、工作指示和社保政策新变化, 统筹安排布署社保工作, 及时贯彻执行促进社保经办工作有序推进; 2、研究经办新问题, 不断提高业务经办水平, 充分维护参保对象合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 参加上级部门组织培训次数		20人次, 每人培训费1500元,	
			2. 组织县区社保机构人员培训		200人次, 每人300元	
		质量指标	1. 社会保险政策精神传达率		100%	
		2. 经办机构参会率		100%		
	时效指标	培训召开时间		及时		
	成本指标	每人每次费用		元/天		
	效益指标	经济效益	-----		-----	
		社会效益	社会保险政策贯彻执行正确率		100%	
		生态效益	-----		-----	
可持续影响		培训人员满意度		≥90%		
满意度 指标	服务对象 满	培训人员满意度			≥90%	

单位领导: 肖帆

科室负责人: 郭桂廷

经办人: 刘琳

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市社会保险管理局

申报时间: 2020年12月27日

项目名称		社会保险基金征管经费								
预算单位		巴中市社会保险管理局			实施单位 及责任人		巴中市社会保险管理局 许强			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他								
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 45万元		年度资金中: 政府采购 万元(政府购买服务 万 元)				
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 45 万元						
		其他资金 万元		其他资金 万元						
		延续项目以前年度预算安排: 万元								
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入		2. 政府性基金预算收入		3. 国有资本经营预算收入		4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
总体目标	45	45								
绩效指标	中长期目标(20**年-20**年)					年度目标				
						1、落实社会保险各项政策; 2、强化对全市社保经办机构				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标				数量指标	全市征收企业养老保险费、机关事业养老保险费分别为	17.73亿元、11.5亿元		
							征收城乡居民养老保险费	3.75亿元		
							全市征收工伤保险费	0.59亿元		
							寄送社保权益记录份数	5万份		
		质量指标				质量指标	保险费征缴目标任务完成率	1		
							参保缴费环节反欺诈工作开展情况	正常推进		
	时效指标				时效指标	特殊缴费业务处理质量	严格按政策执行			
						目标任务完成时间	2021年12月31日前			
	成本指标				成本指标	反欺诈案件受理处理时限	15个工作日内			
						聘用人员劳务费	3945元/人、月			
	效益指标	经济效益				社保权益记录每份成本	2元			
		社会效益				经济效益	-----			
生态效益					社会效益	社会保险基金保障水平	有所提高			
可持续影响					生态效益	社会保险服务水平	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度				可持续影响	社保基金运行的可持续性	良好			
					服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%			

单位领导: 肖帆

科室负责人: 郭桂廷

经办人: 刘琳

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市社会保险管理局

申报时间: 2020年12月27日

项目名称		全民参保计划实施工作经费							
预算单位		巴中市社会保险管理局			实施单位 及责任人		巴中市社会保险管理局 许强		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他							
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 4.5万元		年度资金中: 政府采购 万元(政府购买服务 万 元)			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款4.5万元					

项目资金		其他资金 万元		其他资金 万元		其他资金 万元	
合计		1. 一般公共预算收入		2. 政府性基金预算收入		3. 国有资本经营预算收入	
4.5		4.5					
项目资金来源		4.5				4. 社会保险基金收入	
总体目标		中长期目标 (20**年-20**年)		年度目标		1、按期按质完成全民参保计划阶段性实施任务, 力争	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标		数量指标	企业职工基本养老保险参保人数	≥49.56万人	
					机关事业单位基本养老保险参保人数	≥10.5万人	
					城乡居民基本养老保险参保人数	≥119.64万人	
					工伤保险参保人数	≥15.96万人	
		质量指标		扩面目标任务完成率	1		
				工伤保险尘肺病重点行业宣传覆盖率	1		
	时效指标		扩面目标任务完成时间		2021年12月31日前		
	成本指标			成本指标	聘用人员劳务费	300元/人、天	
					培训费	≤1万元	
					宣传人员差旅费	300元/人、天	
	效益指标	经济效益		经济效益	——	——	
		社会效益		社会效益	社保基金市级统筹能力	进一步增强	
			职工权益保障程度		有所提高		
生态效益			生态效益	——	——		
	可持续影响		可持续影响	社保基金运行的可持续性	良好		
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%		

单位领导：肖帆

科室负责人：郭桂廷

经办人：刘琳

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章)：巴中市社会保险管理局

申报时间：2020年12月27日

项目名称	社会保险待遇防冒领工作经费		
预算单位	巴中市社会保险管理局	实施单位及责任人	巴中市社会保险管理局 许强



<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他							
<b>项目资金</b>		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 5 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5 万元					
		其他资金 万元		其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排： 万元							
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入		
	5	5							
<b>总体目标</b>		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
						1、加强风险防控体系建设，加大反欺诈防冒领措施，2、			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（含数字及文字描述）</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（含数字及文字描述）</b>		
	产出指标	数量指标				数量指标	养老金冒领下降率	0.1	
							待遇冒领金额追回率	1	
							定期待遇领取资格年审审查率	≥95%	
							工伤事故现场调查率	1	
		质量指标			质量指标	社保基金管控能力	进一步提高		
		时效指标			时效指标	工伤事故受理调查时间	7个工作日内		
		成本指标				成本指标	调查人员办公费	150元/人、天	
	调查人员交通费						据实报销		
	新媒体宣传费						5万元/月		
	协查人员劳务费						300元/人、天		
	效益指标	经济效益			经济效益	——	——		
		社会效益			社会效益	社保服务便捷化和人本化水平	显著提高		
						便民化政务服务水平	显著提高		
						社会保险领域的诚信水平	进一步提高		
生态效益				生态效益	——	——			
可持续影响			可持续影响	社保基金运行的可持续性	良好				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	待遇领取人员满意度	≥95%			

单位领导：肖帆

科室负责人：郭桂廷

经办人：刘琳

### 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（事业发展类项目）

申报单位（盖章）：巴中市社会保险管理局

申报时间：2020年12月27日

<b>项目名称</b>	社会保险基金审计购买服务费		
<b>预算单位</b>	巴中市社会保险管理局	<b>实施单位</b>	巴中市社会保险管理局 刘琳

项目申报单位		巴中市社会保险管理局			实施单位		巴中市社会保险管理局 许强		
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他							
<b>项目资金</b>		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 24.4 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 24.4万元					
		其他资金 万元		其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排： 万元							
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入			
<b>总体目标</b>	24.4	24.4	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	通过聘请中介机构对参保单位进行实地稽核，不断提高参				
					产出指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
							数量指标	聘请中介机构数量	6家
							数量指标	实地稽核应缴费用金额	1.1亿元
	数量指标	稽核金额补缴率	1						
	时效指标	时效指标	完成稽核时间	2021年12月31日前					
	成本指标	成本指标	稽核费用率	0.003					
	效益指标	经济效益	经济效益	——	——				
		社会效益	社会效益	企业单位按政策参保缴费意识	进一步提高				
				维护社保基金完整性的能力	进一步提高				
				社会保险领域的诚信水平	进一步提高				
		生态效益	生态效益	——	——				
可持续影响	可持续影响	社保基金运行的可持续性	进一步增强						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%						

单位领导：肖帆

科室负责人：郭桂廷

经办人：刘琳

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（事业发展类项目）

申报单位（盖章）：巴中市社会保险管理局

申报时间：2020年12月27日

项目名称		社会保险业务档案标准化建设经费						
<b>预算单位</b>		巴中市社会保险管理局			<b>实施单位及责任人</b>		巴中市社会保险管理局 许强	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
<b>项目资金</b>		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 4.5 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 4.5万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
<b>总体目标</b>	4.5	4.5	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	按国标完成档案管理设施配备，加强对县区业务指导，实				
				数量指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
						数量指标	档案盒、档案架分别为	2万个、5个
数量指标	档案架	5个						

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	档案管理的标准化水平	明显提高
		时效指标			时效指标	完成配备时间	2021年12月31日前
		成本指标			成本指标	档案盒成本	2元/个
				档案架成本		2000元/个	
	效益指标	经济效益			经济效益	—	—
		社会效益			社会效益	社保档案管理服务群众的能力	进一步提高
						社保档案管理风险	进一步降低
		生态效益			生态效益	—	—
	可持续影响			可持续影响	社保档案安全管理的可持续性	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众档案查阅满意度	≥95%

单位领导：肖帆

科室负责人：郭桂廷

经办人：刘琳

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章)：巴中市社会保险管理局

申报时间：2020年12月27日

项目名称		工伤保险预防工作经费					
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位及责任人		巴中市社会保险管理局 许强	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 5万元		年度资金中：政府采购 万元(政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
	5	5					
总体目标		中长期目标(20**年-20**年)			年度目标		
					指导并促进用人单位做好工伤预防工作,更好地保障职工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	工伤预防费支出	150万元
						质量指标	工伤预防政策知晓率
		质量指标			时效指标		工伤预防费使用效率
							完成改造时间
	成本指标			成本指标	差旅费标准	300元/人、天	
					培训成本	300元/人、次	
	效益指标	经济效益			经济效益	—	—
社会效益				社会效益	社会主动预防工伤事故意识	明显提高	
			工伤事故发生率		明显下降		

		生态效益			生态效益	-----	-----
		可持续影响			可持续影响	工伤预防工作的可持续性	进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	参保职工满意度	≥95%

单位领导：肖帆

科室负责人：郭桂廷

经办人：刘琳