

市就业局机关

2021年部门预算

日期：2021年 月 日

部门预算收支总表

单位名称：市就业局机关

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	
一、一般公共预算拨款收入	284.70	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	
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	255.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.50
		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	15.30
		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	284.70	本 年 支 出 合 计	284.70
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	284.70	支 出 总 计	284.70

部门预算收入总表																	表1-1	
单位名称：市就业局机关																单位：万元		
项 目			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		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)							金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
			284.70		284.70													
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													

							表1-2	
部门预算支出总表								
单位名称：市就业局机关								单位：万元
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	
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)						
		合计	284.70	222.00	62.70			
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				

							表2
财政拨款收支预算总表							
单位名称：市就业局机关							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	284.70	一、本年支出	284.70	284.70			
一般公共预算拨款收入	284.70	一般公共服务支出					
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					
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	255.90	255.90			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.50	13.50			
		住房保障支出	15.30	15.30			
		二、结转下年					
收 入 合 计	284.70	支 出 合 计	284.70	284.70			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 市就业局机关		单位: 万元																						
项 目			总计	本级当年财政拨款安排				上年结转安排																
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算			政府性基金安			资本经营预算			应返还额度			财政拨款资金			
					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	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	284.70	284.70	284.70	222.00	62.70																	
	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																		

		一般公共预算支出预算表													一般公共预算支出预算表													表3																			
单位名称：市就业局机关																												单位：万元																			
项 目		工资福利支出											商品和服务支出											对个人和家庭的补助			资本性支出			其他支出																	
功能科目编码（类款 项）	单位代 码	单位名称(科目名称)	总计	小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	绩效 工资	机关 事业 单位	职工 基本 医疗	公务 员医 疗补	其他 社会 保障	住房 公积 金	小计	办 公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	维 修 (护) 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 交 通 补 贴	其 他 商 品 和 服	小 计	医 疗 费 补 助	其 他 对 个 人 和	小 计	房 屋 建 筑 物 购	办 公 设 备 购 置	信 息 网 络 及 软	小 计	其 他 支 出					
		合计	284.70	176.90	72.10	40.10	4.80	10.50	20.40	9.60	1.90	2.20	15.30	106.60	38.40	3.00	2.60	2.80	0.20	0.50	6.80	2.00	19.70	1.50	2.00	1.70	2.00	1.00	0.40	2.50	1.80	11.20	6.50	0.40	0.40			0.80		0.30	0.50						
701003		市就业局机关	284.70	176.90	72.10	40.10	4.80	10.50	20.40	9.60	1.90	2.20	15.30	106.60	38.40	3.00	2.60	2.80	0.20	0.50	6.80	2.00	19.70	1.50	2.00	1.70	2.00	1.00	0.40	2.50	1.80	11.20	6.50	0.40	0.40			0.80		0.30	0.50						
208		社会保障和就业支出	255.90	148.10	72.10	40.10	4.80	10.50	20.40			0.20		106.60	38.40	3.00	2.60	2.80	0.20	0.50	6.80	2.00	19.70	1.50	2.00	1.70	2.00	1.00	0.40	2.50	1.80	11.20	6.50	0.40	0.40			0.80		0.30	0.50						
20801		人力资源和社会保障管理事务	235.10	127.70	72.10	40.10	4.80	10.50				0.20		106.60	38.40	3.00	2.60	2.80	0.20	0.50	6.80	2.00	19.70	1.50	2.00	1.70	2.00	1.00	0.40	2.50	1.80	11.20	6.50					0.80		0.30	0.50						
2080101	701003	行政运行（人社）	235.10	127.70	72.10	40.10	4.80	10.50				0.20		106.60	38.40	3.00	2.60	2.80	0.20	0.50	6.80	2.00	19.70	1.50	2.00	1.70	2.00	1.00	0.40	2.50	1.80	11.20	6.50					0.80		0.30	0.50						
20805		行政事业单位养老支出	20.80	20.40					20.40																																						
2080505	701003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40					20.40																																						
2080599	701003	其他行政事业单位养老支出	0.40																																												
210		卫生健康支出	13.50	13.50						9.60	1.90	2.00																																			
21011		行政事业单位医疗	13.50	13.50						9.60	1.90	2.00																																			
2101101	701003	行政单位医疗	9.30	9.30						7.70		1.60																																			
2101102	701003	事业单位医疗	2.30	2.30						1.90		0.40																																			
2101103	701003	公务员医疗补助	1.90	1.90						1.90																																					
221		住房保障支出	15.30	15.30									15.30																																		
22102		住房改革支出	15.30	15.30									15.30																																		
2210201	701003	住房公积金	15.30	15.30									15.30																																		

					表3-1
一般公共预算基本支出预算表					
单位名称：市就业局机关			单位：万元		
		基本支出			
单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	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	222.00	176.90	0.40	44.70
	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	公务交通补贴	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				表3-2
单位名称：市就业局机关				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		62.70
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）	驻村第一书记工作经费	2.00
2080101	701003	行政运行（人社）	会议费	2.00
2080101	701003	行政运行（人社）	资料印刷费	3.00
2080101	701003	行政运行（人社）	人力资源招募工作经费	4.20
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）	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）	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）	党建工作经费	1.70
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）	接待费	2.00
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）	机关物业管理及水、电、气费（行政）	2.70
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

							表3-3
一般公共预算“三公经费”支出预算表							
单位名称：市就业局机关							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	2.00					2.00
701003	市就业局机关	2.00					2.00

						表4
政府性基金支出预算表						
单位名称：市就业局机关						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

							表4-1	
政府性基金预算“三公经费”支出预算表								
单位名称：市就业局机关								单位：万元
单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排						
		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		
	巴中市就业服务管理局	2.00					2.00	

						表5
国有资本经营预算支出预算表						
单位名称：市就业局机关						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：市就业局机关

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	

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）：巴中市就业服务管理局

申报时间：2021年1月30日

部门（单位）名称		巴中市就业服务管理局			
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		284.7	284.7	0	
人员支出	就业局机关8个科室、1个中心，共编25人，其中：在编在职19人，在编退休人员6人。人员工资待遇及对个人和家庭的补助待费用177.3元。	177.3	177.3		
公用经费	在编在职职工25人日常公用经费29.2万元；公务交通补贴11.2万元；工会经费2.5万元、福利费1.8万元。	44.7	44.7		
运转类项目	党建工作经费1.7万元，驻村第一书记工作经费2万元，资料印刷费3万元，网络运行维护费2.7万元，机关物业管理及水、电、气费（行政）2.7万元，会议费2万元，接待费2万元，脱贫攻坚工作经费1.4万元。	17.5	17.5		
发展类项目	贫困家庭劳动力技能培训和就业促进6万元，人力资源招募工作经费4.2万元，引导大学生、城镇失业人员、农民工等创业工作经费5万元，域外劳务基地联络处建设及劳务服务工作经费27万元，国、省创业大赛参赛项目培育经费3万元。	45.2	45.2		
年度总体目标	2021年，全市就业创业服务工作在省就业局和市人力资源社会保障局党组的倾力支持与坚强领导下，全市就业系统自觉把“保就业稳就业”作为“国之大者”的“大民生”，作为赢得民心的“大政治”，作为开展党史学习教育“我为群众办实事”的“大项目”，砥砺奋进勇担当，真抓实干图自强，紧盯短板弱项，全力推动各项重点工作落地见效。截止2021年底，实现全市城镇新增就业2.8万人以上，失业人员再就业1.2万人以上、就业困难人员就业3000人以上，城镇登记失业率控制在4.4%以内。				
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	实现城镇新增就业	2.8万人以上	
城镇登记失业率			控制在4.4%内		
创业培训			5000人次以上		
回引创业			1500人以上		
举行大、中、小型创业回引活动及线上、线下招聘会			分别达到5、10、20场以上		
发放创业担保贷款			1.5亿元以上		
质量指标		促进城乡劳动者就业创业率	≥70%		
		帮扶企业及回引企业好评率	≥70%		
时效指标		2021年1至12月	2021年底前		
成本指标		其他运转类预算执行率	≥90%		
	特定目标类预算执行率	≥90%			
效益指标	经济效益指标	全年劳务经济总量达到	100亿元以上		
	社会效益指标	就业创业服务社会满意率	≥90%		
	生态效益指标	就业创业服务活动及招聘会符合国家生态及环保相应指标值	≥90%		
	可持续影响指标	持续实现城镇新增就业增长率	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	重点就业创业群体满意率	≥90%		
		重点帮扶企业或单位满意率	≥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 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input 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 (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)2.6万元, 2019年预算(含追加)2.6万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金	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)业务汇报等公务接待支出。确保在厉行节约的原则下简单、高效开展公务接待工作。					
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	严格按照相关规定执行		
			陪客人员比例	严格按照相关规定执行		
		时效指标				
	成本指标	每人标准	≤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 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input 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	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%	
		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	
		成本指标	每人费用		60	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	就业系统政策贯彻率		100%	
		生态效益				
	可持续影响					
满意度 指标	服务对象 满意度	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 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input 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 (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)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	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		
			办公物业管理	诚信物业公司专业管理		
		质量指标	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个月, 每个月9200元, 预计27600元。			
		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%		
			环境整洁度	较高		
		生态效益				
可持续影响	办公秩序和环境改善持续性	长期				
满意度指标	服务对象满意度	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 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input 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	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。					
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	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3万元	
		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	服务对象满意度	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	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	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	
		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	
		时效指标	2021年1-12月		年度任务	
			开展党建实践活动频率		每季度一次	
		成本指标	报刊订阅		人均1000元预算, 单位共计27人, 共2.7万元	
	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	服务对象满意度	读者满意度95%以		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 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	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				
总体目标	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。					
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	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	服务对象满意度	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

项目名称	驻村第一书记工作经费					
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 (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)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	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	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	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	服务对象满意度	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

项目名称	脱贫攻坚工作经费					
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					
项目资金预算	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 (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) 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	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、赵垭村贫困户		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	
	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		
	效益指标	经济效益	带动挂包帮扶贫困户家庭收入增长率		100%	
		社会效益	如期完成脱贫摘帽工作		带领群众致富奔康	
			带动挂包帮扶贫困户脱贫率		100%	
		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	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	6	6					
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标			
	<p>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分,由我局负责全市就业扶贫牵头工作,负责统筹部署、制订计划、组织实施、督促检查等工作任务,组织实施贫困家庭技能培训和就业促进2018年扶贫工作方案,筹备好在巴拟召开的全省就业扶贫经验交流会,组织实施贫困劳动力就业技能培训18000人;组织市本级贫困劳动力就业技能培训600人,转移就业规模15万人。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数)	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	组织实施全市贫困家庭劳动力转移就业工作。 组织实施全市贫困家庭劳动力就业技能培训工作。	大力开发市内外就业岗位,积极举办就业扶贫专项招聘活动50场次,促进组织实施贫困劳动力就业技能培训18000人; 2. 组织市本级贫困劳动力
		质量指标			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			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	数据清理,动态更新贫困劳动力数据3万条。 举办就业扶贫专项招聘活动10场次,	按每条数据清理、更新1元计算,合计3万元。 每场次3000元,预计3万元。
	满意度指标	服务对象满意度			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	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 (20**年—20**年)			年度目标			
				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”、“高校毕业生就业周”、“高校毕业生就业服务月活动”等公共就业服务系列活动, 举办大型招聘会、专场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数)	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	7次
						为各类用工企业和城乡劳动者提供免费用工登记、求职服务、职业指导等	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, 用工企业盒饭预计3000元, 每次招聘会预计1.3万元, 合计8万元。	
	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、职业介绍等服务	促进城乡劳动者实现多渠道就业。
				为市内外各类用工企业提供用工登记、人力资源保障等服务。		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 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：5万元			
		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	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	5	5				
总体目标		中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标		
		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；聘请省市创业指导专家导师开展创业巡诊活动2轮，创业服务质效进一步提升；加强返乡创业政策及返乡创业典型宣传，支持农民工返乡创业氛围进一步增强。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数)	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
						开展创业项目巡诊活动	1次
						培树返乡创业典型	6人
		质量指标			质量指标	投资与扶持政策知晓率	95%
						被巡诊项目问题解决率	90%
						座谈完成时间	10天
	时效指标			时效指标	巡诊周期	5天	
					会议3次	每次0.9万元/次，预计2.7万元	
					专家指导1次	2万元/次(轮)	
	成本指标			成本指标	人均培树5次	每次0.4万/人，预计2万	
					带动就业	480人	
					新吸纳就业人员	265人	
效益指标	社会效益			社会效益	项目持续发挥作用期限	2年	
	可持续影响				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 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: 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					
项目资金	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	27	27					
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)		年度目标				
			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, 强化劳务基地管理; 2. 及时对接指导域外劳务服务基地联络处开展劳务服务工作, 做好转移就业贫困劳动力跟踪服务工作, 促进其稳定就业, 实现增收致富; 3. 加强域外劳务合作洽谈, 开发域外就业岗位, 组织农村劳动力转移就业; 4. 组织回引在外务工人员回乡就业创业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数)	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。	帮助更多的城乡劳动者实现转移就业, 促进全市劳务经济发展, 促进农
		可持续影响			可持续影响	保稳定促就业, 提供域外就业服务。	市本级建产的10个劳务基地联络处将为巴中籍外出务工农民政策咨询、职
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 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: 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	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	3	3					
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标			
	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“中国创翼”创业创新大赛四川选拔赛, 以期大赛中取得优异成绩, 营造良好的创业创新氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数)	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
						举办项目培训会	1次
		质量指标			质量指标	优秀项目选出率	90%
						省赛获奖率	20%
		时效指标			时效指标	项目选评完成时	30天
						项目培训时间	2天
	成本指标			成本指标	会议成本	2.5万元/次	
					专家培训成本	2万元/次	
					专家指导成本	0.3万元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益	被指导项目利润提升率	5%
		社会效益			社会效益	带动就业	350人
						新吸纳就业	200人
		可持续影响			可持续影响	项目持续发挥作用	2年
			对被培育项目影响	3年			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度			

单位领导: 王波

科室负责人: 苗青青

经办人: 彭扬