

# 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<br>(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      |       |
| <b>部门预算支出总表</b> |        |                  |        |        |       |        |           |       |
| 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<br>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         |
| <b>财政拨款收支预算总表</b> |          |             |        |        |         |          |            |
| 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 |         |          |            |



|                 |          | 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<br>项） | 单位代<br>码 | 单位名称(科目名称)       | 总计     | 小计     | 基本<br>工资 | 津贴<br>补贴 | 奖金   | 绩效<br>工资 | 机关<br>事业<br>单位 | 职工<br>基本<br>医疗 | 公务<br>员医<br>疗补 | 其他<br>社会<br>保障 | 住房<br>公积<br>金 | 小计     | 办公<br>费     | 印刷<br>费 | 咨询<br>费 | 手<br>续<br>费 | 水<br>费 | 电<br>费 | 邮<br>电<br>费 | 物<br>业<br>管<br>理<br>费 | 差<br>旅<br>费 | 维<br>修<br>(护)<br>费 | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 劳<br>务<br>费 | 委<br>托<br>业<br>务<br>费 | 工<br>会<br>经<br>费 | 福<br>利<br>费 | 公<br>务<br>交<br>通<br>补<br>贴 | 其<br>他<br>商<br>品<br>和<br>服 | 小<br>计 | 医<br>疗<br>费<br>补<br>助 | 其<br>他<br>对<br>个<br>人<br>和 | 小<br>计 | 房<br>屋<br>建<br>筑<br>物<br>购 | 办<br>公<br>设<br>备<br>购<br>置 | 信<br>息<br>网<br>络<br>及<br>软 | 小<br>计 | 其<br>他<br>支<br>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  |
|----------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|
| <b>一般公共预算基本支出预算表</b> |                |        |        |           |       |
| 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  |
| <b>一般公共预算“三公经费”支出预算表</b> |        |            |           |            |         |         |       |
| 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    |
|-------------------|------|------------|------|----|------|-------|
| <b>政府性基金支出预算表</b> |      |            |      |    |      |       |
| 单位名称：市就业局机关       |      |            |      |    |      | 单位：万元 |
| 功能科目编码（类<br>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  |       |
| <b>政府性基金预算“三公经费”支出预算表</b> |            |            |           |            |         |         |       |       |
| 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    |
|----------------------|------|------------|------|----|------|-------|
| <b>国有资本经营预算支出预算表</b> |      |            |      |    |      |       |
| 单位名称：市就业局机关          |      |            |      |    |      | 单位：万元 |
| 功能科目编码<br>(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）          |                |
|--------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 年度绩效指标 | 完成指标      | 数量指标                       | 实现城镇新增就业                | 2.8万人以上        |
|        |           | 数量指标                       | 城镇登记失业率                 | 控制在4.4%内       |
|        |           | 数量指标                       | 创业培训                    | 5000人次以上       |
|        |           | 数量指标                       | 回引创业                    | 1500人以上        |
|        |           | 数量指标                       | 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 |
|        |           | 数量指标                       | 发放创业担保贷款                | 1.5亿元以上        |
|        | 质量指标      | 质量指标                       | 促进城乡劳动者就业创业率            | ≥70%           |
|        |           | 质量指标                       | 帮扶企业及回引企业好评率            | ≥70%           |
|        | 时效指标      | 时效指标                       | 2021年1至12月              | 2021年底前        |
|        | 成本指标      | 成本指标                       | 其他运转类预算执行率              | ≥90%           |
| 成本指标   |           | 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<br><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<br>(政府购买服务 万<br>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<br><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<br>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<br><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                                           | 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<br><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<br><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<br>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<br><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<br>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<br><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<br>(政府购买服务 万<br>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<br>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<br><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<br>(政府购买服务 万<br>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

|             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |              |                  |                 |                                                           |                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>项目名称</b> |                                                                                                                                                                                                       | 贫困家庭劳动力技能培训和就业促进                                                                                                                                              |              |                  |                 |                                                           |                                                                       |
| <b>预算单位</b> |                                                                                                                                                                                                       | 巴中市就业服务管理局                                                                                                                                                    |              | <b>实施单位 及责任人</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 <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: 6万元      |                 | 年度资金中: 政府采购<br>万元(政府购买服务 万<br>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                                                                                                                                             |              |                  |                 |                                                           |                                                                       |
| <b>项目资金</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<br>基金收入 | 5. 其他收入                                                   |                                                                       |
| <b>来源</b>   | 6                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                             |              |                  |                 |                                                           |                                                                       |
| <b>总体目标</b> | 中长期目标<br>(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> |                                                                                                                                                               |              |                  |                 |                                                           |                                                                       |
| <b>绩效指标</b> | 一级指标                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                                                                                                                                                          | 三级指标         | 指标值<br>(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。<br>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。<br>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。<br>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<br>万元(政府购买服务 万<br>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<br>(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<br>(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)

|              |                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                     |                                                           |                   |                      |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>项目名称</b>  |                        | 引导大学生、城镇失业人员、农民工等创业工作经费                                                                                                                                       |                                                                                                            |                     |                                                           |                   |                      |
| <b>预算单位</b>  |                        | 巴中市就业服务管理局                                                                                                                                                    |                                                                                                            | <b>实施单位 及责任人</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 <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：5万元                                                                                                 |                     | 年度资金中：政府采购<br>万元（政府购买服务 万<br>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                                                                                                                                             |                                                                                                            |                     |                                                           |                   |                      |
| <b>项目资金</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>来源</b>    | 5                      | 5                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                     |                                                           |                   |                      |
| <b>总体目标</b>  | 中长期目标<br>(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。 |                     |                                                           |                   |                      |
| <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<br/>(含数)</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                                                      | 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%                  |
|              |                        | 时效指标                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                     | 时效指标                                                      | 座谈完成时间            | 10天                  |
|              | 巡诊周期                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                     |                                                           | 5天                |                      |
|              | 成本指标                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 成本指标                | 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)          |                      |
|              |                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                     | 人均培树5次                                                    | 每次0.4万/人，预计2万     |                      |
|              | <b>效益指标</b>            | 社会效益                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                     | 社会效益                                                      | 带动就业              | 480人                 |
|              |                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                     |                                                           | 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                |                      |
|              |                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                     | 典型带动创业影响                                                  | 3年                |                      |
| <b>满意度指标</b> | <b>服务对象满意度</b>         |                                                                                                                                                               |                                                                                                            | <b>服务对象满意度</b>      | 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

|             |                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                                           |                                   |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>项目名称</b> |                        | 域外劳务基地联络处建设及劳务服务工作经费                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                                           |                                   |
| <b>预算单位</b> |                        | 巴中市就业服务管理局                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | <b>实施单位 及责任人</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 <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: 27万元     |                  | 年度资金中: 政府采购<br>万元(政府购买服务 万<br>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                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                                           |                                   |
| <b>项目资金</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<br>基金收入  | 5. 其他收入                                                   |                                   |
| <b>来源</b>   | 27                     | 27                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                                           |                                   |
| <b>总体目标</b> | 中长期目标<br>(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。 |                  |                  |                                                           |                                   |
| <b>绩效指标</b> | 一级指标                   | 二级指标                                                                                                                                                          | 三级指标                                                                                                                                                                         | 指标值<br>(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。<br>≥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<br>万元(政府购买服务 万<br>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<br>(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<br>(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