

2021 年栖霞市公共就业和人才服务中心

# 部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

- 1、贯彻落实全市城乡劳动就业工作的规划和政策。
- 2、负责全市劳动事务代理业务。
- 3、实施城乡劳动力就业训练和失业人员的再就业培训；指导管理市就业训练中心的工作。
- 4、实施农村劳动力有序流动的政策和办法。
- 5、负责用人单位失业人员的确认、失业登记。
- 6、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

栖霞市公共就业和人才服务中心部门预算包括：局属事业单位预算。

纳入栖霞市公共就业和人才服务中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市公共就业和人才服务中心	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1238.65	一、一般公共服务支出	1238.65
一般公共预算	1238.65	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		.....	
五、其他收入			
本年收入合计	1238.65	本年支出合计	1238.65
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1238.65	支出总计	1238.65

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	193	栖霞市公共就业和人才服务中心	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1238.65	1238.65	1238.65										
208		社会保障和就业支出	1190.38	1190.38	1190.38										
20801		人力资源和社会保障管理事务	354.12	354.12	354.12										
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	354.12	354.12	354.12										
20805		行政事业单位养老支出	41.5	41.5	41.5										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	35.58										
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.92	5.92	5.92										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20807		就业补助	792	792	792										
2080702		职业培训补贴	50	50	50										
2080704		社会保险补贴	650	650	650										
2080711		就业见习补贴	33	33	33										
2080712		高技能人才培养补助	20	20	20										
2080713		促进创业补贴	39	39	39										
20899		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76										
2089999		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76										
210		卫生健康支出	15.57	15.57	15.57										
21011		行政事业单位医疗	15.57	15.57	15.57										



科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2101102		事业单位医疗	15.57	15.57	15.57										
221		住房保障支出	32.7	32.7	32.7										
22102		住房改革支出	32.7	32.7	32.7										
2210201		住房公积金	32.7	32.7	32.7										

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	栖霞市公共就业和人才服务中心	1238.65	446.65	792
			193	栖霞市公共就业和人才服务中心			
208				社会保障和就业支出	1190.38	398.38	792
208	01			人力资源和社会保障管理事务	354.12	354.12	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	354.12	354.12	
208	05			行政事业单位养老支出	41.5	41.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.92	5.92	
208	07			就业补助	792		792
208	07	02		职业培训补贴	50		50

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	07	04		社会保险补贴	650		650
208	07	11		就业见习补贴	33		33
208	07	12		高技能人才培养补助	20		20
208	07	13		促进创业补贴	39		39
208	99			其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210				卫生健康支出	15.57	15.57	
210	11			行政事业单位医疗	15.57	15.57	
210	11	02		事业单位医疗	15.57	15.57	
221				住房保障支出	32.7	32.7	
221	02			住房改革支出	32.7	32.7	
221	02	01		住房公积金	32.7	32.7	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1238.65	一、一般公共服务支出	1238.65
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
本年收入合计	1238.65	本年支出合计	1238.65
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1238.65	支出总计	1238.65

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1238.65	446.65	426.92	1.83	17.9	792
	193	栖霞市公共就业和人才服务中心						
208		社会保障和就业支出	1190.38	398.38	378.65	1.83	17.9	792
20801		人力资源和社会保障管理事务	354.12	354.12	334.39	1.83	17.9	
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	354.12	354.12	334.39	1.83	17.9	
20805		行政事业单位养老支出	41.5	41.5	41.5			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	35.58			
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.92	5.92	5.92			

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20807		就业补助	792					792
2080702		职业培训补贴	50					50
2080704		社会保险补贴	650					650
2080711		就业见习补贴	33					33
2080712		高技能人才培养补助	20					20
2080713		促进创业补贴	39					39
20899		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76			
2089999		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76			
210		卫生健康支出	15.57	15.57	15.57			
21011		行政事业单位医疗	15.57	15.57	15.57			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101102		事业单位医疗	15.57	15.57	15.57			
221		住房保障支出	32.7	32.7	32.7			
22102		住房改革支出	32.7	32.7	32.7			
2210201		住房公积金	32.7	32.7	32.7			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					
	193	栖霞市公共就业和人 才服务中心						

注：栖霞市公共就业和人才服务中心不涉及此表内容。



## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	411.25	411.25
505	对事业单位经常性补助	403.5	403.5
50501	工资福利支出	385.6	385.6
50502	事业单位商品和服务支出	17.9	17.9
509	对个人和家庭的助	7.75	7.75
50901	社会福利和救助	1.83	1.83
50905	离退休费	5.92	5.92

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	411.25	411.25
301	工资福利支出	385.6	385.6
30101	基本工资	125.58	125.58
30102	津贴补贴	162.94	162.94
30103	奖金	10.47	10.47
30108	养老保险	35.58	35.58
30110	医疗保险	15.57	15.57

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	工伤、生育、失业保险	2.76	2.76
30113	住房公积金	32.7	32.7
302	商品服务支出	17.9	17.9
30201	办公经费	12.4	12.4
30231	公务用车运行维护费	4	4
30239	公务交通补贴	1.5	1.5
303	对个人和家庭的补助	7.75	7.75
30302	退休取暖补贴	5.92	5.92
30305	遗属补助	1.81	1.81
30309	独生子女费	0.02	0.02

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款		财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	0					
				193	栖霞市公共就业和人才服务中心						

注：栖霞市公共就业和人才服务中心不涉及此表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
栖霞市公共就业和人才服务中心	4.00	0	4.00	0	4.00	0

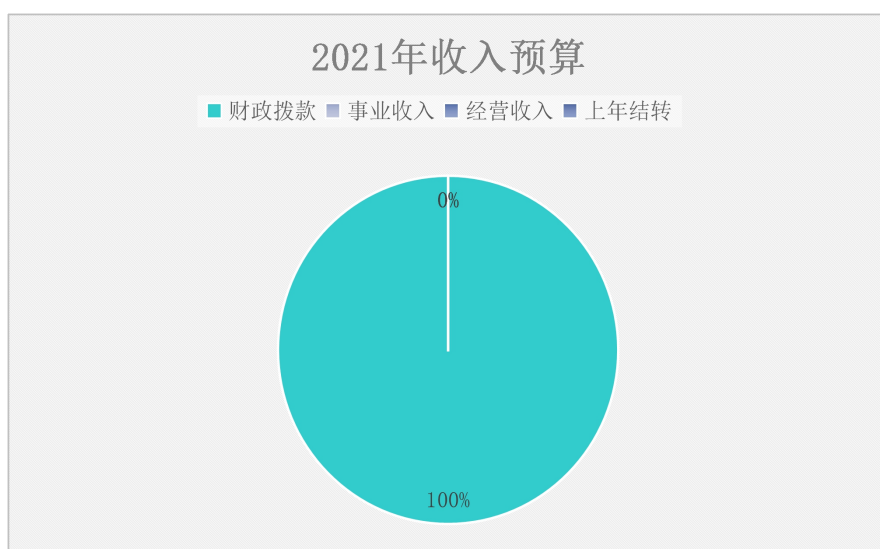
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

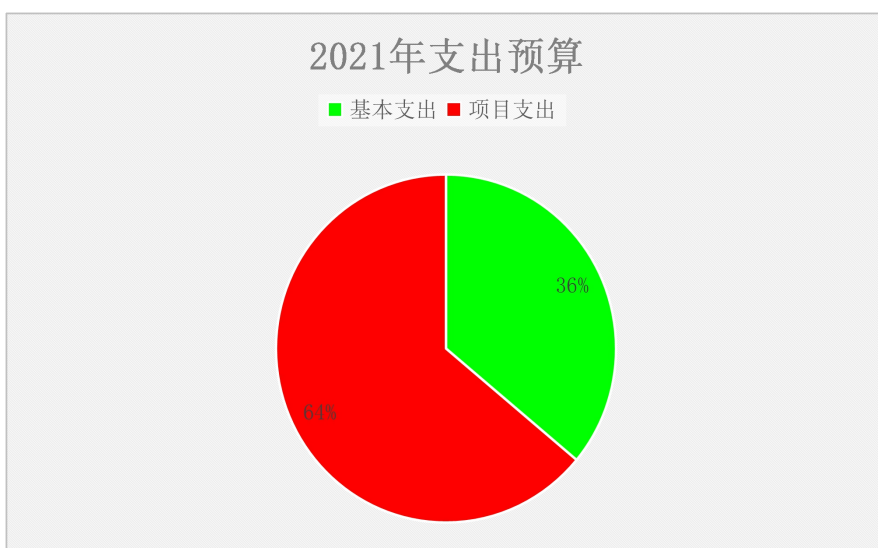
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1238.65 万元，比上年增加 247.06 万元，增长 25%，主要原因是项目支出比上年大幅增加。其中：财政拨款 1238.65 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。



2021 年支出预算为 1238.65 万元，比上年增加 247.06 万元，增长 25%，主要原因是项目支出比上年大幅增加。其中：基本支出 446.65 万元，占比 36%；项目支出 792 万元，占比 64%。



## (二) 财政拨款收支预算情况

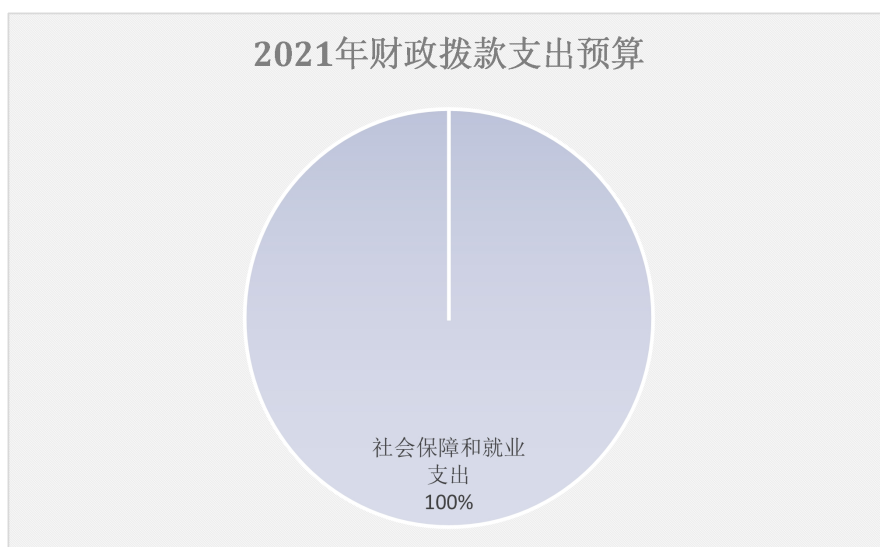
2021年财政拨款收入预算为1238.65万元。其中：经费拨款1238.65万元。





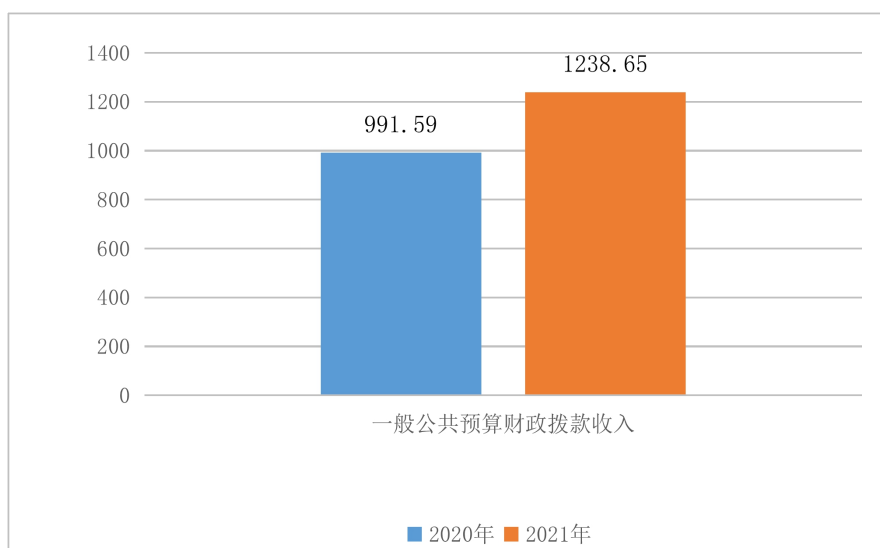
2021 年财政拨款支出预算为 1238.65 万元。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）1238.65 万元，占比 100%，主要用于社会保障和就业支出。



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1238.65 万元，比上年增长 25%，主要原因是项目支出较上年度增长。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1238.65万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）354.12万元，比上年下降10%，主要原因是人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.58万元，与上年度基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.92万元，与上年度基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）50万元，与上年度基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）650万元，与上年度基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）33万元，与上年度基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）20万元，与上年度基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）39万元，与上年度基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.76万元，与上年度基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.57万元，与上年度基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.7万元，与上年度基本持平。



#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021 栖霞市公共就业和人才服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 428.75 万元，主要用于工资奖金补贴、社会福利救助及对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 17.9 万元，主要用于事业单位商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年栖霞市公共就业和人才服务中心未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 4 万元，主要用于车辆维修保养、车辆保险、加油费。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费与上年持平，主。其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费与上年持平；公务接待费与上年持平。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，栖霞市公共就业和人才服务中心共有 1 个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款为 411.25 万元。比 2020 年增加 19.66 万元，主要原因是人员工资增长。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，栖霞市公共就业和人才服务中心共有车辆 2 辆台。其中，机要通信和应急用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年，栖霞市公共就业合人才服务中心预算单位安排的

项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 827.4 万元。

项目支出绩效目标表如下：

## 项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		就业补助资金									
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目		<input type="checkbox"/> 基建项目		<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目			
主管部门		栖霞市人力资源和社会保障局			主管部门编码		161				
项目实施单位		栖霞市公共就业(人才)服务中		项目负责人及联系电话		曲晓程 5229923					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目			
项目期限		2021年 1 月 至 2021 年 12 月									
项目资金申报 (万元)		资金总额:		772		年度项目资金:		772			
		其中:财政拨款:		772		其中:财政拨款:		772			
		事业收入:				事业收入:					
		经营性收入:				经营性收入:					
		其他资金:				其他资金:					
项目实施推进计划		项目实施内容				开始时间		完成时间			
		1. 按规定收取社会保险补贴、岗位补贴培训补贴、一				2021年1月		2021年12月			
		2. 审核提交资料, 稽核。				2021年1月		2021年12月			
		3. 为符合人员发放补贴。				2021年1月		2021年12月			
绩效目标		长期目标(2020年-2025年)				年度目标					
		保持全市就业局势持续稳定, 实习就业增长与经济发展良性互动, 促进社会和谐稳定, 推进大众创业、万众创新, 创设更加公平、公正、合理有序的创新创业环境, 推动实现更加充分、更高质量就业。				目标1: 按规定落实社会保险补贴、岗位补贴等。目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。					
绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标		享受社保补贴人员数量		5000	数量指标		享受社保补贴人员数量		1000
				享受岗位补贴人员数量		950			享受岗位补贴人员数量		190
				享受职业培训补贴人员数量		5000			享受职业培训补贴人员数量		1000
				一次性创业补贴(小微企业)		75			一次性创业补贴(小微企业)		15
				一次性创业补贴(个体工商户)		50			一次性创业补贴(个体工商户)		10
				一次性创业岗位开发补贴(小		50			一次性创业岗位开发补贴(小		10
				创业场所租赁补贴		25			创业场所租赁补贴		5
		质量指标		就业见习补贴		300	质量指标		就业见习补贴		60
				社会保险补贴发放准确率		100%			社会保险补贴发放准确率		100%
				岗位补贴发放准确率		100%			岗位补贴发放准确率		100%
				职业培训补贴发放准确率		100%			职业培训补贴发放准确率		100%
				一次性创业补贴发放准确率		100%			一次性创业补贴发放准确率		100%
				一次性创业岗位开发补贴发放准确率		100%			一次性创业岗位开发补贴发放准确率		100%
				创业场所租赁补贴发放准确率		100%			创业场所租赁补贴发放准确率		100%
时效指标		资金在规定时间内下达		100%	时效指标		资金在规定时间内下达		100%		
		补贴资金在规定时间内支付到位		100%			补贴资金在规定时间内支付到位		100%		
成本指标		社会保险补贴人均标准		543.96元/月	成本指标		社会保险补贴人均标准		543.96元/月		
		岗位补贴人均标准		2574.05元/月			岗位补贴人均标准		2574.05元/月		
		职业培训补贴人均标准		800/1100			职业培训补贴人均标准		800/1100		
		一次性创业补贴(小微企业)标准		12000/20000			一次性创业补贴(小微企业)标准		12000/20000		
		一次性创业补贴(个体工商户)标准		5000			一次性创业补贴(个体工商户)标准		5000		
		一次性创业岗位开发补贴(小微企业)标准		2000			一次性创业岗位开发补贴(小微企业)标准		2000		
		创业场所租赁补贴标准		3000			创业场所租赁补贴标准		3000		
		就业见习补贴		当地最低工资标准			就业见习补贴		当地最低工资标准		
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		1000	经济效益指标		城镇新增就业人数		1000		
		年末城镇登记失业率		0.018			年末城镇登记失业率		0.018		
		失业人员再就业人数		420			失业人员再就业人数		420		
	社会效益指标		就业困难人员就业人数		135	社会效益指标		就业困难人员就业人数		135	
			零就业家庭帮扶率		无			零就业家庭帮扶率		无	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度		满意	具体指标		公共就业服务满意度		满意		
		就业扶持政策经办服务满意度		满意			就业扶持政策经办服务满意度		满意		
其他需要说明的问题											
项目单位审核意见		(盖章)			业务主管部门审核意见		(盖章)				
财政部门初审					财政部门复审						

项目单位填报人: 于超

联系电话: 5235751



## 项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		高层次人才购房补贴									
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目		<input type="checkbox"/> 基建项目		<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目			
主管部门		栖霞市人力资源和社会保障局			主管部门编码		161				
项目实施单位		栖霞市公共就业(人才)服务中		项目负责人及联系电话			曲晓程 5229923				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目			
项目期限		2021年 1 月 至 2021 年 12 月									
项目资金申报 (万元)		资金总额:		30		年度项目资金:		30			
		其中:财政拨款:		30		其中:财政拨款:		30			
		事业收入:				事业收入:					
		经营性收入:				经营性收入:					
		其他资金:				其他资金:					
项目实施推进计划		项目实施内容				开始时间		完成时间			
		1. 按规定收取高层次人才购房补贴享受人员资料。				2021年1月		2021年12月			
		2. 审核提交资料, 稽核。				2021年1月		2021年12月			
		3. 为符合人员发放补贴。				2021年1月		2021年12月			
绩效目标	长期目标(2020年-2025年)				年度目标						
	加快实施人才强市战略和创新驱动发展战略				吸引更多高层次人才来我市创新创业						
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	购房补贴准确、足额发放人数		75	数量指标	购房补贴准确、足额发放人数		15		
		质量指标	购房补贴准确、足额发放准确		100%	质量指标	购房补贴准确、足额发放准确		100%		
		时效指标	资金在规定时间内下达		100%	时效指标	资金在规定时间内下达		100%		
			补贴资金在规定时间内支付到		100%		补贴资金在规定时间内支付到		100%		
	成本指标	购房补贴标准		2万、4万、6万	成本指标	购房补贴标准		2万、4万、6万			
	效益指标	经济效益指标	带动消费情况		≥750万元	经济效益指标	带动消费情况		≥150万元		
		社会效益指标	引进高层次人才		≥75人	社会效益指标	引进高层次人才		≥15人		
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度情况		满意	具体指标	受益人员满意度情况		满意		
	其他需要说明的问题										
项目单位审核意见				(盖章)		业务主管部门审核意见				(盖章)	
财政部门初审						财政部门复审					

项目单位填报人: 于超

联系电话: 5235751

**项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		“三支一扶”安家费								
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目		<input type="checkbox"/> 基建项目		<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目		
主管部门		栖霞市人力资源和社会保障局			主管部门编码		161			
项目实施单位		栖霞市公共就业(人才)服务中心		项目负责人及联系电话		曲晓程 5229923				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限		2021年 1 月 至 2021 年 12 月								
项目资金申报 (万元)		资金总额:		5.4		年度项目资金:		5.4		
		其中:财政拨款:		5.4		其中:财政拨款:		5.4		
		事业收入:				事业收入:				
		经营性收入:				经营性收入:				
		其他资金:				其他资金:				
项目实施推进计划		项目实施内容			开始时间		完成时间			
		1. 按规定收取补贴享受人员资料。			2021年1月		2021年12月			
		2. 审核提交资料, 稽核。			2021年1月		2021年12月			
		3. 为符合人员发放补贴。			2021年1月		2021年12月			
绩效目标		长期目标(2020年-2025年)				年度目标				
		引导和鼓励高校毕业生到基层工作				完成“三支一扶”招募计划				
绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标	安家费准确、足额发放人数		90	数量指标	安家费准确、足额发放人数		18
			质量指标	安家费准确、足额发放准确率		100%	质量指标	安家费准确、足额发放准确率		100%
			时效指标	资金在规定时间内下达		100%	时效指标	资金在规定时间内下达		100%
				补贴资金在规定时间内支付到		100%		补贴资金在规定时间内支付到		100%
		成本指标	安家费补贴标准		3000元/人	成本指标	安家费补贴标准		3000元/人	
		效益指标	经济效益指标	提升基层服务质量		100%	经济效益指标	提升基层服务质量		100%
社会效益指标	满足基层服务岗位需求		≥90	社会效益指标	满足基层服务岗位需求		≥18			
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度情况		满意	具体指标	基层满意度情况		满意		
其他需要说明的问题										
项目单位审核意见		(盖章)			业务主管部门审核意见		(盖章)			
财政部门初审					财政部门复审					

项目单位填报人: 于超

联系电话: 5235751

## 项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		双百计划							
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目		<input type="checkbox"/> 基建项目		<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目	
主管部门		栖霞市人力资源和社会保障局			主管部门编码		161		
项目实施单位		栖霞市公共就业(人才)服务中		项目负责人及联系电话		曲晓程 5229923			
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目	
项目期限		2021年 1 月 至 2021 年 12 月							
项目资金申报 (万元)		资金总额:		20		年度项目资金:		20	
		其中:财政拨款:		20		其中:财政拨款:		20	
		事业收入:				事业收入:			
		经营性收入:				经营性收入:			
		其他资金:				其他资金:			
项目实施推进计划		项目实施内容				开始时间		完成时间	
		1. 按规定收取补贴享受人员资料。				2021年1月		2021年12月	
		2. 审核提交资料, 稽核。				2021年1月		2021年12月	
		3. 为符合人员发放补贴。				2021年1月		2021年12月	
绩效目标	长期目标(2020年-2025年)				年度目标				
	大力实施人才强市战略, 加快集聚各类高端人才				引进“双百计划”高端人才				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	引进高端人才数量		1000	数量指标	引进高端人才数量		200
		质量指标	高端人才引进准确率		100%	质量指标	高端人才引进准确率		100%
		时效指标	资金在规定时间内下达		100%	时效指标	资金在规定时间内下达		100%
			补贴资金在规定时间内支付到		100%		补贴资金在规定时间内支付		100%
	成本指标	购房补贴标准		10万元/人	成本指标	购房补贴标准		10万元/人	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展		≥500万元	经济效益指标	带动经济发展		≥100万元
		社会效益指标	聚集高端人才		≥1000	社会效益指标	聚集高端人才		≥200
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况		满意	具体指标	受益人员满意度情况		满意	
其他需要说明的问题									
项目单位审核意见		(盖章)			业务主管部门审核意见		(盖章)		
财政部门初审					财政部门复审				

项目单位填报人: 于超

联系电话: 5235751

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本

年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指本单位人员养老保险支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：**指本单位退休人员挂账住房补贴支出。

**十七、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴支出（项）：**指本单位关于就业见习补贴的项目支出。

**十八、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴支出（项）：**指本单位关于农民工培训、失业职工培训等补贴的项目支出。

**十九、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）：**指本单位关于灵活就业人员社会保险补贴、企业招用就业困难人员社会保险补贴、公益性岗位社会保险补贴等项目支出。

**二十、社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：**指本单位关于引进高技能人才的双百计划补贴的项目支出。

**二十一、社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴支出（项）：**指本单位关于一次性创业补贴、一次性岗位开发补贴、创业场所租赁补贴等项目支出。

**二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指本单位职工失业保险、生育保险、工伤保险支出。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指本单位职工医疗保险支出。

**二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指本单位职工住房公积金支出。