

南充市就业服务管理局

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 做好就业工作
2. 做好失业保险工作

(二) 2022 年重点工作

1. 实施重点群体“1+1+3”就业帮扶活动。
2. 进一步落实创新创业政策。
3. 持续加大就业帮扶载体创建和省内省际劳务协作力度。
4. 切实发挥职业培训实效，促进高质量就业创业。
5. 加强失业保险经办服务能力建设，打造人民满意的经办服务机构。

二、部门预算单位构成

就业局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 10 个，分别为：办公室、基金财务科、失业保险科、就业指导科、企管科、创业促进科、稽核科、农劳科、培训科、信息建设科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，就业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。就业局 2022 年收支总预算 530.02 万元，比 2021 收支预算总数减少 207.76 万元，主要原因是：因为财政政策变化，绝大部分结转结余由财政收回，故上年结转收入大幅度减少。

（一）收入预算情况

就业局 2022 年收入预算 530.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 496.85 万元，占 93.74%；上年结转 33.17 万元，占 6.26%。

（二）支出预算情况

就业局 2022 年支出预算 530.02 万元。其中：基本支出 403.83 万元，占 76.19%；项目支出 126.19 万元，占 23.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

就业局 2022 年财政拨款收支总预算 504.16 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 197.32 万元，主要原因是：因为财政政策变化，绝大部分结转结余由财政收回，故上年结转收入大幅度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 496.85 万元、上年结转收入 7.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 447.80 万元、卫生健康支出 29.14 万元、住房保障支出 27.22 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

就业局 2022 年一般公共预算当年拨款 496.85 万元，比 2021 年预算数减少 15.97 万元，主要原因是 2021 年年初预算包括对 2019 年没能进入调整预算的个人经费的补充预算，而 2022 年没有。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 440.49 万元，占 88.66%；卫生健康支出 29.14 万元，占 5.86%；住房保障支出 27.22 万元，占 5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）行政运行（项）2022 年预算数为 309.20 万元，主要用于本单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出与机关运行等。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2022 年预算数为 95.00 万元，主要用于本单位失业保险业务与就业工作业务等管理工作方面的支出。

3. 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）2022 年预算数为 36.29 万元，主要用于本单位养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.66万元，主要用于本单位行政在职人员基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.48万元，主要用于两个事业退休人员基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.22万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

就业局2022年一般公共预算基本支出401.85万元，其中：

人员经费321.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费80.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

就业局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.01万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元；公务用车

购置费支出预算为 0.00 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元；公务接待费支出预算 1.01 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.01 万元。计划用于日常工作接待费用，较 2021 年减少 0.05 万元，下降 4.72%。主要原因是：我单位积极响应国家号召，厉行节约，反对浪费。

八、政府性基金预算支出情况说明

就业局 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

就业局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年，就业局运行经费支出 80.47 万元，比 2021 年增加 5.53 万元，增长 7.52%。主要原因是人员经费的增长导致经费按比例自然增长。

(二) 政府采购情况

就业局 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

就业局 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备；无单价 100 万元以上专用设备。全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年就业局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：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。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入就业局预算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

就业局

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2022年预算数 | 项 目 | 2022年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 496.85 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 473.66 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 29.14 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 27.22 |
| | | 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、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 496.85 | 本年支出合计 | 530.02 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 33.17 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 530.02 | 支出总计 | 530.02 |

部门预算支出总表

就业局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 530.02 | 403.83 | 126.19 | | |
| | | | 008 | 社保科 | 530.02 | 403.83 | 126.19 | | |
| | | | 323003 | 就业局 | 530.02 | 403.83 | 126.19 | | |
| 208 | | | 323003 | 社会保障和就业支出 | 473.66 | 347.47 | 126.19 | | |
| 208 | 01 | | 323003 | 人力资源和社会保障管理事务 | 435.39 | 309.2 | 126.19 | | |
| 208 | 01 | 01 | 323003 | 行政运行 | 309.2 | 309.2 | | | |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 120.86 | | 120.86 | | |
| 208 | 01 | 09 | 323003 | 社会保险经办机构 | 5.33 | | 5.33 | | |
| 208 | 05 | | 323003 | 行政事业单位养老支出 | 38.27 | 38.27 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 323003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.27 | 38.27 | | | |
| 210 | | | 323003 | 卫生健康支出 | 29.14 | 29.14 | | | |
| 210 | 11 | | 323003 | 行政事业单位医疗 | 29.14 | 29.14 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 323003 | 行政单位医疗 | 28.66 | 28.66 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 323003 | 事业单位医疗 | 0.48 | 0.48 | | | |
| 221 | | | 323003 | 住房保障支出 | 27.22 | 27.22 | | | |
| 221 | 02 | | 323003 | 住房改革支出 | 27.22 | 27.22 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 323003 | 住房公积金 | 27.22 | 27.22 | | | |

财政拨款收支预算总表

就业局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 项 目 | 2022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 | 496.85 | 一、本年支出 | 504.16 | 496.85 | | | 7.31 |
| 一般公共预算拨款收入 | 496.85 | 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 | 7.31 | 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 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 7.31 | 社会保障和就业支出 | 447.8 | 440.49 | | | 7.31 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 29.14 | 29.14 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 27.22 | 27.22 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 504.16 | 支出总计 | 504.16 | 496.85 | | | 7.31 |

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

就业局

单位:万元

| 项 目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | |
|------|----|--------|------------|--------|------------|----------|--------|------|--------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安 | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 |
| | | | 合计 | 504.16 | 496.85 | 496.85 | 401.85 | 95 | | |
| | | 008 | 社保科 | 504.16 | 496.85 | 496.85 | 401.85 | 95 | | |
| | | 323003 | 就业局 | 504.16 | 496.85 | 496.85 | 401.85 | 95 | | |
| 501 | | 323003 | 机关工资福利支出 | 322.09 | 320.11 | 320.11 | 320.11 | | | |
| 501 | 01 | 323003 | 工资奖金津补贴 | 226.81 | 226.81 | 226.81 | 226.81 | | | |
| 501 | 02 | 323003 | 社会保障缴费 | 68.06 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | | | |
| 501 | 03 | 323003 | 住房公积金 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | | | |
| 502 | | 323003 | 机关商品和服务支出 | 180.43 | 175.1 | 175.1 | 80.1 | 95 | | |
| 502 | 01 | 323003 | 办公经费 | 130.52 | 130.52 | 130.52 | 64.52 | 66 | | |
| 502 | 02 | 323003 | 会议费 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | | |
| 502 | 03 | 323003 | 培训费 | 10 | 10 | 10 | | 10 | | |
| 502 | 05 | 323003 | 委托业务费 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 9.57 | 8 | | |
| 502 | 06 | 323003 | 公务接待费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | | | |
| 502 | 09 | 323003 | 维修(护)费 | 5.33 | | | | | | |
| 502 | 99 | 323003 | 其他商品和服务支出 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | |
| 505 | | 323003 | 对事业单位经常性补助 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | | |
| 505 | 01 | 323003 | 工资福利支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | | | |
| 505 | 02 | 323003 | 商品和服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | |

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

就业局

单位:万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 非 | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | |
|------|----|--------|------------|---|------------|----|------|----|----------|----|------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | 008 | 社保科 | | | | | | | | |
| | | 323003 | 就业局 | | | | | | | | |
| 501 | | 323003 | 机关工资福利支出 | | | | | | | | |
| 501 | 01 | 323003 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | | |
| 501 | 02 | 323003 | 社会保障缴费 | | | | | | | | |
| 501 | 03 | 323003 | 住房公积金 | | | | | | | | |
| 502 | | 323003 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | |
| 502 | 01 | 323003 | 办公经费 | | | | | | | | |
| 502 | 02 | 323003 | 会议费 | | | | | | | | |
| 502 | 03 | 323003 | 培训费 | | | | | | | | |
| 502 | 05 | 323003 | 委托业务费 | | | | | | | | |
| 502 | 06 | 323003 | 公务接待费 | | | | | | | | |
| 502 | 09 | 323003 | 维修(护)费 | | | | | | | | |
| 502 | 99 | 323003 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | |
| 505 | | 323003 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | |
| 505 | 01 | 323003 | 工资福利支出 | | | | | | | | |
| 505 | 02 | 323003 | 商品和服务支出 | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

就业局

单位:万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 上年应返还额度结转 | | | 上年财政拨款资金结转 | | |
|------|----|--------|------------|-----------|------|------|------------|------|------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | | | | 7.31 | 1.98 | 5.33 |
| | | 008 | 社保科 | | | | 7.31 | 1.98 | 5.33 |
| | | 323003 | 就业局 | | | | 7.31 | 1.98 | 5.33 |
| 501 | | 323003 | 机关工资福利支出 | | | | 1.98 | 1.98 | |
| 501 | 01 | 323003 | 工资奖金津补贴 | | | | | | |
| 501 | 02 | 323003 | 社会保障缴费 | | | | 1.98 | 1.98 | |
| 501 | 03 | 323003 | 住房公积金 | | | | | | |
| 502 | | 323003 | 机关商品和服务支出 | | | | 5.33 | | 5.33 |
| 502 | 01 | 323003 | 办公经费 | | | | | | |
| 502 | 02 | 323003 | 会议费 | | | | | | |
| 502 | 03 | 323003 | 培训费 | | | | | | |
| 502 | 05 | 323003 | 委托业务费 | | | | | | |
| 502 | 06 | 323003 | 公务接待费 | | | | | | |
| 502 | 09 | 323003 | 维修(护)费 | | | | 5.33 | | 5.33 |
| 502 | 99 | 323003 | 其他商品和服务支出 | | | | | | |
| 505 | | 323003 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | |
| 505 | 01 | 323003 | 工资福利支出 | | | | | | |
| 505 | 02 | 323003 | 商品和服务支出 | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|----------------|
| | | | | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 496.85 | 321.38 | 122.9 | 93.67 | 10.24 | | | 36.29 |
| | | | 008 | 社保科 | 496.85 | 321.38 | 122.9 | 93.67 | 10.24 | | | 36.29 |
| | | | 323003 | 就业局 | 496.85 | 321.38 | 122.9 | 93.67 | 10.24 | | | 36.29 |
| 208 | | | 323003 | 社会保障和就业支出 | 440.49 | 265.02 | 122.9 | 93.67 | 10.24 | | | 36.29 |
| 208 | 01 | | 323003 | 人力资源和社会保障管理事务 | 404.2 | 228.73 | 122.9 | 93.67 | 10.24 | | | |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 95 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 323003 | 行政运行 | 309.2 | 228.73 | 122.9 | 93.67 | 10.24 | | | |
| 208 | 05 | | 323003 | 行政事业单位养老支出 | 36.29 | 36.29 | | | | | | 36.29 |
| 208 | 05 | 05 | 323003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.29 | 36.29 | | | | | | 36.29 |
| 210 | | | 323003 | 卫生健康支出 | 29.14 | 29.14 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 323003 | 行政事业单位医疗 | 29.14 | 29.14 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 323003 | 行政单位医疗 | 28.66 | 28.66 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 323003 | 事业单位医疗 | 0.48 | 0.48 | | | | | | |
| 221 | | | 323003 | 住房保障支出 | 27.22 | 27.22 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 323003 | 住房改革支出 | 27.22 | 27.22 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 323003 | 住房公积金 | 27.22 | 27.22 | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

就业局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项 目 | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|-----|------------------|-------|-----|-----|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 职工基本 医疗保险 缴费 | 公务员 医疗补 助缴费 | 其他社 会保障 缴费 | 住房公 积金 | 医疗费 | 其他工 资福利 支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 29.14 | | 1.92 | 27.22 | | 175.47 | 13.42 | 5 | |
| | | | 008 | 社保科 | 29.14 | | 1.92 | 27.22 | | 175.47 | 13.42 | 5 | |
| | | | 323003 | 就业局 | 29.14 | | 1.92 | 27.22 | | 175.47 | 13.42 | 5 | |
| 208 | | | 323003 | 社会保障和就业支出 | | | 1.92 | | | 175.47 | 13.42 | 5 | |
| 208 | 01 | | 323003 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 1.92 | | | 175.47 | 13.42 | 5 | |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | | | | | | 95 | 11 | | |
| 208 | 01 | 01 | 323003 | 行政运行 | | | 1.92 | | | 80.47 | 2.42 | 5 | |
| 208 | 05 | | 323003 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 323003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 323003 | 卫生健康支出 | 29.14 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 323003 | 行政事业单位医疗 | 29.14 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 323003 | 行政单位医疗 | 28.66 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 323003 | 事业单位医疗 | 0.48 | | | | | | | | |
| 221 | | | 323003 | 住房保障支出 | | | 27.22 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 323003 | 住房改革支出 | | | 27.22 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 323003 | 住房公积金 | | | 27.22 | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

就业局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | 小计 | 办公经费 | 会议费 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|--------|--------|-------|----------|-------|--------|-----|
| | | | | | | 小计 | 工资奖金津贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 496.85 | 320.11 | 226.81 | 66.08 | 27.22 | | 175.1 | 130.52 | 11 |
| | | | 008 | 社保科 | 496.85 | 320.11 | 226.81 | 66.08 | 27.22 | | 175.1 | 130.52 | 11 |
| | | | 323003 | 就业局 | 496.85 | 320.11 | 226.81 | 66.08 | 27.22 | | 175.1 | 130.52 | 11 |
| 208 | | | 323003 | 社会保障和就业支出 | 440.49 | 264.23 | 226.81 | 37.42 | | | 175.1 | 130.52 | 11 |
| 208 | 01 | | 323003 | 人力资源和社会保障管理事务 | 404.2 | 227.94 | 226.81 | 1.13 | | | 175.1 | 130.52 | 11 |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 95 | | | | | | 95 | 66 | 6 |
| 208 | 01 | 01 | 323003 | 行政运行 | 309.2 | 227.94 | 226.81 | 1.13 | | | 80.1 | 64.52 | 5 |
| 208 | 05 | | 323003 | 行政事业单位养老支出 | 36.29 | 36.29 | | 36.29 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 323003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.29 | 36.29 | | 36.29 | | | | | |
| 210 | | | 323003 | 卫生健康支出 | 29.14 | 28.66 | | 28.66 | | | | | |
| 210 | 11 | | 323003 | 行政事业单位医疗 | 29.14 | 28.66 | | 28.66 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 323003 | 行政单位医疗 | 28.66 | 28.66 | | 28.66 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 323003 | 事业单位医疗 | 0.48 | | | | | | | | |
| 221 | | | 323003 | 住房保障支出 | 27.22 | 27.22 | | | 27.22 | | | | |
| 221 | 02 | | 323003 | 住房改革支出 | 27.22 | 27.22 | | | 27.22 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 323003 | 住房公积金 | 27.22 | 27.22 | | | 27.22 | | | | |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

就业局

单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 401.85 | 321.38 | 80.47 |
| | | 008 | 社保科 | 401.85 | 321.38 | 80.47 |
| | | 323003 | 就业局 | 401.85 | 321.38 | 80.47 |
| 301 | | 323003 | 工资福利支出 | 321.38 | 321.38 | |
| 301 | 01 | 323003 | 基本工资 | 122.9 | 122.9 | |
| 301 | 02 | 323003 | 津贴补贴 | 93.67 | 93.67 | |
| 301 | 03 | 323003 | 奖金 | 10.24 | 10.24 | |
| 301 | 08 | 323003 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.29 | 36.29 | |
| 301 | 10 | 323003 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.14 | 29.14 | |
| 301 | 12 | 323003 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 | |
| 301 | 13 | 323003 | 住房公积金 | 27.22 | 27.22 | |
| 302 | | 323003 | 商品和服务支出 | 80.47 | | 80.47 |
| 302 | 01 | 323003 | 办公费 | 2.42 | | 2.42 |
| 302 | 02 | 323003 | 印刷费 | 5 | | 5 |
| 302 | 07 | 323003 | 邮电费 | 4 | | 4 |
| 302 | 15 | 323003 | 会议费 | 5 | | 5 |
| 302 | 17 | 323003 | 公务接待费 | 1.01 | | 1.01 |
| 302 | 26 | 323003 | 劳务费 | 9.57 | | 9.57 |
| 302 | 28 | 323003 | 工会经费 | 22.72 | | 22.72 |
| 302 | 29 | 323003 | 福利费 | 3.69 | | 3.69 |
| 302 | 39 | 323003 | 其他交通费用 | 27.06 | | 27.06 |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

就业局

单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 401.85 | 321.38 | 80.47 |
| | | 008 | 社保科 | 401.85 | 321.38 | 80.47 |
| | | 323003 | 就业局 | 401.85 | 321.38 | 80.47 |
| 501 | | 323003 | 机关工资福利支出 | 320.11 | 320.11 | |
| 501 | 01 | 323003 | 工资奖金津补贴 | 226.81 | 226.81 | |
| 501 | 02 | 323003 | 社会保障缴费 | 66.08 | 66.08 | |
| 501 | 03 | 323003 | 住房公积金 | 27.22 | 27.22 | |
| 502 | | 323003 | 机关商品和服务支出 | 80.1 | | 80.1 |
| 502 | 01 | 323003 | 办公经费 | 64.52 | | 64.52 |
| 502 | 02 | 323003 | 会议费 | 5 | | 5 |
| 502 | 05 | 323003 | 委托业务费 | 9.57 | | 9.57 |
| 502 | 06 | 323003 | 公务接待费 | 1.01 | | 1.01 |
| 505 | | 323003 | 对事业单位经常性补助 | 1.64 | 1.27 | 0.37 |
| 505 | 01 | 323003 | 工资福利支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 505 | 02 | 323003 | 商品和服务支出 | 0.37 | | 0.37 |

一般公共预算项目支出预算表

就业局

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 项目名称 | 金额 |
|------|----|----|--------|---------------|----------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 95 |
| | | | 008 | 社保科 | | 95 |
| | | | 323003 | 就业局 | | 95 |
| 208 | | | 323003 | 社会保障和就业支出 | | 95 |
| 208 | 01 | | 323003 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 95 |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 重点群体就业援助工作经费 | 15 |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 失业保险经办机构工作经费 | 15 |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 人力资源市场运行工作经费 | 5 |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 社保基金管理经费 | 20 |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 高校毕业生及公共就业工作经费 | 10 |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 就业形势研判工作经费 | 10 |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 创业促就业工作经费 | 10 |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 就业工作经费 | 5 |
| 208 | 01 | 06 | 323003 | 就业管理事务 | 下岗工人档案管理费 | 5 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

就业局

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 | 公务用车购置费 | |
| | 合计 | 1.01 | | | | 1.01 |
| 008 | 社保科 | 1.01 | | | | 1.01 |
| 323003 | 就业局 | 1.01 | | | | 1.01 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

政府性基金预算支出预算表

就业局

单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

就业局

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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

就业局

单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

| 部门名称 | | 南充市就业服务管理局 | | | |
|----------------|---|--|---------------|---------|--------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 重点群体就业援助工作经费 | 组织重点群体专场招聘会 | 15 | 15 | |
| | 创业促就业工作经费 | 创业园区建设，创业政策宣传，创业活动开展等 | 10 | 10 | |
| | 社保基金管理经费 | 做好失业保险政策宣传及基金管理工作 | 20 | 20 | |
| | 失业保险经办机构工作经费 | 做好失业保险待遇发放工作 | 15 | 15 | |
| | 人力资源市场运行工作经费 | 通过举办各类招聘会、参加人力资源论坛等活动，提供就业服务 | 5 | 5 | |
| | 就业形势研判工作经费 | 做好数据统计、实地调研、形势分析等工作，召开各类座谈会、加强形势监测 | 10 | 10 | |
| | 就业工作经费 | 通过召开就业工作会议及实地调研等，贯彻落实中、省、市就业工作方针、政策，促进就业工作持续向好发展 | 5 | 5 | |
| | 下岗工人档案管理费 | 管理下岗工人档案 | 5 | 5 | |
| | 高校毕业生及公共就业工作经费 | 高校毕业生就业指导、见习基地建设及招聘活动 | 10 | 10 | |
| | 行政运行 | 保障干部职工人员经费和日常办公运转 | 401.85 | 401.85 | |
| | 金额合计 | | | 496.85 | 496.85 |
| 年度 总体 目标 | 2022年，我局坚持疫情防控和就业创业工作“两手抓、两手硬”。以“稳就业”为首要目标，以贯彻“积极的就业政策”为着力点，一是突出重点群体就业，切实抓好就业扶贫；二是大力推动创业带动就业，着力提升劳动者就业创业能力；三是做好就业培训，提升参训人员的就业能力；四是大力实施援企稳岗政策，全力防范化解失业风险，兜住了民生底线，稳定就业大局。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标序号 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 数量指标 | 1 | 创业指导次数 | ≥20次 | |
| | | 2 | 各类招聘会、进校园活动场数 | ≥20场 | |
| | | 3 | 开展就业工作指导次数 | ≥12次 | |
| | | 4 | 实地调研次数 | ≥12次 | |
| | | 5 | 分析报告数 | ≥10期 | |
| | | 6 | 稽核及督导次数 | ≥3次 | |
| | | 7 | 管理失业保险业务经办窗口 | 2个 | |
| | | 8 | 保障人员工资 | 10人 | |
| | | 9 | 人员业务培训次数 | ≥8次 | |
| | | 10 | 管理档案数量 | =11000份 | |

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

| 部门名称 | | 南充市就业服务管理局 | | | |
|----------------|------|------------|-------|----------------|-------------|
| 年度 绩效 目标 | 完成指标 | | 11 | 招聘活动参与人数 | ≥6万人次 |
| | | 质量指标 | 12 | 创业工作指导准确率 | 100% |
| | | | 13 | 就业意向达成率 | ≥60% |
| | | | 14 | 招聘岗位合格率 | 100% |
| | | | 15 | 就业工作完成合格率 | 100% |
| | | | 16 | 分析报告准确率 | 100% |
| | | | 17 | 招聘岗位真实有效率 | 100% |
| | | | 18 | 稽核督导准确合格率 | 100% |
| | | | 19 | 业务办理准确率 | 100% |
| | | | 20 | 人员工资发放及时率 | 100% |
| | | | 21 | 培训合格率 | 100% |
| | | | 22 | 档案保管完整率 | 100% |
| | | | 时效指标 | 23 | 部门履职序时进度达成率 |
| | | 成本指标 | 24 | 重点群体就业援助工作经费 | ≤15万元 |
| | | | 25 | 创业促就业工作经费 | ≤10万元 |
| | | | 26 | 社保基金管理经费 | ≤20万元 |
| | | | 27 | 失业保险经办机构工作经费 | ≤15万元 |
| | | | 28 | 人力资源市场运行工作经费 | ≤15万元 |
| | | | 29 | 就业形势研判工作经费 | ≤10万元 |
| | | | 30 | 就业工作经费 | ≤5万元 |
| | | | 31 | 下岗工人档案管理费 | ≤5万元 |
| | | | 32 | 高校毕业生及公共就业工作经费 | ≤10万元 |
| | | | 33 | 行政运行 | ≤401.85万元 |
| | | 社会效益 指标 | 34 | 城镇登记失业率 | ≤4.4% |
| | | | 35 | 城镇新增就业人数 | ≥6.6万人 |
| | | | 36 | 保障失业保险切实惠及民生 | 优 |
| | | 可持续影响指标 | 37 | 工作影响时效 | 1年 |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 38 | 求职人员满意度 |
| | 39 | | | 社会公众满意度 | ≥95% |

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------|--------------|-------|---|-------|-----------|-----------|------|-----|------|----|-------|
| 就业局 | | 95.00 | | | | | | | | | |
| 南充市就业服务管理局 | 人力资源市场运行工作经费 | 5.00 | 2022年，我单位预计通过举办各类招聘会、参加人力资源论坛等活动，积极为用人单位、失业人员和大中专技校毕业生及进城务工农民工提供就业服务。 | 产出指标 | 成本指标 | 购买服务费用 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 场地及设备维护经费 | ≤ | 3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 招聘岗位合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 求职人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展招聘会场数 | = | 12 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | ≥ | 6 | 万人 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | = | 3 | 万人次 | 10 | 正向指标 |

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------|------------|-----------|---|-------|-----------|--------------|------|-------|------|----|-------|
| 就业局 | | 95.00 | | | | | | | | | |
| 南充市就业服务管理局 | 社保基金管理工作经费 | 20.00 | 2022年，我单位通过对失业保险基金开展稽核工作，对九县（市、区）开展基金业务督导，宣传失业保险政策等措施，将失业保险政策在基层落实落地，切实保障基金支出安全、规范、准确，保障失业保险切实惠及民生。 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 人员培训经费 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障失业保险切实惠及民生 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基金稽核及业务督导次数 | = | 3 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 基金管理准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 购买服务费用 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人员培训合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员培训次数 | = | 3 | 次 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备及网络维护费用 | ≤ | 6 | 万元 | 5 | 反向指标 | | | | |

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------|------------|-------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-------|
| 就业局 | | 95.00 | | | | | | | | | |
| 南充市就业服务管理局 | 就业形势研判工作经费 | 10.00 | 2022年，我单位将通过数据统计、实地调研、形势分析、座谈会等工作，加强形势监测研判，确保全市就业局势稳中向好发展，为政府下一步制定政策提供现实依据。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 分析调研报告准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 调研工作完成及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | ≤ | 4.4 | % | 15 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 就业形势调研（次） | ≥ | 12 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 车辆租赁费用 | ≤ | 6 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 广告宣传费用 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 分析报告数 | ≥ | 10 | 期 | 10 | 正向指标 | | | |
| | 创业促就业工作经费 | 10.00 | 根据办公实际情况，我局拟于2022年内开展全市就业创业工作指导，使3区6县的就业经办机构能精准把握国家就业政策，能准确领会中、省、市就业会议精神。 | 产出指标 | 时效指标 | 创业活动开展及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民众创业积极性 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 创业指导次数 | = | 20 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 广告宣传费 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 创业工作指导准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 创业主体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------|--------|-------|---|-------|-----------|------------|------|-----|------|----|-------|
| 就业局 | | 95.00 | | | | | | | | | |
| 南充市就业服务管理局 | 就业工作经费 | 5.00 | 2022年，我单位预计通过组织召开就业工作会议，做好就业政策培训宣传等工作，以贯彻落实中、省、市就业工作方针政策及会议精神，促进就业工作持续向好发展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 就业工作完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展就业工作指导次数 | = | 12 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 人员培训经费 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 就业工作完成合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员培训次数 | = | 5 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 会议及活动开展费用 | ≤ | 3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众对就业政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 |

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------|-----------|-------|--|-------|-----------|------------------|------|-------|------|----|-------|
| 就业局 | | 95.00 | | | | | | | | | |
| 南充市就业服务管理局 | 下岗工人档案管理费 | 5.00 | 我单位将于2022年通过为改制企业下岗工人提供档案管理、查询及提取业务，为其提供优质的档案服务。 | 产出指标 | 成本指标 | 人员劳务费用 | ≤ | 3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 档案查询、提取及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 档案数量 | = | 11000 | 套 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 标准化档案维护经费及后勤保障费用 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改制下岗工人档案管理准确率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 下岗失业人员安全感影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下岗工人满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 档案保管完整率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------|----------------|----------|--|-------|-----------|----------------------|------|-----|------|----|-------|
| 就业局 | | 95.00 | | | | | | | | | |
| 南充市就业服务管理局 | 高校毕业生及公共就业工作经费 | 10.00 | 2022年，我单位预计通过深入开展各类招聘会及进校园活动，为高校毕业生等各类就业群体提供多方面的政策指导，提高高校毕业生在内的各类群体就业率和就业质量。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | = | 3 | 万人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 广告宣传费用 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 招聘岗位合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 各类招聘会、进校园活动场数 | = | 10 | 场次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 人员保障费用 | ≤ | 3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 高校未就业离校毕业生实现就业或离校未就业 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 线上招聘网络平台安全有效率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 租赁费 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 招聘会举办及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | | | | |

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------|--------------|----------|--|-------|-----------|--------------|------|-----|------|----|-------|
| 就业局 | | 95.00 | | | | | | | | | |
| 南充市就业服务管理局 | 失业保险经办机构工作经费 | 15.00 | 2022年，我单位管理失业保险经办大厅，一是通过办理失业保险金、代参医保、生育补助金、丧葬抚恤金、职业技能补贴等6项失业保险业务，为失业人员提供民生保障，促进就业维稳；二是通过对九县（市、区）开展业务督导、政策宣传活动保障失业保险政策落地落实。 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 人员培训费 | ≤ | 6 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 失业保险民生保障率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | ≤ | 3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 业务办理准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 业务办理及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 会议及活动开展经费 | ≤ | 6 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管理失业保险业务经办窗口 | = | 2 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员业务培训次数 | = | 3 | 次 | 5 | 正向指标 | | | | |

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------|--------------|----------|---|-------|-----------|-----------|------|-----|------|----|-------|
| 就业局 | | 95.00 | | | | | | | | | |
| 南充市就业服务管理局 | 重点群体就业援助工作经费 | 15.00 | 举办就业援助月、民营企业招聘周、残疾人专场招聘会、金秋招聘月等招聘活动，通过“送岗位”、“送政策”、“送温暖”，帮助各类就业困难人员实现就业创业。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 招聘会举办及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 广告宣传费用 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 购买服务费用 | ≤ | 8 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 招聘活动场次 | = | 8 | 场 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费用 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 招聘岗位真实有效率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 招聘就业意向达成率 | ≥ | 60 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | ≤ | 4.4 | % | 15 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘活动参加人数 | ≥ | 3 | 万人次 | 10 | 正向指标 | | | | |