

黄陂区就业服务指导中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 区就业服务指导中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 区就业服务指导中心 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 区就业服务指导中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

做好本辖区内城镇下岗失业人员、复员退伍军人的就业服务指导工作，协调落实国家各项就业、创业扶持政策、各项补贴等工作。

(二)部门预算单位构成

区就业服务指导中心由本级1个事业单位组成。

(三)部门人员构成

区就业服务指导中心总编制人数6人，其中：事业编制6人。在职实有人数4人，其中：事业编制4人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、年度工作目标及主要任务

做好本辖区内城镇下岗失业人员、复员退伍军人的就业服务指导工作，协调落实国家各项就业、创业扶持政策、各项补贴等工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 2578.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2578.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 2578.86 万元。其中：基本支出 138.86 万元，项目支出 2440 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 2562.78 万元；卫生健康支出 6.53 万元；住房保障支出 9.56 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2578.86 万元，其中：当年预算 2578.86 万元，比 2021 年预算增加 2436.73 万元，增长 1714.44%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 136.26 万元，比 2021 年预算增加 16.52 万元，增长 13.8%，主要原因：公益性岗位工资支出增加。包括：

（1）工资福利支出 130.46 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 5.8 万元，主要用于退休费等。

（二）公用经费运转类项目支出 2.6 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公经费、邮电费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 2440 万元，比 2021 年预算增加 2420 万元，增长 12100%，主要原因：增加灵活就业人员社保补贴工作经费项目 20 万元、灵活就业人员社保补贴专项资金项目 2400 万元。其中：

1. 特定目标类项目 2420 万元。主要安排为：

（1）灵活就业人员社保补贴工作经费项目 20 万元。

（2）灵活就业人员社保补贴专项资金 2400 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

区就业服务指导中心安排“三公”经费的单位由 1 个单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区就业服务指导中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区就业服务指导中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年区就业服务指导中心 1 家事业单位的机关运行经费 2.6 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，

服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2440 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街百秀街 249 号

联系人：胡红华 联系电话：61108300

第二部分 区就业服务指导中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

表-1

收支总表

部门/单位：区就业服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,578.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2562.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,578.86	本年支出合计	2578.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,578.86	支 出 总 计	2578.86

表-2

收入总表

部门/单位：区就业服务指导中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2578.86	2578.86	2578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄 陂区人力 资源和社会保障局	2578.86	2578.86	2578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082016	武汉市 黄陂区就 业服务指 导中心	2578.86	2578.86	2578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表-3

支出总表

部门/单位：区就业服务指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2578.86	138.86	2440.00			
208	社会保障和就业支出	2562.78	122.78	2440.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.68	108.68	40.00			
2080106	就业管理事务	148.68	108.68	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00			
20807	就业补助	2400.00	0.00	2400.00			
2080704	社会保险补贴	2400.00	0.00	2400.00			
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00			
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00			
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00			
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00			
2210202	提租补贴	1.65	1.65	0.00			

表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：区就业服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2578.86	一、本年支出	2578.86
（一）一般公共预算拨款	2578.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2562.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.53
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	9.56
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2578.86	支 出 总 计	2578.86

表-5

一般公共预算支出表

部门/单位：区就业服务指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,578.86	138.86	136.26	2.60	2,440.00
208	社会保障和就业支出	2,562.78	122.78	120.17	2.60	2,440.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.68	108.68	106.07	2.60	40.00
2080106	就业管理事务	148.68	108.68	106.07	2.60	40.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
20807	就业补助	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2080704	社会保险补贴	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00

表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：区就业服务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	138.86	136.26	2.60
301	工资福利支出	130.46	130.46	0.00
30101	基本工资	19.44	19.44	0.00
30102	津贴补贴	3.93	3.93	0.00
30103	奖金	33.40	33.40	0.00
30107	绩效工资	12.58	12.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	7.91	7.91	0.00
30199	其他工资福利支出	38.37	38.37	0.00
302	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.66	0.00	0.66
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	0.00
30302	退休费	5.80	5.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：区就业服务指导中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：区就业服务指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：区就业服务指导中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表-9

项目支出表

部门/单位：区就业服务指导中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			2,578.86	2,578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		2,578.86	2,578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082016	武汉市黄陂区就业服务指导中心		2,578.86	2,578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000309	基本工资	武汉市黄陂区就业服务指导中心	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000766	保留津贴	武汉市黄陂区就业服务指导中心	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000768	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区就业服务指导中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000769	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区就业服务指导中心	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1108	交通补贴		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000770	交通补贴	武汉市黄陂区就业服务指导中心	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000773	绩效工资	武汉市黄陂区就业服务指导中心	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000775	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区就业服务指导中心	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000776	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区就业服务指导中心	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000778	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区就业服务指导中心	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000779	失业保险缴费	武汉市黄陂区就业服务指导中心	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000780	工伤保险缴费	武汉市黄陂区就业服务指导中心	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	住房公积金		7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000783	住房公积金	武汉市黄陂区就业服务指导中心	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000785	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区就业服务指导中心	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000786	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区就业服务指导中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082R000000807	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区就业服务指导中心	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082Y000000198	在职人员公用	武汉市黄陂区就业服务指导中心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T000000153	创省、市充分就业社区工作经费	武汉市黄陂区就业服务指导中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T000000154	灵活就业人员社保补贴工作经费	武汉市黄陂区就业服务指导中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T000000166	灵活就业人员社保补贴专项资金	武汉市黄陂区就业服务指导中心	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区就业服务指导中心					
填报人	胡红华	联系电话	61108300			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2578.86	100%	2488.56	4303.49
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2578.86	100%	2488.56	4303.49
	支出构成	人员类项目支出	136.26	5.3%	126.03	135.64
		运转类项目支出	2.6	0.1%	30.13	16.62
		特定目标类项目支出	2440	94.6%	2332.4	4151.23
		合 计	2578.86	100%	2488.56	4303.49
部门职能概述	1. 做好本辖区内城镇下岗失业人员、复员退伍军人的就业服务指导工作, 协调落实国家各项就业、创业扶持政策、各项补贴等工作。					
年度工作任务	1. 鼓励全区各社区积极参加“充分就业社区”申报评选工作, 给各申报社区提供技术指导, 督促各申报社区完成各项创建工作。					
	2. 完成各项创建工作, 及时将上一年度的创建省市“充分就业社区”成功的奖励性资金发放给社区。					
	3. 落实国家、省、市新一轮就业创业政策, 进一步做好社会保险补贴发放管理工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	创省、市充分就业社区工作经费	特定目标类	20	20	发放创建省市“充分就业社区”奖励性资金	
	灵活就业人员社保补贴工作经费	特定目标类	20	20	做好社会保险补贴发放管理工作	
	灵活就业人员社保补贴专项资金	特定目标类	2400	2400	社会保险补贴发放	

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1: 鼓励全区各社区积极参加“充分就业社区”申报评选工作, 给各申报社区提供技术指导, 督促各申报社区完成各项创建工作。			目标 1: 鼓励全区各社区积极参加“充分就业社区”申报评选工作, 给各申报社区提供技术指导, 督促各申报社区完成各项创建工作。	
	目标 2: 完成各项创建工作, 及时将上一年度的创建省市“充分就业社区”成功的奖励性资金发放给社区。			目标 2: 完成各项创建工作, 及时将上一年度的创建省市“充分就业社区”成功的奖励性资金发放给社区。	
	目标 3: 落实国家、省、市新一轮就业创业政策, 进一步做好社会保险补贴发放管理工作。			目标 3: 落实国家、省、市新一轮就业创业政策, 进一步做好社会保险补贴发放管理工作。	
长期目标 1:	创省、市充分就业社区工作				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
宣传典型示范作用的先进社区	效益指标	社会效益指标		99%	
促进充分就业、提高就业质量	满意度指标	可持续影响指标		95%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		99%	
长期目标 2:	做好社会保险补贴发放管理工作				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
按时办理发放灵活就业人员社保补贴	产出指标	时效指标		100%	
减轻灵活就业人员社保压力	效益指标	社会效益指标		100%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		99%	
长期目标 3:	做好社会保险补贴发放管理工作				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
按时办理发放灵活就业人员社保补贴	产出指标	时效指标		100%	
减轻灵活就业人员社保压力	效益指标	社会效益指标		100%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		99%	

年度目标 1:	创省、市充分就业社区工作						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上一年		
宣传典型示范作用的先进社区	效益指标	社会效益指标		99%	99%	99%	
促进充分就业、提高就业质量	满意度指标	可持续影响指标		95%	95%	95%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		99%	99%	99%	
年度目标 2:	做好社会保险补贴发放管理工作						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
按时办理发放灵活就业人员社保补贴	产出指标	时效指标				100%	
减轻灵活就业人员社保压力	效益指标	社会效益指标				100%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标				99%	
年度目标 3:	做好社会保险补贴发放管理工作						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
按时办理发放灵活就业人员社保补贴	产出指标	时效指标				100%	
减轻灵活就业人员社保压力	效益指标	社会效益指标				100%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标				99%	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	创省、市充分就业社区工作经费	项目编码	42011622082T000000153
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区就业服务指导中心
项目负责人	周相东	联系电话	61108300
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为落实党的十九大精神，坚持以促进充分就业、提高就业质量为标准，将全面落实各项就业创业扶持政策与开展就业服务有机续结合，创建一批具有典型示范作用的先进社区。		
项目实施方案			
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
创省、市充分就业社区工作经费	其他支出		20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
“充分就业社区”申报评选工作		鼓励全区各社区积极参加“充分就业社区”申报评选工作，给各申报社区提供技术指导，督促各申报社区完成各项创建工作。					
发放创建省市“充分就业社区”奖励性资金		完成各项创建工作，及时将上一年度的创建省市“充分就业社区”成功的奖励性资金发放给社区。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
宣传典型示范作用的先进社区	效益指标	社会效益指标		99			
促进充分就业、提高就业质量	效益指标	可持续影响指标		95			
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		99			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
宣传典型示范作用的先进社区	效益指标	社会效益指标		99	99	99	
促进充分就业、提高就业质量	效益指标	可持续影响指标		95	95	95	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		99	99	99	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	灵活就业人员社保补贴工作经费	项目编码	42011622082T000000154
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区就业服务指导中心
项目负责人	周相东	联系电话	61108300
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街 249 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为落实国家、省、市新一轮就业创业政策, 进一步做好社会保险补贴发放管理工作。		
项目实施方案			
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中: 申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
灵活就业人员社保补贴工作经费	其他支出		20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社会保险补贴发放管理工作		落实国家、省、市新一轮就业创业政策，做好社会保险补贴发放管理工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
按时办理发放灵活就业人员社保补贴	产出指标	时效指标			100		
减轻灵活就业人员社保压力	效益指标	社会效益指标			100		
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标			99		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
按时办理发放灵活就业人员社保补贴	产出指标	时效指标				100	
减轻灵活就业人员社保压力	效益指标	社会效益指标				100	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标				99	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	灵活就业人员社保补贴专项资金	项目编码	42011622082T000000166
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区就业服务指导中心
项目负责人	周相东	联系电话	61108300
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街249号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为落实国家、省、市新一轮就业创业政策,进一步做好社会保险补贴发放管理工作。		
项目实施方案			
项目总预算	2400	项目当年预算	2400
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		2400
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2400
	其中: 申请当年预算拨款		2400
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
灵活就业人员社保补贴专项资金	其他支出		2400				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社会保险补贴发放管理工作		落实国家、省、市新一轮就业创业政策，做好社会保险补贴发放管理工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
按时办理发放灵活就业人员社保补贴	产出指标	时效指标		100			
减轻灵活就业人员社保压力	效益指标	社会效益指标		100			
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		99			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
按时办理发放灵活就业人员社保补贴	产出指标	时效指标				100	
减轻灵活就业人员社保压力	效益指标	社会效益指标				100	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标				99	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。