

附件2

江油市农民工服务中心

2022年部门预算

报送日期： 2022 年 3 月 21 日

部门收支总表

**部门(单位)

金额单位: 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	76.42	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	0.58
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	68.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.93
		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	4.84
		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、债务付息支出	
		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	76.42	本年支出合计	76.42
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	76.42	支出总计	76.42

部门支出总表

**部门(单位)

金额单位: 万元

项 目				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	附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码										
类	款	项								
					合 计	76.42	65.42	11.00		
205	08	03	322001		培训支出	0.58	0.58			
208	01	50	322001		事业运行	61.61	50.61	11.00		
208	05	05	322001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46			
210	11	02	322001		事业单位医疗	2.93	2.93			
221	02	01	322001		住房公积金	4.84	4.84			

财政拨款收支预算总表

**部门(单位)

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	76.42	一、本年支出	76.42	76.42		
一般公共预算拨款收入	76.42	一般公共预算支出				
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	0.58	0.58		
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				
		社会保障和就业支出	68.07	68.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.93	2.93		
		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	4.84	4.84		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

**部门(单位)

金额单位: 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	65.42	58.06	7.36
301	01	322001	基本工资	22.35	22.35	
301	02	322001	津贴补贴	0.71	0.71	
301	07	322001	绩效工资	17.31	17.31	
301	08	322001	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	6.47	
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
301	12	322001	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	322001	住房公积金	4.84	4.84	
302	01	322001	办公费	3.00		3.00
302	06	322001	电费	0.78		0.78
302	11	322001	差旅费	2.70		2.70
302	16	322001	培训费	0.58		0.58
302	17	322001	公务接待费	0.30		0.30
302	28	322001	工会经费	0.77	0.77	
302	29	322001	福利费	0.78	0.78	
302	39	322001	其他交通费用	1.56	1.56	
303	09	322001	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

**部门（单位）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
208	01	50	322001	农民工专场招聘会专项资金	3.00
208	01	50	322001	农民工服务中心慰问及座谈经费	5.00
208	01	50	322001	农民工暖冬服务工作经费	3.00

表 7

部门预算项目支出绩效目标表

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
322-江油市农民工服务中心		11.00									
	农民工暖冬服务工作经费	3.00	根据江委办发【2019】13号文件，关于《江油市农民工服务中心机构编制方案》的通知中的主要职责包括：负责国家、省、市关于农民工工作方针政策和决策部署的贯彻落实；负责协调解决处理涉及农民工重点难点问题和重大事件；负责提供农民工法律援助和法律服务，协助维护农民工合法权益；负责协助相关部门做好农村留守儿童、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；协助相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办	产出指标	时效指标	暖冬行动完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	暖冬行动服务人数	≥	250000	人数	20	正向指标
				产出指标	成本指标	氛围营造	≥	150000	人数	30	正向指标
				产出指标	成本指标	暖冬行动开展农民工信息采集及短	≥	150000	人数	30	正向指标
				产出指标	数量指标	暖冬会场氛围营造	=	1	场	10	正向指标
				产出指标	成本指标	氛围营造宣传费	=	15000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	信息采集通信费	=	15000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信息采集及时率	=	3	工作日	10	正向指标
				产出指标	时效指标	氛围营造完成率	=	100	%	10	正向指标

322-江油市农民工服务中心	农民工服务中心慰问及座谈经费	为认真贯彻落实《四川省农民工工作领导小组关于做好今冬明春农民工服务保障五件实事的通知》（川农工领发【2021】4号）文件精神，切实抓好江油市江油市今冬	效益指标	社会效益指标	传递党委、政府的关心、关爱	定性	3		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	鼓励更多优秀农民工返乡、支持家	定性	3	次	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	氛围营造的满意度	=	90	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	信息采集的满意度	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	走访慰问本地、异地农民工	≥	5000	人数	20	正向指标
				产出指标	成本指标	召开返乡农民工座谈会	=	250	场次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	走访慰问本地、异地农民工	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖走访（乡镇）	=	24	家/个/批次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	全覆盖走访（乡镇）	=	10000	每个	15	正向指标
				产出指标	成本指标	走访慰问本地、异地农民工	≥	50	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	召开返乡农民工座谈会	=	4	场次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问本地、异地农民工	=	25000	元	10	正向指标

农民工专场招聘会 专项资金	明春农民工各项服务保障工作，在春节前后将在全市范围内开展农民工慰问、欢迎农民工回家等工作。	产出指标	成本指标	召开返乡农民工座谈会议费	=	1000	元	15	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	
		产出指标	成本指标	全覆盖走访乡镇费用	=	24000	元	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	全覆盖走访民工家庭	=	24	户	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	慰问本地、异地农民工人数	=	50	人	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	掀起关爱农民工热潮	定性	3		10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民工对慰问工作的满意度	≥	100	%	10	正向指标	
	3.00	根据江委办【2019】13号《江油市农民工服务中心机构编制方案》的主要职责，负责落实农民工创业就业指导帮扶工作，落实中央、省、市返乡农民工创业就业；负责农民工定向回引工作；负责常态化农民工培训；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业培训和优秀农民工推荐评选工作。除在	产出指标	成本指标	农民工专场招聘会劳务、宣传等费用	=	1	场	30	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	30	正向指标
			产出指标	数量指标	农民工专场招聘会劳务宣传等费	=	30000	场	30	正向指标
			产出指标	时效指标	招聘会开展的及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	农民工专场招聘会务费	=	3	万元/场	20	正向指标
			产出指标	数量指标	农民工专场招聘会费用	=	1	场	20	正向指标

		付以地工作，给农民工提供更多的服务，拓宽农民工的就业渠道。	效益指标	社会效益指标	提高农民工收入	定性	3	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民工对招聘会的满意度	\geq	95	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市农民工服务中心		
年度主要任务	组织开展农民工服务保障重大活动	1. 组织协调并配合市级相关部门, 开展今冬明春五件实事、农民工文体赛事等重大活动。 2. 开展“敬业标兵”“岗位尖兵”“创业明星”等优秀农民工评选活动, 选树一批先进典型。 3. 开展江油市农民工返乡入乡创业专家服务团巡诊活动, 上、下半年各1次。		
	加强农民工服务平台建设	1. 做好V2.0系统数据动态更新和维护工作, 提升农民工月报数据质量。 2. 指导各乡镇规范建立“优秀农民工、返乡创业项目、农民工需求、农民工党员、回流人员”5本台账。		
	做好农民工党建工作	1. 加强农民工综合党委下属8个党支部的日常管理, 做好党员发展等工作。 2. 探索建立“流动党支部+农民工服务站”的“党建+服务”模式, 进一步建强农民工党建组织堡垒。		
	促进农民工就业创业	1. 组织开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训900人。 2. 建立完善返乡创业项目库。开展江油市农民工返乡入乡项目征集活动, 并至少推介3个以上项目参加省级项目推介活动。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		76.42	76.42	0.00
年度总体目标	<p>(一) 负责国家、省、市关于农民工工作方针政策和决策部署的贯彻落实; 负责协调解决处理涉及农民工重点难点问题和重大事件。</p> <p>(二) 负责落实农民工创业就业指导帮扶工作, 落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策; 负责农民工定向回引工作; 负责培育返乡农民工创业示范基和创业孵化; 协助相关单位做好农村劳动力转移与输出工作。</p> <p>(三) 负责常态化农民工培训; 负责农民工劳务品牌、职业技能、创业培训和优秀农民工推荐评选工作。</p> <p>(四) 负责提供农民工法律援助和法律服务, 协助维护农民工合法权益。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展农民工品牌及返乡创业培训	≥900
		数量指标	推介返乡创业项目参加省级项目推介	≥3
		数量指标	慰问江油籍农民工	≥240
		数量指标	新增四川农民工服务平台用户	≥10000
		质量指标	返乡农民工巡诊率	≥90
		质量指标	四川农民工服务平台覆盖率	≥50
		质量指标	乡镇“五本台账”建账率	100
	时效指标	暖冬服务保障到位率	≥90	
	效益指标	社会效益指标	农民工保障服务工作的促进作用	优良中低差
效益指标	可持续发展指标	对推动农民工返乡创业和乡村振兴的促进作用	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90	