

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区就业促进中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区就业促进中心主要职能

上海市普陀区就业促进中心是由财政全额拨款的行政副处级全民事业单位。作为上海市普陀区人力资源和社会保障局所属的区级公共就业服务管理机构，在业务上接受上海市就业促进中心的指导。我单位承担的主要职能是促进就业年龄段内、有就业愿望的人群充分就业，帮助扶持创业者成功创业和为全市企、事业单位提供用工服务，集职业介绍、职业指导、职业培训、职业见习、开业指导、创业扶持、劳动力资源管理、外来人员就业管理、失业保险基金及促进就业专项资金管理、社区就业工作指导、就业困难群体托底安置等服务管理工作为一体，同时还承担完成市政府下达给我区的控制城镇失业登记人数、帮助成功创业以及长期失业青年就业岗位等就业指标任务。

上海市普陀区就业促进中心机构设置

根据上述职责，本单位人员编制：核定编制数85人。内设科室12个，即：综合办公室、社区就业指导科、职业介绍管理科、职业培训指导科、劳动力资源管理科、开业指导科、就业援助科、企业服务科、失业保险科、专项资金监管科、财务科、职业能力鉴定科；下设职业介绍所、开业指导服务中心，其中职业介绍所内设3个分所，即职业介绍武宁分所、职业介绍桃浦分所、职业介绍甘泉分所。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区就业促进中心预算支出总额为14,383.30万元，其中：财政拨款支出预算14,383.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,383.30万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

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）”1,767.83万元，主要用于本单位公共就业服务的基本支出。2018年当年预算执行数为1,651.49万元，2019年预算安排1,767.83万元，比2018年预算执行数增加7%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使人员经费和公用经费的基本支出增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”16.94万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为13.74万元，2019年预算安排16.94万元，比2018年预算执行数增加23%。主要原因是：退休人员增加，致使本单位离退休经费增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”215.54万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为203.63万元，2019年预算安排215.54万元，比2018年预算执行数增加6%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的基本养老保险费增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”86.22万元，主要用于本单位缴纳的职业年金的支出。2018年当年预算执行数为81.45万元，2019年预算安排86.22万元，比2018年预算执行数增加6%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的职业年金增加。

5. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）”592万元，主要用于农民工培训补贴、中高层次—高技能培训补贴、培训联通就业补贴、青年职业见习补贴。2018年当年预算执行数为2,053万元，2019年预算安排592万元，比2018年预算执行数减少71%。主要原因是：2018年度人社部追加了农民工培训补贴1,628万元。

6. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）”4,186.96万元，主要用于创业带动就业补贴、特殊群体就业补贴、万人就业项目补贴、自主就业退役士兵社会保险和生活补贴。2018年当年预算执行数为3,027.53万元，2019年预算安排4,186.96万元，比2018年预算执行数增加38%。主要原因是：促进就业补贴政策调整，就业补助支出增加。

7. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”2,680.89万元，主要用于特殊群体就业补贴、万人就业项目补贴。2018年当年预算执行数为4,648.12万元，2019年预算安排2,680.89万元，比2018年预算执行数减少42%。主要原因是：促进就业补贴政策调整，就业补助支出减少。

8. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 4,659.10万元，主要用于创业带动就业补贴、特殊群体就业补贴、万人就业项目补贴、自主就业退役士兵社会保险和生活补贴、就业主题活动、促进就业工作专项经费、公益性劳动组织转制风险基金。2018年当年预算执行数为4,550.32万元，2019年预算安排4,659.10万元，比2018年预算执行数增加2%。主要原因是：促进就业补贴政策调整，就业补助支出增加。

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 102.38万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。2018年当年预算执行数为96.72万元，2019年预算安排102.38万元，比2018年预算执行数增加6%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的基本养老保险费增加。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 75.44万元，主要用于本单位缴纳住房公积金的支出。2018年当年预算执行数为69.15万元，2019年预算安排75.44万元，比2018年预算执行数增加9%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的住房公积金增加。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	143,833,056	一、社会保障和就业支出	142,054,862	17,391,755	3,473,560	121,189,547
1、一般公共预算资金	143,833,056	二、卫生健康支出	1,023,809	1,023,809		
2、政府性基金		三、住房保障支出	754,385	754,385		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	143,833,056	支出总计	143,833,056	19,169,949	3,473,560	121,189,547

2019年单位收入预算总表

项目			收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	142,054,862	142,054,862		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17,678,313	17,678,313		
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17,678,313	17,678,313		
208	05		行政事业单位离退休	3,187,002	3,187,002		
208	05	02	事业单位离退休	169,460	169,460		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,155,387	2,155,387		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	862,155	862,155		
208	07		就业补助	121,189,547	121,189,547		
208	07	02	职业培训补贴	5,920,000	5,920,000		
208	07	04	社会保险补贴	41,869,637	41,869,637		
208	07	05	公益性岗位补贴	26,808,860	26,808,860		
208	07	99	其他就业补助支出	46,591,050	46,591,050		

210			卫生健康支出	1,023,809	1,023,809		
210	11		行政事业单位医疗	1,023,809	1,023,809		
210	11	02	事业单位医疗	1,023,809	1,023,809		
221			住房保障支出	754,385	754,385		
221	02		住房改革支出	754,385	754,385		
221	02	01	住房公积金	754,385	754,385		
合计				143,833,056	143,833,056		

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	142,054,862	20,865,315	121,189,547
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17,678,313	17,678,313	0
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17,678,313	17,678,313	0
208	05		行政事业单位离退休	3,187,002	3,187,002	0
208	05	02	事业单位离退休	169,460	169,460	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,155,387	2,155,387	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	862,155	862,155	0
208	07		就业补助	121,189,547	0	121,189,547
208	07	02	职业培训补贴	5,920,000	0	5,920,000
208	07	04	社会保险补贴	41,869,637	0	41,869,637
208	07	05	公益性岗位补贴	26,808,860	0	26,808,860
208	07	99	其他就业补助支出	46,591,050	0	46,591,050

210			卫生健康支出	1,023,809	1,023,809	0
210	11		行政事业单位医疗	1,023,809	1,023,809	0
210	11	02	事业单位医疗	1,023,809	1,023,809	0
221			住房保障支出	754,385	754,385	0
221	02		住房改革支出	754,385	754,385	0
221	02	01	住房公积金	754,385	754,385	0
合计				143,833,056	22,643,509	121,189,547

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	143,833,056	一、社会保障和就业支出	142,054,862	142,054,862	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,023,809	1,023,809	
		三、住房保障支出	754,385	754,385	
收入总计	143,833,056	支出总计	143,833,056	143,833,056	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			162,357,026	142,054,862	20,865,315	121,189,547
208	01		16,514,889	17,678,313	17,678,313	0
208	01	11	16,514,889	17,678,313	17,678,313	0
208	05		2,988,205	3,187,002	3,187,002	0
208	05	02	137,400	169,460	169,460	0
208	05	05	2,036,267	2,155,387	2,155,387	0
208	05	06	814,538	862,155	862,155	0
208	07		142,789,732	121,189,547	0	121,189,547
208	07	02	20,530,000	5,920,000	0	5,920,000
208	07	04	30,275,272	41,869,637	0	41,869,637
208	07	05	46,481,224	26,808,860	0	26,808,860
208	07	99	45,503,236	46,591,050	0	46,591,050
208	08		64,200	0	0	0

项目			2018年执行数	2019年预算数			
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码							
类	款	项					
208	08	01	死亡抚恤	64,200	0	0	0
210			卫生健康支出	967,227	1,023,809	1,023,809	0
210	11		行政事业单位医疗	967,227	1,023,809	1,023,809	0
210	11	02	事业单位医疗	967,227	1,023,809	1,023,809	0
221			住房保障支出	691,523	754,385	754,385	0
221	02		住房改革支出	691,523	754,385	754,385	0
221	02	01	住房公积金	691,523	754,385	754,385	0
合计			164,015,776	143,833,056	22,643,509	121,189,547	

2019年预算数比2018年执行数	
增减额	增减%
-20,302,164	-13
1,163,424	7
1,163,424	7
198,797	7
32,060	23
119,120	6
47,617	6
-21,600,185	-15
-14,610,000	-71
11,594,365	38
-19,672,364	-42
1,087,814	2
-64,200	-100

2019年预算数比2018年执行数	
增减额	增减%
-64,200	-100
56,582	6
56,582	6
56,582	6
62,862	9
62,862	9
62,862	9
-20,182,720	-12

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	18,992,189	18,992,189	0
301	01	基本工资	2,270,000	2,270,000	0
301	02	津贴补贴	2,178,314	2,178,314	0
301	07	绩效工资	8,501,823	8,501,823	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,155,387	2,155,387	0
301	09	职业年金缴费	862,155	862,155	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,023,809	1,023,809	0
301	12	其他社会保障缴费	366,316	366,316	0
301	13	住房公积金	754,385	754,385	0
301	99	其他工资福利支出	880,000	880,000	0
302		商品和服务支出	3,293,560	0	3,293,560
302	01	办公费	320,741	0	320,741
302	02	印刷费	20,000	0	20,000

302	03	咨询费	40,000	0	40,000
302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	05	水费	30,000	0	30,000
302	06	电费	400,000	0	400,000
302	07	邮电费	150,000	0	150,000
302	09	物业管理费	775,560	0	775,560
302	11	差旅费	60,000	0	60,000
302	13	维修(护)费	400,000	0	400,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	80,000	0	80,000
302	17	公务接待费	20,000	0	20,000
302	26	劳务费	360,000	0	360,000
302	28	工会经费	215,539	0	215,539
302	29	福利费	306,720	0	306,720
302	99	其他商品和服务支出	100,000	0	100,000
303		对个人和家庭的补助	177,760	177,760	0
303	02	退休费	169,460	169,460	0
303	09	奖励金	8,300	8,300	0
310		资本性支出	180,000	0	180,000

310	02	办公设备购置	180,000	0	180,000
合计			22,643,509	19,169,949	3,473,560

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2	0	2	0	0	0	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为2万元，与2018年预算一致。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2018年预算一致。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算一致。
- (三) 公务接待费2万元，与2018年预算一致。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度，本单位政府采购预算22.18万元，其中：政府采购货物预算22.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金12,118.95万元。

五、国有资产占有使用情况

2019年度，本单位无公务车辆，其中，无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车（无由区机管局统一实物保障的一般公务用车）。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心

项目名称	农民工技能、安全等培训		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	围绕培训服务就业和培训服务经济发展的宗旨，坚持政府引导与多结合、需求导向与服务产业相结合、整体提升与优化结构相结合的努力开展农民工职业技能培训，普遍提高农民工技能水平，充分发挥本市创新驱动、转型发展中的积极作用。		
立项依据	《关于进一步做好农民工培训工作的指导意见》（国办发【2010】）关于进一步促进《普陀区就业创业工作的实施意见（2016~2019年）》		
项目设立的必要性	大力开展农民工职业技能培训，普遍提高农民工技能水平，充分发挥在本市创新驱动、转型发展中的积极作用。		
保证项目实施的制度、措施	加强政府引导推动；发挥行业、企业主体作用；鼓励各类培训机构工培训。		
项目总预算（元）	5,920,000	项目当年预算（元）	5,920,000
同名项目上年预算额（元）	22,200,000	同名项目上年预算执行率（%）	20.53
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	农民工技能培训补贴	5,920,000	
项目实施计划	以需求为导向推进重点产业农民工技能水平提升；加大高技能人才培训力度，优化农民工技能人才结构；完善培训补贴政策，扩大农民工技能覆盖面。		
项目总目标	根据上海经济发展对技能人才的需求，逐步健全农民工培训工作机制，扩大培训规模，提高培训质量，全年完成10,000人次培训。		
年度绩效目标	根据上海经济发展对技能人才的需求，逐步健全农民工培训工作机制，扩大培训规模，提高培训质量，全年完成10,000人次培训。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	特定群体应补尽补率	1	
	专款专用率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	区级资金到位率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
	补贴标准执行度	=100.00%	
产出目标	特定群体应补尽补率	=100.00%	
	特定群体补贴及时性	=100.00%	
效果目标	受补群体满意度	≥80.00%	
	投诉处理率	=100.00%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	绩效目标的合理性	合理	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心

项目名称	创业带动就业补贴		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	扶持小微初创企业，提供开办费补贴、小额贷款利息补贴、创业场补贴、创业社保费补贴等。		
立项依据	《关于进一步促进普陀区就业创业工作的实施意见》（2016~2018）《上海市人民政府办公厅关于印发上海市鼓励创业带动就业专项行动（2018-2022年）的通知》。		
项目设立的必要性	为进一步贯彻《上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022）实现全市帮扶引领成功创业5万人（其中青年大学生3万人），成立的初创组织每年创造就业岗位不低于30万个的工作目标。结合普陀区发展需要，完成全年计划扶持500名创业者，重点扶持以大学生为创业者，使我区创业环境更加优良，创业企业蓬勃发展，带动更高就业。		
保证项目实施的制度、措施	通过实施更加普惠的创业带动就业政策，包括开办费补贴、创业场补贴、创业贷款贴息、创业社保费补贴等来保证项目实施。		
项目总预算（元）	38,451,650	项目当年预算（元）	38,451,650
同名项目上年预算额（元）	38,693,600	同名项目上年预算执行率	38,693,600
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	创业指导站服务购买	400,000	
	鼓励创业专项补贴	450,000	
	创业带动就业扶持补贴	2,059,750	
	成功创业补贴	60,000	
	创业开办费	2,950,000	
	创业贷款贴息	246,000	
	创业场地扶持补贴	2,790,000	
	创业社保费补贴	25,519,500	
	园区特色服务购买	3,180,000	
	创业见习补贴	476,400	
首次创业一次性补贴	320,000		
项目实施计划	按月实施，考虑到财政关账，春节等因素，预计第一季度使用较少，第二季度使用情况较高，第四季度环比回落。		
项目总目标	完成全年计划扶持500名创业者，重点扶持以大学生为主的青年创业		
年度绩效目标	完成全年计划扶持500名创业者，重点扶持以大学生为主的青年创业		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	创业跟踪机制健全性	健全	

投入和管理目标	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	补贴发放规范性	规范
	补贴公示规范性	规范
	资格复审规范性	规范
	资格审核规范性	规范
	补贴申报规范性	规范
	区级资金到位及时性	及时
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行度	高
产出目标	扶持创业企业数	=800
	扶持帮助成功创业人数	=500
	创业带动就业人数	=2500
	补贴及时性	及时
效果目标	创业带动就业率	1:5
	帮扶创业组织政策知晓率	80%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	创业者满意度	80%
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心

项目名称	万人就业项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	以”职能归并、分类调整；管理下沉，整合转制；平衡有序，动作规划明晰、统筹高效“为原则，促进协管员队伍向组织正规化、管理规范标准化发展。		
立项依据	《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区人社局等四部门制定的〈“万人就业项目“协管员队伍整合转制工作的实施意见〉的通知》普[2013]64号。		
项目设立的必要性	为贯彻落实上海市政府关于推动非正规就业劳动组织中”万人就业项目队员整合转制的工作要求，根据《上海市人民政府办公厅关于转达发源社会保障局等十部门关于调整完善本市”万人就业项目“协管员队伍指导意见的通知》（沪府办发[2013]9号）文件精神立项。		
保证项目实施的制度、措施	资金统一由普陀区公安分局、区民政局、区残联、区河道管理所及各负责监管，并按月向区财政指定部门报送财务报表；每年区财政局、普陀公安分局、街道、镇对资金的使用和从业人员在岗情况进行考核。		
项目总预算（元）	45,382,135	项目当年预算（元）	45,382,135
同名项目上年预算额（元）	53,679,178	同名项目上年预算执行率	84.56%
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	万人项目岗位补贴	20,254,460	
	万人项目高温费补贴	1,178,400	
	万人项目社保补贴	21,949,275	
	万人项目市级补助资金2018	2,000,000	
项目实施计划	由各主管局、街道、镇按月向区就业促进中心申请，审核报区人社局		
项目总目标	全年在岗不突破1900人。		
年度绩效目标	全年在岗不突破1900人。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	配套资金到位率	=100%	
	区级资金到位率	=100%	
	资金到位及时性	及时	
	财务监控有效性	有效	
	财务管理制度健全性	健全	
	补贴发放规范性	规范	
	补贴公示规范性	规范	
	资格复审规范性	规范	
	资格审核规范性	规范	
	补贴申报规范性	规范	

	资金使用合规性	合规
	补贴标准执行度	=100%
产出目标	特定群体应补尽补率	=100%
	特定群体补贴及时性	0
效果目标	投诉处理率	≥100%
	保障受补群体基本生活水平	0
	受补群体满意度	≥80%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心

项目名称	特殊群体就业补贴		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	主要帮助和推动劳动技能单一，市场就业能力偏低的就业困难群体市场化就业或灵活就业等。		
立项依据	《关于进一步促进普陀区就业创业工作的实施意见》。		
项目设立的必要性	为深入贯彻《中华人民共和国就业促进法》有效落实市、区政府有业的工作要求，实施更加积极的创业就业政策，围绕“创新求突破、发展”的总体发展思路，结合本区促进就业工作实际立项。		
保证项目实施的制度、措施	大力宣传相关补贴政策，区、街镇设专人负责补贴的初审和复审工好补贴申请的事前、事中及事后的监督管理工作。		
项目总预算（元）	16,792,300	项目当年预算（元）	16,79
同名项目上年预算额（元）	16,792,318	同名项目上年预算执	16,79
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区困难人员市场化就业补贴	6,039,300	
	区长期失业青年就业补贴	5,760,000	
	本市大学生灵活就业社保补贴	324,000	
	本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社	126,000	
	就业援助基地高温费补贴	3,376,000	
	区大学生就业补贴	2,000	
	青年职业见习补贴	1,165,000	
项目实施计划	对于本区户籍就业困难人员实现市场化就业、长期失业青年实现市或灵活就业、离校未就业高校毕业生首次就业为灵活就业、用人单位、社会团体、民办非企业、基金会等社会组织）新招用毕业年业生社会保险补贴招用当年年度高校毕业生等给予补贴，并按照申请企业的实际情况发放就业补贴。		
项目总目标	围绕“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设要求，根实际就业形势发展，完成市、区就业目标数。		
年度绩效目标	根据普陀区实际就业形势发展，完成市、区就业目标数。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	区级资金到位率	=100%	
	资金到位及时性	及时	
	专款专用率	=100%	
	财务监控有效性	有效	
	财务管理制度健全性	健全	

投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	补贴发放规范性	规范
	补贴公示规范性	规范
	资格复审规范性	规范
	资格审核规范性	规范
	补贴申报规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	特定群体应补尽补率	=100%
	特定群体补贴及时性	及时
效果目标	投诉处理率	≥100%
	保障受补群体基本生活水平	与当年最低工资持平
	受补群体满意度	≥80%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心

项目名称	自主就业退役士兵社会保险和生活补贴		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	退役士兵自谋、自主职业一次性经济补助项目，是为了进一步深化安置工作改革、加大鼓励退役士兵自谋职业的工作力度，改进完善退役士兵安置办法。		
立项依据	根据《关于对本市自谋职业的城镇退役士兵发放一次性经济补助的通知》沪安发【2012】9号文；《关于对本市自主就业的城镇退役士兵发放经济补助的通知》沪X安发【2012】12号文的规定。		
项目设立的必要性	做好退役士兵接收安置工作，是一项重要的政治任务，关系到国防和军队建设大局，关系到社会和谐稳定。是国家建立以扶持就业为主，自主择业、退休、供养等多种方式结合的退役士兵安置制度。		
保证项目实施的制度、措施	加强本局财政专项经费的管理，提高经费的使用效益。区民政局严格按照规定办理审批手续，根据退役士兵提交的自谋、一次性经济补助申请和有关材料，进行审批。		
项目总预算（元）	6,504,062	项目当年预算（元）	6,504,062
同名项目上年预算额（元）	6,300,000	同名项目上年预算执行率（%）	100
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	自主就业退役士兵补贴	6,504,062	
项目实施计划	该项目为经常性项目，自退役士兵退役后，向安置部门提出要求领取一次性经济补助的申请，安置部门对退役士兵的申请进行审核后，报经批准后，将地方一次性经济补助发放给退役士兵本人。		
项目总目标	为了进一步深化退役士兵安置工作改革、加大鼓励退役士兵自谋职业的工作力度，改进完善本市退役士兵安置办法。		
年度绩效目标	完成当年度退役士兵安置工作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	区级资金到位率	=100%	
	资金到位及时性	及时	
	财务监控有效性	有效	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	补贴发放规范性	规范	
	补贴公示规范性	规范	
	资格复审规范性	规范	

	资格审核规范性	规范
	补贴申报规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	补贴标准执行度	=100%
产出目标	特定群体应补尽补率	=100%
	特定群体补贴及时性	及时
效果目标	投诉处理率	≥100%
影响力目标	政策知晓度	=100%
	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心

项目名称	就业主题活动、促进就业工作专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	资金用途		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	为深入贯彻《中华人民共和国就业促进法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）〉的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，实施更加积极的就业创业政策，围绕“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的建设要求，营造区域良好就业创业环境，设立此专项。		
立项依据	《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）〉的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策。		
项目设立的必要性	为深入贯彻《中华人民共和国就业促进法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）〉的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，实施更加积极的就业创业政策，围绕“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的建设要求，营造区域良好就业创业环境，设立此专项。		
保证项目实施的制度、措施	建立就业创业例会制度，制定就业创业主题活动安排及“普陀就业源”、“上海创业汇”微信公众号运营工作方案，定期讨论推进工作，确保项目实施。		
项目总预算（元）		3,865,000	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		2,663,000	同名项目上年预算执
			3,865,000
			2,520,536
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	促进就业政策资金审计费		318,000
	就业、创业见习基地等评估评审费		341,000
	就业、创业补贴资金等监管费		880,000
	主题活动费		1,866,000
	万人就业项目等相关服务费		340,000
	档案流转服务费		120,000
项目实施计划	一季度：100万元；二季度：200万元；三季度：80万元；四季度：6.5万元。		
项目总目标	每季度有序开展就业创业系列主题活动，运营维护“普陀就业源”、“上海市创业汇”就业创业微信公众号，通过线下主题活动和线上公众号宣传双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境。		
年度绩效目标	每季度有序开展就业创业系列主题活动，运营维护“普陀就业源”、“上海市创业汇”就业创业微信公众号，通过线下主题活动和线上公众号宣传双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	预算执行率	=100%	
	资金到位及时性	及时	

投入和管理目标	资金到位率	=100%
	财务监控有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目质量可控性	可控
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	工作计划执行有效性	有效
	工作计划完整性	完整
	资金使用合规性	合规
	专款率专用率	=100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	产出目标	特定群体补贴及时性
效果目标	投诉处理率	≥100%
	保障受补群体基本生活水平	与当年市最低工资持平元
	受补群体满意度	≥80%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心

项目名称	公益性劳动组织转制风险基金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	资金用途：基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	为进一步规范普陀区就业援助基地从业人员风险基金的使用和管理，有效发挥风险基金在就业援助基地运营过程中补充保障功能。根据就业援助基地安置的从业人数予以保障，标准为每人每月100元。		
立项依据	《关于普陀区就业援助基地从业人员风险基金使用及管理试行办法的通知》、《关于普陀区万人就业项目服务类从业人员风险基金使用及管理试行办法的通知》。		
项目设立的必要性	针对从业人员发生工伤、病假、和劳动经济补偿金、死亡、春节慰问等方面予以保障。		
保证项目实施的制度、措施	各街镇对风险基金的使用严格审批，风险基金由普陀区社会保障基金专户统一拨付，确保专款专用。		
项目总预算（元）	4,274,400	项目当年预算（元）	4,274,400
同名项目上年预算额（元）	4,274,100	同名项目上年预算执	4,274,100
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	服务类转制万人就业项目风险基金	212,400	
	就业援助基地风险基金	4,062,000	
项目实施计划	针对从业人员发生工伤、病假、和劳动经济补偿金、死亡、春节慰问等方面予以保障。		
项目总目标	针对从业人员发生工伤、病假、和劳动经济补偿金、死亡、春节慰问等方面予以保障。		
年度绩效目标	针对从业人员发生工伤、病假、和劳动经济补偿金、死亡、春节慰问等方面予以保障。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	区资金到位率	=100%	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	专款专用率	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	补贴发放规范性	规范	
	补贴公示规范性	规范	
	资格复审规范性	规范	
	资格审核规范性	规范	
	补贴申报规范性	规范	
产出目标	特定群体应补尽补率	=100%	
	项目扶持完成及时性	及时	

	特定群体补贴及时性	及时
效果目标	保障受补群体基本生活水平	与当年最低工资持平
	受补群体满意度	≥80%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
备注		