

吴忠市人力资源和社会保障局  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

### 市人社局 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

吴忠市人力资源和社会保障局是政府工作部门，主要职责包括：（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草市政府规章草案。（二）负责规范人力资源市场，指导劳务派遣工作，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系，指导和规范公共就业服务管理。（四）承担政府人才综合管理职责。（五）负责专业技术人员综合管理工作，指导开展专业技术职务任职资格评审工作。（六）落实事业单位人事管理制度和相关改革配套政策。（七）拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并监督实施。（八）负责落实事业单位人员工资收入分配政策，落实工资正常增长和支付保障政策。（九）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。（十）落实国家和自治区养老、失业、工伤保险基本政策及职工退休政策，负责组织实施全市职工伤残等级评定、职工因病和非因公伤残劳动能力鉴定；承担市本级工伤认定工作，并指导县（市、区）工伤认定工作。（十一）会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，协调解决农民工工资保障重点难点问题，维护农民工合法权益。（十二）负责劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策落实等各项职责。

## 二、部门预算单位构成

吴忠市人力资源和社会保障局内设科室 7 个，即：办公室、政策法规和劳动保障监察科、创业就业科、人才开发科、人事管理科、工资财务科、社会保障科。同时负责管理市社会保险事业管理中心、市就业创业和人才服务中心、市劳动保障监察执法局、市职业技能鉴定中心、市人事培训考试中心、市人事劳动争议仲裁院 6 个事业单位。

从预算单位构成看，吴忠市人力资源和社会保障局部门预算涵盖的预算单位包括：市人力资源和社会保障局机关本级预算、市劳动保障监察执法局、市职业技能鉴定中心、市人事培训考试中心、市人事劳动争议仲裁院 4 个所属事业单位预算。

# 市人社局 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1148.9068	一、本年支出	1188.9068	1188.9068	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1148.9068	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	1025.8955	1025.8955	
		(九) 卫生健康支出	69.0569	69.0569	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	53.9543	53.9543	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1148.9068	<b>支出总计</b>	1148.9068		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		1301.26	1148.91	1005.91	143	-152.35	-11.71%
2080101	行政运行	674.38	737.77	737.77		63.39	9.40%
2080102	一般行政管理事务	31.33	20		20	-11.33	-36.17%
2080104	综合业务管理	55	45		45	-10	-18.18%
2080110	劳动关系和维权	50	33		33	-17	-34.00%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	35		35	35	100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270	10		10	-260	-96.30%

2080501	行政单位离退休	46.05	37.21	37.21		-8.84	-19.20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	71.94	71.94		15.18	26.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	35.97	35.97		21.31	145.30%
2101101	行政单位医疗	31.41	39.57	39.57		8.16	25.97%
2101103	公务员医疗补助	25.56	29.49	29.49		3.94	15.41%
2210201	住房公积金	46.10	53.95	53.95		7.85	17.03%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1005.91	952.25	53.66
301	一、工资福利支出	912.66	912.66	
30101	基本工资	238.33	238.33	
30102	津贴补贴	267.32	267.32	

30103	奖金	175.37	175.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.94	71.94	
30109	职业年金缴费	35.97	35.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	39.57	
30111	公务员医疗补助缴费	29.49	29.49	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	53.95	53.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	53.66		53.66
30201	办公费	6.48		6.48
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4		4
30206	电费	4		4
30207	邮电费	6		6
30208	取暖费	12.45		12.45
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.14		4.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.59		3.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	39.59	39.59	
30301	离休费	14.41	14.41	
30302	退休费	22.8	22.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	2.38	2.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数	2021年执行数（决算数）	2022年预算数
----------	---------------	----------

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.8					1.8	0.1293					0.1293	0					

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数(决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

无		0	0						

注：市人社局无政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1148.9068	一、行政支出	1148.9068
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1148.9068	其中：财政拨款支出	1148.9068
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	

纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1148.9068	本年支出合计	1148.9068
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1148.9068	支出总计	1148.9068

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中： 非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		

1148.9068	1148.9068	1148.9068															

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
302001	1148.91	1148.91							
2080101	737.78	737.78							
2080102	20	20							

2080104	45	45							
2080110	33	33							
2080111	35	35							
2080199	10	10							
2080501	37.21	37.21							
2080505	71.94	71.94							
2080506	35.97	35.97							
2101101	39.57	39.57							
2101103	29.49	29.49							
2210201	53.95	53.95							

## 市人社局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于市人社局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市人社局 2022 年财政拨款收入预算 1148.91 万元，其中：本年收入 1148.91 万元，包括一般公共预算拨款 1148.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1148.91 万元，包括：社会保障和就业支出 1025.90 万元、卫生健康支出 69.06 万元、住房保障支出 53.95 万元。

### 二、关于市人社局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

市人社局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1005.91 万元，其中：本年收入安排支出 1005.91 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 28.75 万元，增长 2.9 %。

人员经费 952.25 万元，主要包括：基本工资 238.33 万元、津贴补贴 267.32 万元、奖金 175.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.94 万元、职业年金缴费 35.97 万元、职工基本医疗保险缴费 39.57 万元、公务员医疗补贴缴费 29.49 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 53.95 万元、离休费 14.41 万元、退休费 22.8 万元、生活补助 2.38 万元。

公用经费 53.66 万元，主要包括：办公费 6.48 万元、印刷费 5 万元、水费 4 万元、电费 4 万元、邮电费 6 万元、取暖

费 12.45 万元、差旅费 5 万元、劳务费 3 万元、工会经费 4.14 万元、其他交通费用 3.59 万元。

## （二）项目支出情况说明

市人社局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 143 万元，其中：本年收入安排支出 143 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2022 年预算 45 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 10 万元，下降 18.18 %。主要用于专业技术人员继续教育培训费 5 万元、事业单位网络管理人员培训费 10 万元、人事及工资薪酬改革等工作经费 10 万元、事业单位工作人员记嘉奖、新录用人员岗前培训等工作经费 20 万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算 10 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 260 万元，下降 96.3%。主要用于事业单位可控编人员工资 10 万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2022 年预算 33 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 17 万元，下降 34%。主要用于劳动保障监察及劳动仲裁工作经费及劳动仲裁办案补贴等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 20 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 11.33 万元，下降 36.17%。主要用于安置退役士兵资金 20 万元。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）2022 年预算 35 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加

35 万元，增长 100%，主要用于职业技能鉴定、劳动能力工作经费及专家评审费 20 万元、职业技能竞赛工作经费 15 万元。

### **三、关于市人社局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

市人社局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 1.8 万元，其中：公务接待费减少 1.8 万元，主要原因受疫情影响，减少了公务接待。

### **四、关于市人社局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

市人社局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于市人社局 2022 年收支预算情况的总体说明**

市人社局 2022 年收入总预算 1148.91 万元，其中：本年收入 1148.91 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1148.91 万元，其中：本年支出 1148.91 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1148.91 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1148.91 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资

支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，市人社局本级及所属 2 个参公管理事业单位、2 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.66 万元，比 2021 年预算减少 3.35 万元，下降 5.88%。主要原因是：综合定额减少了。

市劳动保障监察执法局、人事劳动争议仲裁院、人事培训中心、职业技能鉴定中心为所属单位名称。

### （二）政府采购情况

2022 年，市人社局政府采购预算 46.48 万元，其中：政府采购货物预算 46.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市人社局占用使用国有资产总体情况为房屋 5523.30 平方米，价值 1324.54 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 37.57 万元；其他资产价值 256.75 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5523.3 平方米，价值 1324.54 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 37.57 万元；其他资产价值 256.75 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年市人社局重点项目绩效评价预算批复 10 个项目，主要涉及以下项目：

1、事业单位网络管理人员培训费 10 万元。主要用于全市事业单位网络管理人员的技术培训，更好地为我市“互联网+教育”提供有力的技术保障。

2、2022 年事业单位公开招聘工作人员经费 40 万元，主要用于 2022 年事业单位公开招聘工作人员各项工作的顺利开展，确保招聘各项工作保质保量完成。

3、职业技能鉴定工作经费、劳动能力鉴定专家评审费 20 万元，主要用于确保职业技能鉴定工作、劳动能力鉴定工作正常运行。

4、专业技术人员继续教育培训经费 5 万元，主要用于规范继续教育活动，保障专业技术人员权益，不断提高专业技术人员素质。

5、劳动保障监察局工作经费 33 万元，主要用于保障劳动保障监察及劳动仲裁办案等各项工作的顺利开展。

6、工资及各项改革工作经费 10 万元，主要用于保证全面贯彻收入分配制度改革的顺利进行。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

**市人社局 2022 年部门预算——名词解释**

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

# 市人社局 2022 年部门预算——2022 年部门项目支出预算绩效目标表

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		劳动保障监察执法局工作经费		
主管部门		市人社局	实施单位	市人社局
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年
项目总额		33 万元	其中：年度资金总额	33 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	33 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	33 万元		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保证劳动保障监察各项工作顺利开展，切实保障农民工合法权益			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	办案数量		200 件左右
1-产出指标	12-质量指标	办案质量率		90%以上
1-产出指标	13-时效指标	办案时间		年底前
1-产出指标	14-成本指标	所需工作经费		33 万
2-效益指标	21-经济效益	依法维护农民工合法权益		90%以上
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益	维护社会稳定		90%以上
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		90%以上

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		<b>事业单位公开招聘工作经费</b>		
<b>主管部门</b>		市人社局	<b>实施单位</b>	
<b>项目属性</b>		经常性项目	<b>项目期</b>	
<b>项目总额</b>		40 万元	<b>其中：年度资金总额</b>	
<b>其中：本级资金 (元)</b>	<b>资金总额</b>	40 万元	<b>其中：转移市县 (区)资金(元)</b>	<b>资金总额</b>
	<b>其中：财政拨款</b>	40 万元		<b>其中：上级资金</b>
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资金</b>
	<b>财政拨款结余结转</b>			
	<b>其他资金结余结转</b>			
<b>年度总体绩效 目标</b>	保证 2022 年事业单位公开招聘工作顺利完成			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
1-产出指标	11-数量指标	2022 年预计招聘事业单位工作人员		500 人
1-产出指标	12-质量指标	严格执行招聘流程，保证招聘任务圆满完成		100%
1-产出指标	13-时效指标	按照完成事业单位招聘工作人员任务		9 月底
1-产出指标	14-成本指标	招聘复审、面试、体检、考察等工作经费		40 万元
2-效益指标	21-经济效益	公平公开公正执行招聘政策		100%
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益	高校毕业生通过考试择择优就业		500 人左右
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公开就业服务满意度		95%以上

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		事业单位网络培训费		
主管部门		市人社局	实施单位	市人社局
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年
项目总额		10 万元	其中：年度资金总额	10 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	10 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	10 万元		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标	全面提升我市中小学、机关事业单位网络管理人员的技术素质，更好地为我市“互联网+教育”提供有力的技术保障			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训人数		50 人
1-产出指标	12-质量指标	全面提升我市事业单位网络管理人员的素质		90%以上
1-产出指标	13-时效指标	培训时间		一周左右
1-产出指标	14-成本指标	培训费		10 万
2-效益指标	21-经济效益	提高我市事业单位网络管理人员的专业水平		90%以上
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益	保证参学人员的学习效果		90%以上
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参训人员满意度		95%以上