

天门市劳动就业管理局 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分天门市劳动就业管理局概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1、具体落实全市公益性岗位开发管理、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担全市就业、失业和失业保险方面的统计和综合分析工作；
- 2、负责城乡劳动力的转移就业和培训工作；
- 3、负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理；
- 4、落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制；
- 5、负责推进就业服务体系建设，推进企业、街道（乡镇）、社区劳动就业服务体系建设和发展；
- 6、负责对外劳务管理有关工作，开展市内外劳务输出和外出农民权益维护工作；
- 7、负责劳动力市场、就业训练中心、公共就业服务中心等就业服务实体的建设和管理；
- 8、落实就业创业相关政策；
- 9、经办本市失业保险各项业务；
- 10、开展创业担保贷款工作，推进农民工等人员返乡创业；
- 11、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

天门市劳动就业管理局部门内设科室 10 个，包括：综合办公室、财务科、创业指导科、公共就业服务中心、失业保险科、培训科、就业训练中心、就业援助科、技校、政工科。

二、部门预算单位构成

纳入天门市劳动就业管理局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、人员构成

天门市劳动就业管理局编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人。在职实有人数 30 人，其中：事业人员 30 人。

离退休人员 18 人，其中：退休 18 人。

第二部分天门市劳动就业管理局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入总额 746.02 万元，比上年预算增加 59.99 万元，增长 8.74%。其中：一般公共预算财政拨款 746.02 万元。收入增长主要原因是新进 3 名人员。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 746.02 万元，比上年预算增加 59.99 万元，增长 8.74%。其中：人员类项目支出 402.95 万元，公用经费项目支出 40.57 万元，特定目标类项目支出 302.5 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 685.75 万元，占本年支出 91.92%；卫生健康支出 25.68 万元，占本年支出 3.44%；住房保障支出 34.58 万元，占本年支出 4.64%。支出增长主要原因是三名人员新进以致本年支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 40.57 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 10.48%。其中：办公费 8.55 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、

差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.4 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 11.09 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 15.33 万元。增长主要原因是三名人员新进以致机关运行经费增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算 2.4 万元，较上年预算减少 1.14 万元，下降 32.2%，其中：公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.14 万元，下降 25.93%，原因为收紧公务接待；公车运行维护费 2 万元，较上年减少 1 万元，下降 33.33%，原因为根据实际情况公车运行维护减少。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 2 万元，较上年增加 2 万元。具体包括货物采购 2 万元：1、复印纸类 0.5 万元；2、公共服务中心办公家具等货物类 1.5 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 1726.69 万元，主要资产为：房屋 11599 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套），图书档案 0 套，家具、用具、装具等 337 件，土地使用权 17331.5 平方米，计算机软件 7 项（个），无在建工程等。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|----------|------------|------|--------------|----|---------------|
| 部门（单位）名称 | 天门市劳动就业管理局 | | | | |
| 填报人 | 王丽凡 | 联系电话 | 0728-5343361 | | |
| 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 |
| | | | | | 2023 年 2024 年 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---------|--------------------|
| | 收入构成 | 财政拨款 | 686.03 | 100% | 569.36 | 703.44 |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 686.03 | 100% | 569.36 | 703.44 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 383.53 | 56% | 262.36 | 400.94 |
| | | 项目支出 | 302.5 | 44% | 307 | 302.5 |
| | | 合计 | 686.03 | 100% | 569.36 | 703.44 |
| | 部门职能概述 | | | | | |
| | <p>1. 具体落实全市公益性岗位开发管理、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担全市就业、失业和失业保险方面的统计和综合分析工作；</p> <p>2. 负责城乡劳动力的转移就业和培训工作；</p> <p>3. 负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理；</p> <p>4. 落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制；</p> <p>5. 负责推进就业服务体系建设，推进企业、街道（乡镇）、社区劳动就业服务体系建设和发展；</p> <p>6. 负责对外劳务管理有关工作，开展市内外劳务输出和外出农民权益维护工作；</p> <p>7. 负责劳动力市场、就业训练中心、公共就业服务中心等就业服务实体的建设和管理；</p> <p>8. 落实就业创业相关政策；</p> <p>9. 经办本市失业保险各项业务；</p> <p>10. 开展创业担保贷款工作，推进农民工等人员返乡创业；</p> <p>11. 承办市人力资源和社会保障局交办的其他事宜。</p> | | | | | |
| | 年度工作任务 | | | | | |
| | <p>1. “才聚荆楚”工程新增高校毕业生就业创业 2000 人；</p> <p>2. 全市城镇新增就业人数 8200 人；失业人员再就业 2400 人；就业困难人员再就业 1200 人；</p> <p>3. 坚持培训工作服务企业用工需求不动摇。紧紧围绕服务企业用工需求这一基本目标，大力开展校企联合、定单式、定向式培训，鼓励培训机构与企业联合，按企业需求定向培训人才。</p> <p>4. 紧密围绕地方产业发展体系，全面落实创业扶持政策引导外出人口返乡就业创业。开展返乡创业市场主体调查，建立返乡创业需求服务清单，培育打造特色鲜明的返乡创业园区。</p> <p>5. 服务升级提质增效，线上线下全域覆盖。</p> <p>6. 筑牢民生保障底线，帮扶特殊群体就业。</p> | | | | | |
| | 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | | 就业资金本级配套 | 政策性支出 | 262 | 262 | 用于对个人和单位的补贴和公共就业服务 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| | | | | 能力建设补助，弥补上级就业补助资金不足 |
| | 全省县域经济考核（就业、社保综合指数）项目工作经费 | 工作运行支出 | 40.5 | 40.5 用于全省县域经济考核方面项目工作所需经费 |
| 长期目标（截止年） | | 年度目标 | | |
| 整体绩效总目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | <p>1. “才聚荆楚”工程新增高校毕业生就业创业 3028 人；</p> <p>2. 全市城镇新增就业人数 13559 人；失业人员再就业 3894 人；就业困难人员就业人数 2967 人。</p> <p>3. 坚持培训工作服务企业用工需求不动摇。紧紧围绕服务企业用工需求这一基本目标，大力开展校企联合、订单式、定向式培训，鼓励培训机构与企业联合，按企业需求定向培训人才。</p> <p>4. 紧密围绕地方产业发展体系，全面落实创业扶持政策引导外出人口返乡就业创业。开展返乡创业市场主体调查，建立返乡创业需求服务清单，培育打造特色鲜明的返乡创业园区，其中天佳服装电商物流产业园创建成为省级返乡创业示范园，天门市大学生创业孵化园创建成为省级大学生创业园，累计入驻企业 75 家，带动就业 1399 人。今年十月，30 余家中央、省级主流媒体集中宣介天门“服装电商+返乡创业”新模式，“产城人”融合发展态势初步形成。</p> <p>5. 服务升级提质增效，线上线下全域覆盖。以“提升公共服务质量”为核心，打造“线上+线下”全方位、立体化就业服务网络。线上构建“乐业天门”公共就业服务平台，以微信小程序为核心载体，统一归集企业用工需求与求职人员信息，集成求职招聘、岗位推荐、创业扶持等多元服务功能，实现用人单位与劳动者“双向奔赴”的一站式服务。截至目前，平台已入驻企业 414 家，服务求职者 4.2 万人次，成功促成就业匹配 1.3 万余例。线下优化</p> | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| | | | | 服务站点布局，建成 54 个就业服务站点，包括 33 个“家门口就业服务站”、10 个零工驿站、10 个定点培训机构，以及与市退役军人事务局共建的 1 个专属就业服务站，实现全市乡镇、社区线下公共就业服务全覆盖。依托基层站点常态化开展政策宣讲、岗位推荐、职业指导等便民服务，接地气、暖人心的就业服务送到群众“家门口”，切实提升群众获得感与满意度。 | | | |
| | | | | 6. 将高校毕业生、脱贫人口、城乡低保对象、零就业家庭成员、退捕渔民等困难群体作为帮扶重点，确保各类特殊群体不发生系统性失业。建立离校未就业毕业生实名制数据库，开展高校毕业生求职能力实训营活动，开展“乐业天门展宏图，高校学子启新程”招才引智高校行系列活动。离校未就业高校毕业生帮扶就业率 97%。结合天门市历史文化传承、特色优势产业，创建“天门衣商”劳务品牌，入选湖北省第五批十大劳务品牌，“天门衣商聚天门，天门衣裳天下闻”美誉度显著提升。建档立卡脱贫人口外出务工规模保持稳定，外出务工脱贫人员 26344 人，一次性交通补贴兑现率达 103.5%。加大公益性岗位开发力度，发挥公益性岗位兜底效用，全市享受公益性岗位补贴 332 人次。及时足额发放失业保险金，截至 12 月发放失业保险金 866.38 万元，发放 5348 人次，保障了失业人员的基本生活需求，为维护社会稳定发挥了积极作用。同时，为失业人员代缴基本医疗保险费 179.97 万元，为困难失业群体提供了必要的医疗保障。 | | | |
| 年度目标 1: | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | | | 上年 |
| | | | | 年 | | | |
| | | | | 数量指标 | | | |
| 数量指标 | 失业人员再就业 | 2200 人 | 2000 人 | 2400 人 | | | |
| 数量指标 | 就业困难人员 | 1000 人 | 1000 人 | 1200 人 | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----|-----|-----|--|
| | | 再就业 | | | | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 95% | 95% | 95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤工作满意度 | 95% | 95% | 95% | |

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

2026 年部门预算项目申报表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

| 项目名称 | 就业资金本级配套 | | |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 项目主管部门 | 天门市人力资源和社会保障局 | 项目执行单位 | 天门市劳动就业管理局 |
| 项目负责人 | 卢亚雄 | 联系电话 | 0728-5343361 |
| 单位地址 | 天门市陆羽大道西 34 号 | 邮政编码 | 431700 |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> | 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 支出功能分类 | 208 类 | 07 款 | |

| | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 项目立项依据 | 根据鄂财社发[2017]102号等相关文件，结合往年配套资金和实际使用情况编列。 | | |
| 项目主要内容 | 用于对个人和单位的补贴和公共就业服务能力建设补助，弥补上级就业补助资金不足。 | | |
| 项目总预算 | 262 | 项目当年预算 | 262 |
| 项目前两年预算 | 2024年度262万元，2025年度262万元。 | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1.无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2.有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 262 |
| | 公共预算财政拨款 | | 262 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 262 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 |
| | 其他资金 | | 0 |
| | 其中：使用以前年度财政拨款结余 | | 0 |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 262 |
| | 1.就业资金本级配套 | | 262 |
| | 测算依据及说明 根据批复的2025年度就业补助资金预算，结合以前年度就业补助资金预算和执行情况合理测算，所需配套资金262万元。 | | |
| 项目绩效总目标 | 长期目标(截止__年) | 年度目标 | |
| | | 加强公共就业创业服务机构服务能力建设，保障公共就业、创业服务和专项招聘、宣传活动的开展，充分发挥就业补助资金在就业创业中的作用。 | |

| 年度目标 1: | 加强公共就业创业服务机构服务能力建设，保障公共就业、创业服务和专项招聘、宣传活动的开展，充分发挥就业补助资金在就业创业中的作用。 | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------|---------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | |
| | | | 项目近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0 起 | 0 起 | 0 起 |
| | 满意度指标 | 对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

2026 年部门预算项目申报表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称 | 全省县域经济考核（就业、社保综合指数）项目工作经费 | | |
| 项目主管部门 | 天门市人力资源和社会保障局 | 项目执行单位 | 天门市劳动就业管理局 |
| 项目负责人 | 卢亚雄 | 联系电话 | 0728-5343361 |
| 单位地址 | 天门市陆羽大道西 34 号 | 邮政编码 | 431700 |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | |
| 支出功能分类 | 208 类 | 01 款 | |
| 项目立项依据 | 根据湖北省就业促进条例（湖北省人民代表大会常务委员会公告 第 107 号）等相关文件。 | | |
| 项目主要内容 | 用于全省县域经济考核方面项目工作所需经费。 | | |

| 项目总预算 | 40.5 | 项目当年预算 | 40.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------|------|----------|----------|-------------|--------|-------------|---|------|---|-----------------|---|--|
| 项目前两年预算 | 2024 年度 45 万元， 2025 年度 40.5 万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ， 变动情况及理由是： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | <table border="1" data-bbox="420 579 1391 1044"> <thead> <tr> <th>来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>40.5</td> </tr> <tr> <td>公共预算财政拨款</td> <td>40.5</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>40.5</td> </tr> <tr> <td>政府性基金预算财政拨款</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其中：使用以前年度财政拨款结余</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | | 来源项目 | 金额 | 合计 | 40.5 | 公共预算财政拨款 | 40.5 | 其中：申请当年预算拨款 | 40.5 | 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 其他资金 | 0 | 其中：使用以前年度财政拨款结余 | 0 | |
| 来源项目 | 金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 40.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公共预算财政拨款 | 40.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | 40.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：使用以前年度财政拨款结余 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 预算 | 项目支出明细 | 金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 40.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 测算依据及说明 | 1. 全省县域经济考核（就业、社保综合指数） 项目工作经费 | 40.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 根据批复的 2026 年度项目预算编列。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 长期目标(截止____年) | 年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 完成 2026 年度全省县域经济考核（就业、社保综合指数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度目标 1： | | 完成 2025 年度全省县域经济考核（就业、社保综合指数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">一级指标</th> <th rowspan="3">二级指标</th> <th rowspan="3">指标名称</th> <th colspan="2">指标值</th> <th rowspan="3">绩效标准</th> </tr> <tr> <th colspan="2">项目近两年指标值</th> </tr> <tr> <th>2024 年</th> <th>2025 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table> | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | 项目近两年指标值 | | 2024 年 | 2025 年 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | | | | 指标值 | | | 绩效标准 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 项目近两年指标值 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2024 年 | 2025 年 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 全省县域经济考核（就业、社保综合指数）支出金额 | ≤ 450000 元 | ≤ 405000 元 | ≤ 405000 元 | ≤ 405000 元 |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 等于 100% | 等于 100% | 等于 100% | 等于 100% |
| | 时效指标 | 项目完成率 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

第三部分 2026 年部门预算公开表

附表：2026 年部门预算公开表

收支总表

填报部门：天门市劳动就业
管理局

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 | 746.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 746.02 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 685.75 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 25.68 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | | 十七、住房保障支出 | 34.58 |
| | | 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、债务付息支出 | |
| | | 廿三、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 746.02 | 本年支出合计 | 746.02 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 746.02 | 支 出 总 计 | 746.02 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

填报部门：天门市劳动就业管理局

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 | 财政专户管理资金 | 事业单位经营收入 | 事业收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 一 般 公 共 预 算 | 小计 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 |
| | 合计 | 746.02 | 746.02 | 746.02 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 天门市人力资源和社会保障局 | 746.02 | 746.02 | 746.02 | | | | | | | | | | | |
| 213004 | 天门市劳动就业管理局 | 746.02 | 746.02 | 746.02 | | | | | | | | | | | |

支出总表

填报部门:

单位: 万元

天门市劳动就业管理局

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 685.75 | 383.25 | 302.50 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 379.53 | 339.03 | 40.50 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 379.53 | 339.03 | 40.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.23 | 44.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.23 | 44.23 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 262.00 | | 262.00 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 262.00 | | 262.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.68 | 25.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.68 | 25.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.68 | 25.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.58 | 34.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.58 | 34.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.58 | 34.58 | | | | |

财政拨款收支总表

填报部门：天门市劳动就业管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 746.02 | 一、本年支出 | 746.02 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 746.02 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 746.02 | (二) 公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 专项收入 | | (四) 科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | (六) 社会保障和就业支出 | 685.75 |
| 中央专项转移支付补助 | | (七) 卫生健康支出 | 25.68 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (八) 节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | (九) 城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | (十) 农林水支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十一) 交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (十四) 金融支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (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 | 34.58 |
| | | (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) 债务付息支出 | |
| | | (廿三) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 746.02 | 支 出 总 计 | 746.02 |

一般公共预算支出表

填报部门：天门市劳动就业管理局

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 | 746.02 | 443.52 | 402.95 | 40.57 | 302.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 685.75 | 383.25 | 342.68 | 40.57 | 302.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 379.53 | 339.03 | 298.46 | 40.57 | 40.50 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 379.53 | 339.03 | 298.46 | 40.57 | 40.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.23 | 44.23 | 44.23 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.23 | 44.23 | 44.23 | | |
| 20807 | 就业补助 | 262.00 | | | | 262.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 262.00 | | | | 262.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | | |

一般公共预算基本支出表

填报部门：天

门市劳动就业

管理局

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 | 443.52 | 402.95 | 40.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 394.31 | 394.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 140.45 | 140.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.52 | 13.52 | |
| 30103 | 奖金 | 74.99 | 74.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 58.96 | 58.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.23 | 44.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.68 | 25.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.58 | 34.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.57 | | 40.57 |
| 30201 | 办公费 | 8.55 | | 8.55 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30215 | 会议费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 11.09 | | 11.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.33 | | 15.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.64 | 8.64 | |
| 30302 | 退休费 | 8.64 | 8.64 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市劳动就业管理局

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 | |
| 2.40 | | 2.00 | | 2.00 | 0.40 |

政府性基金预算支出表

填报部门：

天门市劳动
就业管理局

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 |

项目支出表

填报部门：

天门市劳动就业管理局

单
位：
万元

| 项目分类 | 项目名称 | 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 | | |
| | | 302.50 | 302.50 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 全省县域经济考核(就业、社保综合指数)项目工作经费 | 40.50 | 40.50 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 就业资金本级配套 | 262.00 | 262.00 | | | | | | | |

国有资产经营预算支出表

填报部门:

天门市劳动就业管理局

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位 编码 | 单位 名称 | 总 计 | 人员类 项目支 出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项 目支出 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 公用经 费项目 支出 | 其他运 转类项 目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。