|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | |
| **（20**21年度） | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：人力资源和社会保障局 | | | | | | |  | 单位负责人：吴亮 | | | |  |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 人社工作运行经费 | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 □ 延续项目√ | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 人力资源和社会保障局 | | | 项目起止时间 | | | 2021.01-2021.12 | | | |
| 项目负责人 | | 谢鹏波 | | | 联系电话 | | | 13874087899 | | | |
| 绩效管理 联络员 | | 郑辉平 | | | 联系电话 | | | 13707407879 | | | |
| 项目类型 | | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□  3.其他专项类 √ | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 人社日常工作经费 | | | | | | | | | |
| 项目立项 依据 | |  | | | | | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | | **项 目** | | **上年度安排资金** | | | | **本年度申请资金** | | | |
| 合 计 | | 120 | | | | 96 | | | |
| 市级资金 | |  | | | |  | | | |
| 省级资金 | |  | | | |  | | | |
| 中央资金 | |  | | | |  | | | |
| 自有资金 | |  | | | |  | | | |
| 支出明细预算（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | 本年度申请资金 | | | 测算依据及说明 | |
| 合 计 | | 120 | | | 96 | | |  | |
| 1.工作经费 | | 120 | | | 96 | | |  | |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | |  | | | | | | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | **项目实施内容** | | | | | **开始时间** | | | **结束时间** | | |
| 1、 | | | | |  | | |  | | |
| 2、 | | | | |  | | |  | | |
| …… | | | | |  | | |  | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | （一）扎实做好机构改革工作。 （二）继续促进就业创业。 （三）扎实推进服务惠民工作。 （四）全力构建和谐劳动关系。 （五）全力推进扶贫攻坚工作。 （六）强化人社部门自身建设。 | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | （一）做好本年度各项工作。 （二）失业率控制在4.5%以下。 （三）扎实推进各项就业培训。 （四）全力构建和谐劳动关系，确保农民工工资支付到位。 （五）强化人社部门自身建设。 | | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 | |
| 产出 指标 | | 数量指标 | | | 足额发放养老金、失业金、工伤补助金。 | | | | 6.34亿 | |
| 开展就业培训，每次30-60人不等 | | | | ≥3 | |
| 质量指标 | | | 足额发放养老金、失业保险金支付，确保工伤保险按时支付 | | | | 100% | |
| 就业培训参训率 | | | | 100% | |
| 失业率 | | | | ≤4.5% | |
| 时效指标 | | | 按市政府下达的目标任务和市人社局目标考核任务，如质如量 | | | | 2021年12月31号前 | |
| 成本指标 | | | 严格控制每次就业培训支出 ≤10000元 | | | | ≤10000元 | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 | |
| 产出 指标 | | 经济效益 | | | 用全市最低行政服务成本 | | | | 100% | |
| 社会效益 | | | 促进就业创业，加强人才引进 | | | | 100% | |
| 环境效益 | | | 促进环境建设，加强环境保护 | | | | 100% | |
| 可持续影响 | | | 加强廉政建设，维护社会稳定 | | | | 五年 | |
| 服务对象满意度 | | | 社会群众满意率 | | | | ≥95% | |
|  | | |  | | | |  | |
| 其他说明的问题 | | |  | | | | | | | | | |
| 项目主管部门审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | |
| 财政部门绩效股 审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | |

单位负责人： 填表人： 填表时间：