|  |
| --- |
| **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：