

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	公共就业服务平台建设、信息网络、三支一扶		
项目主管部门	广水市人社局	项目执行单位	广水市人社局
项目负责人	吴穆田	联系电话	0722-6232704
单位地址	广水市应山东大街 168 号	预算编码	301001
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：财政预算 2、项目与部门职能的相关性：统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：会同有关部门贯彻实施事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>搭建公共就业服务平台</u> ； 2、 <u>信息网络建设项目</u> ； 3、 <u>省级社会保障领域以奖代补奖励项目</u> ；		
项目总预算	170.4	项目当年预算	170.4
项目前两年预算			
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	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		170.4
	其中：申请当年预算拨款		170.4
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		170.4

支出 预算 及 测 算 依 据	明 细 预 算	1.人社服务中心项目			34		
		2.信息网络建设项目			14.42		
		3.基层公共服务平台建设			20		
		4.“三支一扶”人员招聘项目			6		
		5.争先创优			80.98		
		6. 突发应急处理事务项目			5		
		7.省级社会保障领域以奖代补奖励项目			10		
		8.					
	测 算 依 据 及 说 明						
项 目 采 购	品 名	数 量	金 额	是否属新增资产配置预算			
						
项 目 绩 效 总 目 标	长期目标（截止_____年）			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1：建立稳定的公共就业平台 目标 2：确保人事信息网络畅通 目标 3：			
长期目标 1、2、3.....							
长 期 目 标 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 名 称	指 标 值	绩 效 标 准		
	产 出 指 标	数 量 指 标				
			质 量 指 标			
				时 效 指 标		
						
	效 益 指 标	成 本 指 标				
			经 济 效 益			
				社 会 效 益		
						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标				
						
						
年 度 目 标 1:	建立稳定的公共就业平台						

年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基层公共服务平台	20 个	
			购置电脑和打印机	24 台	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年时效	12 月底前	
	成本指标	计划成本	20 万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会就业率	80%	
		生态效益			
	可持续发展	影响性	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象	100%	
年度目标 2:	确保人事信息网络畅通				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	宣传次数	30 次	
			网络维护专线	18 条	
		质量指标	就业创业人数	人数增加	
			网络专线维护正常率	100%	
		时效指标	规定时间内	1 年	
	成本指标	计划成本	150.4 万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	就业创业	就业机会增加	
			宣传政策知晓率	95%	
		生态效益			
	可持续发展	可持续性	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

年度目标 3:	
---------	--

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。