

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 01 月 28 日

单位：万元

项目名称	工伤保险业务经办		
项目主管部门	广水市人力资源与社会保障局	项目执行单位	广水市劳动保险事业管理局
项目负责人	刘世学	联系电话	13177195919
单位地址	广水市东大街 168 号	预算编码	143005
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" 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	208 社会保障和就业支出 类	01 人力资源和社会保障管理事务 款	
项目申请理由	<p>1、政策依据：《社会保险法》、《工伤保险条例》。</p> <p>2、宣传贯彻国家关于社会保险方面的方针、政策，提出我市企业单位及其职工工伤保险办法和规章制度；</p> <p>3、保证我市工伤保险相关业务经办正常运转，规范工伤保险基金收入、支出、结余等管理程序，确保基金安全运营，保值增值；</p>		
项目主要内容	<p>1、主要负责全市国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业、其他城镇企业及其职工、城镇个体工商户的工伤保险费的核定、申报、登记、管理、发放工作。规范工伤保险基金收入、支出、结余等管理程序，确保基金安全运营，保值增值；</p> <p>2、负责参保单位工伤人员待遇的核准、发放及参保人员档案管理工作；</p> <p>3、负责参保单位及个人的保险信息管理工作；</p> <p>4、完成上级交办的其它工作任务。</p>		
项目总预算	33.99万元	项目当年预算	33.99万元
项目前两年预算	2021年10万；2022年10万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：增加了委托费和劳务费</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		33.99
	一般公共预算财政拨款		31.99
	其中：申请当年预算拨款		31.99

		政府性基金预算财政拨款					
		其他资金			2		
		其中：使用上年度财政拨款结余					
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			33.99		
		1.办公费			4.3		
		2.印刷费			1.5		
		3.差旅费			2		
		4.维修维护费			2		
		5.办公设备购置			2.2		
	6.劳务费			10			
7.委托业务费			11.99				
测算依据及说明		工伤保险业务经办过程中产生的各项费用					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
		台式电脑	3	1.2	是		
		打印复印机	1	0.6	是		
		单色打印机	2	0.4	是		
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: 扩大工伤保险覆盖面，在职参保人数达 28600 人。 目标 2: 工伤人员待遇落实到位 100%。		
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				
			成本指标				
		效益指标	经济效益				
			社会效益				
			生态效益				
可持续发展							
满意度指标	服务对象满意度指标						
.....							
年度目标 1:		提高工伤保险覆盖面，完成工伤保险年度计划					
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	工伤保险在职参保人数	28200	年度计划	
工伤保险待遇发	150			年度计划			

效益指标		放人数		
	质量指标	工伤保险在职参保缴费核定准确率	100%	年度计划
		工伤保险待遇发放准确率	100%	年度计划
	时效指标	工伤省级统筹按时完成交接任务	按上级文件要求时限内	按文件要求
	成本指标			
	经济效益			
	社会效益	工伤保险参保解决了企业和职工的后顾之忧，有利于社会稳定，有利于劳动力的再生产，有利于促进经济健康发展	丰富政策宣手段，扩大工伤覆盖面，保证核定准确、征缴规范、待遇发放及时无误，明确自身服务型机构的定位，将社会保险的社会效益最大化。	年度计划
	生态效益			
	可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活多样详细的政策宣传讲解，提高参保人群的认知度，及时按照上级文件精神调整费率，明确自身服务型机构的定位，简化办事程序，提高办事效率，在职人员无后顾之忧，化解社会矛盾。	投诉率 0%； 上访事项答复率 100%。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月28日

单位：万元

项目名称	企业职工基本养老保险业务经办		
项目主管部门	广水市人力资源与社会保障局	项目执行单位	广水市劳动保险事业管理局
项目负责人	刘世学	联系电话	13177195919
单位地址	广水市东大街168号	预算编码	143005
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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" 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	208 社会保障和就业支出 类	01 人力资源和社会保障管理事务 款	
项目申请理由	1、宣传贯彻国家关于社会保险方面的方针、政策，提出我市企业单位及其职工市企业职工基本养老保险办法和规章制度； 2、保证我市市企业职工基本养老保险相关业务经办正常运转，规范市企业职工基本养老保险基金收入、支出、结余等管理程序，确保基金安全运营，保值增值；		
项目主要内容	1、制定养老保险的实施方案，筹集比例，审核缴费基数，并配合当地税务部门进行基金的征缴，配合财政、银行部门把好基金的管理和支出关。 2、对参保企业离退休职工基本生活费的发放，待遇核定和正常的调整工作； 3、负责参保单位及个人的保险信息管理工作； 4、完成上级交办的其它工作任务。		
项目总预算	50.55万元	项目当年预算	50.55万元
项目前两年预算	今年新增特定目标类项目		
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		50.55
	一般公共预算财政拨款		50.55
	其中：申请当年预算拨款		50.55
	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 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			50.55
		1.水费			1.14
		2.电费			7.65
		3.邮电费			1
		4.印刷费			3.5
		5.物业管理费			0.75
		6.维修费			4
		7.差旅费			4.02
		8.公务接待费			0.3
		9.劳务费			14.82
		10.办公设备购置			3
	11.办公费			2.37	
12.委托业务费			8		
	测算依据 及说明	企业保险业务经办过程中产生的各项费用			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	空调	3	0.9	是	
	笔记本电脑	1	0.6	是	
	碎纸机	1	0.1	是	
	彩印机	1	0.3	是	
	扫描仪	1	0.1	是	
	档案柜	3	1	是	
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：企业职工基本养老保险 在职参保人数达 54000 人。	
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			
		生态效益			
	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	企业职工基本养老保险业务经办顺利运行，随州下发分解任务目标超目标完成，				

	征缴任务超预算完成，基本养老金支出控制在预算数 105%以内，服务群众满意度 95%以上，扩面工作稳步进行。				
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	企业职工基本养老保险在职参保人数	≥54000	年度计划
			企业职工养老保险征缴收入 2023 年预算征缴收入执行率	100%	年度计划
		质量指标	企业职工养老保险基本养老金支出 2023 年预算执行率	100%	年度计划
			企业职工基本养老保险养老金及时发放	每月 15-20 日发放基本养老金	省定时限
		时效指标	成本指标	经济效益	
	效益指标	社会效益	离退休人员老年生活得到保障	让退休人员老有所依	年度计划
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活多样详细的政策宣传讲解，提高参保人群的认知度，及时按照上级文件精神调整费率，明确自身服务型机构的定位，简化办事程序，提高办事效率，让退休人员得到基本生活保障	投诉率 0%； 上访事项答复率 100%。	年度计划

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月28日

单位：万元

项目名称	社会保障补短板、差额人员待遇保障		
项目主管部门	广水市人力资源与社会保障局	项目执行单位	广水市劳动保险事业管理局
项目负责人	刘世学	联系电话	13177195919
单位地址	广水市东大街168号	预算编码	143005
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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" 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	208 社会保障和就业支出 类	01 人力资源和社会保障管理事务 款	
项目申请理由	保障全体职工社保缴费及单位“定编到人”前差额退休人员待遇补差。		
项目主要内容	保障全体职工社会保障权益、及差额退休人员待遇，提高职工工作积极性，保证服务质量水平。		
项目总预算	53.9万元	项目当年预算	53.9万元
项目前两年预算	今年新增特定目标类项目		
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		53.9
	一般公共预算财政拨款		53.9
	其中：申请当年预算拨款		53.9
	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		53.9
	1.住房公积金		21

预算及测算依据			2.职工基本医疗保障缴费	8.62	
			3.机关事业单位基本养老保险缴费	7	
			4.其他社会保障缴费	0.19	
			5 退休费	9.6	
			6 基本工资	7.48	
	测算依据及说明		全体职工社保缴费及单位“定编到人”前差额退休人员待遇补差。		
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: 保障全体职工社会保障权益、及差额退休人员待遇, 提高职工工作积极性, 保证服务质量水平。		
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		
			生态效益		
满意度指标		可持续发展			
		服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	保障全体职工社会保障权益、及差额退休人员待遇, 提高职工工作积极性, 保证服务质量水平。				
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	缴费、发放人数	36	计划标准
			借调差额在职人员	1	计划标准
			差额退休人员待遇发放率	100%	计划标准
	质量指标				
时效指标		完成时间	年底前完成	计划标准	

效益指标	成本指标			
	经济效益			
	社会效益	人员待遇落实	让职工待遇落实得到保障。	计划标准
	生态效益			
	可持续发展	提升职工工作积极性	≥98%	职工反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	人员反馈

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月28日

单位：万元

项目名称	乡村振兴		
项目主管部门	广水市人力资源与社会保障局	项目执行单位	广水市劳动保险事业管理局
项目负责人	刘世学	联系电话	13177195919
单位地址	广水市东大街168号	预算编码	143005
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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" 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	208 社会保障和就业支出 类	01 人力资源和社会保障管理事务 款	
项目申请理由	驻村干部的生活补助和每年对驻点村不少于1万元的帮扶资金。		
项目主要内容	驻村扶贫工作人员帮扶马坪镇洪桥村脱贫户巩固脱贫成果，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
项目总预算	4.07万元	项目当年预算	4.07万元
项目前两年预算	今年新增特定目标类项目		
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		4.07
	一般公共预算财政拨款		4.07
	其中：申请当年预算拨款		4.07
	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		4.07
	1.邮电费		0.13

预算及测算依据	2.差旅费			1.94	
	3.办公费			2	
测算依据及说明	根据广财发{2016}55号规定，驻村工作人员驻村期间的生活补贴，根据广财发{2018}33号规定，驻村工作人员按实际驻村天数每人每天补助通信费5元，根据广驻办发{2021}号文件规定，要求服务单位每位每年对驻点村帮扶不少于1万元。				
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：驻村扶贫工作队员帮扶马坪镇洪桥村脱贫户巩固脱贫成果，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	
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			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标1:	保障全体职工社会保障权益、及差额退休人员待遇，提高职工工作积极性，保证服务质量水平。				
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	驻村队员数量	1	计划标准
			帮扶村数量	1	计划标准
		质量指标	帮扶村脱贫成果巩固率	≥95%	计划标准
			驻村队员出勤率	≥95%	计划标准
	时效指标	完成时间	年底前完成	计划标准	
成本指标					

效益指标	经济效益			
	社会效益	贫困户脱贫成果巩固率	≥95%	计划标准
	生态效益			
	可持续发展	脱贫成果持续巩固率	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	人员反馈

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月28日

单位：万元

项目名称	争先创优		
项目主管部门	广水市人力资源与社会保障局	项目执行单位	广水市劳动保险事业管理局
项目负责人	刘世学	联系电话	13177195919
单位地址	广水市东大街168号	预算编码	143005
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" 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	208 社会保障和就业支出 类	01 人力资源和社会保障管理事务 款	
项目申请理由	创建文明单位，完善档案管理工作，提高干部整体素质，提高工作业务能力。		
项目主要内容	以党建为引领，加强文明创建和党建工作，加强档案管理，保证保类档案的完整和规范，强化责任目标，加强工作业务的提升		
项目总预算	6.5万元	项目当年预算	6.5万元
项目前两年预算	今年新增特定目标类项目		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> <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		6.5
	一般公共预算财政拨款		6.5
	其中：申请当年预算拨款		6.5
	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		6.5

支出 预算 及 测 算 依 据	明细 预算	1.印刷费			1.5
		2.办公费			5
	测算依据 及说明	根据工作计划和市场价测算，主要用于文明单位创建、党建活动			
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: 以党建为引领，加强 文明创建和党建工作，加强档 案管理，保证保类档案的完 整和规范，强化责任目标，加 强工作业务的提升	
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			
		生态效益			
	满 意 度 指 标	可持续发展			
服务对象满 意度指标					
.....					
年度 目 标 1:	以党建为引领，加强文明创建和党建工作，加强档案管理，保证保类档案的完整和规范，强化责任目标，加强工作业务的提升				
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	创建文明单位	1	计划标准
			档案管理达标	1	计划标准
			创建党建先进单 位	1	计划标准
	质量指标	文明单位创建	达到随州市	计划标准	

效益指标			级要求	
		党建	优胜	计划标准
		档案管理	达到省一级要求	计划标准
	时效指标	完成时间	年底前完成	计划标准
	成本指标			
	经济效益			
	社会效益	干部整体素质	有效提升	计划标准
	生态效益			
	可持续发展	脱贫成果持续巩固率	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	人员反馈

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月28日

单位：万元

项目名称	后勤保障		
项目主管部门	广水市人力资源与社会保障局	项目执行单位	广水市劳动保险事业管理局
项目负责人	刘世学	联系电话	13177195919
单位地址	广水市东大街168号	预算编码	143005
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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" 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	208 社会保障和就业支出 类	01 人力资源和社会保障管理事务 款	
项目申请理由	误餐补助，教育活动，逢年过节职工福利，采购脱贫地区农副产品等资金安排。		
项目主要内容	确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患，保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利，丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。		
项目总预算	30.57万元	项目当年预算	30.57万元
项目前两年预算	今年新增特定目标类项目		
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		30.57
	一般公共预算财政拨款		29.07
	其中：申请当年预算拨款		29.07
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		1.5
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项	项目	项目支出明细	
			金额

目支出 预算及 测算依 据	支出 明细 预算	合计			30.57
		1.津贴补贴			0.29
		2.福利费			20.5
		3.工会经费			9.78
	测算依据 及说明	根据鄂财发{2022}4号文件，鄂工发{2018}6号文件，在职人员人数和市场价测算			
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：确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患，保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利，丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。			
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			
		生态效益			
	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	以党建为引领，加强文明创建和党建工作，加强档案管理，保证保类档案的完整和规范，强化责任目标，加强工作业务的提升				
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	体检人数	32	计划标准
			慰问人数	32	计划标准
	质量指标	排除身体疾病隐	≥90%	计划标准	

效益指标	时效指标	患 完成时间	年底前完成	计划标准
	成本指标			
	经济效益			
	社会效益	职工身体素质	有所提高	计划标准
	生态效益			
	可持续发展	提升职工工作积 极性	≥98%	职工反馈
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥98%	人员反馈

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月28日

单位：万元

项目名称	疫情防控		
项目主管部门	广水市人力资源与社会保障局	项目执行单位	广水市劳动保险事业管理局
项目负责人	刘世学	联系电话	13177195919
单位地址	广水市东大街168号	预算编码	143005
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" 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	208 社会保障和就业支出 类	01 人力资源和社会保障管理事务 款	
项目申请理由	根据我市疫情防控需求，设立专项经费，购买防疫物资，严格防控疫情。		
项目主要内容	为贯彻落实习近平总书记对于新冠病毒肺炎疫情防控工作做出的重要批示精神，按照党中央，国务院决策部署，设立专项经费，备好各类物资，权利保障疫情防控工作开展。		
项目总预算	1.93万元	项目当年预算	1.93万元
项目前两年预算	今年新增特定目标类项目		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> <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		1.93
	一般公共预算财政拨款		1.93
	其中：申请当年预算拨款		1.93
	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		1.93

支出 预算 及 测 算 依 据	明 细 预 算	1.专用材料费			1.93
	测 算 依 据 及 说 明	根据市场价测算			
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: 为贯彻落实习近平总书记对于新冠病毒肺炎疫情防控工作做出的重要批示精神,按照党中央,国务院决策部署,设立专项经费,备好各类物资,权利保障疫情防控工作开展。			
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			
		成 本 指 标			
	效 益 指 标	经 济 效 益			
		社 会 效 益			
		生 态 效 益			
		可 持 续 发 展			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标				
.....					
年 度 目 标 1:	为贯彻落实习近平总书记对于新冠病毒肺炎疫情防控工作做出的重要批示精神,按照党中央,国务院决策部署,设立专项经费,备好各类物资,权利保障疫情防控工作开展。				
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	购 买 防 控 物 资	≥36000	计 划 标 准
质 量 指 标		防 疫 物 资 质 量 合 格 率	=100%	计 划 标 准	

效益指标	时效指标	完成时间	年底前完成	计划标准
	成本指标			
	经济效益			
	社会效益	保障疫情安全	按上级要求完成	计划标准
	生态效益			
	可持续发展	疫情防控常态化得到稳定	≥95%	职工反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	人员反馈

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中确定的指标，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。