政策和项目资金绩效目标申报表  
 （ 2020年度）

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 人社局机关工作经费 | | | 项目主管单位 | | 泸溪县人力资源和社会保障局 | |
| 项目实施单位 | 泸溪县人力资源和社会保障局 | 项目主管负责人 | | | 张明永 | 联系电话 | 13762168922 |
| 项目资金申请 （万元） | 本年申请资金：56 | | | | 上年度预算：56 | | |
| 部门（基金）预算安排： | | | | 部门（基金）预算安排： | | |
| 其中：非税收入安排： | | | | 其中：非税收入安排 | | |
| 项目概况 | 促进就业、创新创业、职业技能培训、人力资源和社会保障、人事人才、工资福利、省重点民生实事等工作；实施全县“转移就业脱贫工程”，负责个村的脱贫攻坚工作 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| 项目立项依据 | 根据县委、县政府工作安排纳入预算 | | | | | | |
| 项目属性 | |  | | --- | | 一次性项目 | | 当年新增 一次性追加 | | 经常性项目 | | 专项公用类□ 发展建设类□ 政策性类√专项个人家庭补助□ | | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 1、驻村扶贫工作1-12月份、 2、党建工作1-12月份、 3、单位日常运转1-12月份。 | | | | | | |
| 项目年度目标 | 1、完成20年巩固脱贫工作  2、党建及意识形态工作  3、单位日常运转 | | | | | | |
| 支出明细情况 | 具体用途 | | 经济分类科目  代码 | | 科目名称 | 资金使用计划 | |
| 驻村工作经费，电费 | | 30299 | | 行政支出 | 0.48万元 | |
| 驻村工作经费，印刷费 | | 30239 | | 行政支出 | 1.746万元 | |
| 驻村工作经费，差旅费 | | 30202 | | 行政支出 | 3.06万元 | |
| 驻村工作经费，接待费 | | 30217 | | 行政支出 | 0.92万元 | |
| 驻村工作经费，租车费 | | 30239 | | 行政支出 | 5.32万元 | |
| 驻村工作经费，其他商品和服务 | | 30299 | | 行政支出 | 20.28万元 | |
| 党建办公及活动费 | | 30201 | | 行政支出 | 6.08万元 | |
| 党员活动慰问 | | 30299 | | 行政支出 | 0.9万元 | |
| 日常工作，水费 | | 30205 | | 行政支出 | 0.36万元 | |
| 日常工作，电费费 | | 30206 | | 行政支出 | 3.84万元 | |
| 日常工作，公务用车维护费 | | 30231 | | 行政支出 | 8.2万元 | |
| 日常工作，差旅费 | | 30211 | | 行政支出 | 4.91万元 | |
| 日常工作，打印费 | | 30202 | | 行政支出 | 3.38万元 | |
| 日常工作，办公费 | | 30201 | | 行政支出 | 1.4万元 | |
| 日常工作，维护费 | | 30213 | | 行政支出 | 4.05万元 | |
| 日常工作，租车费 | | 30239 | | 行政支出 | 1.26万元 | |
| 日常工作，工会经费 | | 30228 | | 行政支出 | 9.18万元 | |
| 合 计 | | | | |  | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标1 | 数量指标 | | | 结对帮扶兴隆场镇上广村和密灯村精准脱贫工作160户 | 715人 |  |
| 质量指标 | | | 扶贫政策到位率 | 100% |  |
| 时效指标 | | | 全年 | 全年 |  |
| 成本指标 | | | 驻村工作经费、租车费、差旅费等 | 33.96万元 | 附资金测算表 |
| … | | |  |  |  |
| 产出指标2 | 数量指标 | | | 三会一课 | ≥36次 |  |
| 党建活动 | ≥12次 |  |
| 质量指标 | | | 参学率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | | | 全年 | 全年 |  |
| 成本指标 | | | 印刷费、活动费 | 6.08万元 | 附资金测算表 |
| 产出指标3 | 数量指标 | | | 单位运转支出 | 51人 |  |
| 质量指标 | | | 目标考核合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | | | 全年 | 全年 |  |
| 成本指标 | | | 单位日常运转支出 | 36.58万元 | 附资金测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |  |  |  |
| 社会效益指标 | | | 达到两不愁三保障 | ≧4000 |  |
| 指标2：提高干部认识，强化服务意识 | 提高干部认识，提高服务质量， |  |
| 指标3：充分发挥单位职能，提高服务质量 | 指标4：充分发挥单位职能，提高服务质量 |  |
| 生态效益指标 | | |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | | |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | | 指标1：精准扶贫工作 | 帮扶贫困户满意度≥99% |  |
| 指标2：党建及意识形态工作 | 党员满意度100% |  |
| 指标3：办事群众 | 满意度≥99% |  |
| …… | | |  |  |  |
| 预算单位负责人意见 | 签字： | | | | | | |
| 财政业务股室审核  意 见 | 盖章 年 月 日 | | | | | | |
| 预算绩效管理审核  意见 | 盖章 年 月 日 | | | | | | |
|

填报人： 联系电话： 填报日期：

备注：1、本级预算及预算追加；转移支付、上级专项资金、政府债券资金、政府投资项目按照程序申报。

2、政策和项目、发展建设项目（不含房屋建筑物）、政府购买服务资金100万元以上（含）需要提交事前绩效评估报告。

3、此表预算单位、主管部门、项目实施单位各留存一份，作为绩效跟监控、绩效评价、年终考核使用。报送财政部门预算主管股室、绩效管理股各一份。