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。