

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	劳动监察工作经费		
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 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	劳动保障监察 类		2080105 款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：财政预算</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：拟订全市协调劳动关系的法规和政策并组织实施，建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理全市人事劳动争议案件</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：会同有关部门拟订全市农民工工作统合性政策的规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益</p> <p>.....</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、积极开展专项执法检查，开展“农民工工资支付情况专项检查”、“非法用工检查”、“用人单位遵守劳动合法情况专项检查”等；</p> <p>2、参加社会保险和缴纳社会保险费的情况及收取抵押金等专查；劳动执法年审，年审覆盖达100%。</p>		
项目总预算	35.62	项目当年预算	35.62
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		35.62
	一般公共预算财政拨款		35.62
	其中：申请当年预算拨款		35.62

		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			35.62		
		1.劳动监察和仲裁经费			27.42		
		2.劳动能力鉴定项目			8.2		
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
	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：劳动监察工作 目标 2： 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						
						
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:	劳动保障工作				
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	受理仲裁案件	75 件	计划指标
			劳动监察年审	年审 100 家企业	计划指标
		质量指标	企业比例受检企业	95%	计划指标
			结案率	98%	计划指标
		时效指标	完成时间	法律规定时间	计划指标
		成本指标	预算经费	35.62 万元	计划指标
	效益指标	经济效益	劳动保障监察举报投诉结案率 (%)	96%	计划指标
		社会效益	上诉率	20%	计划指标
		生态效益	维护社会稳定	维护社会稳定	计划指标
		可持续发展	可持续	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	务工人员	98%	计划指标
	年度目标 2:				

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。