附件2-1

2021年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 市就业和农民工工作领导小组、社会保障监督委员会和社会保险基金第三方审计等工作经费 | 预算部门 | 就业与失业保险科、社会保险基金监督科 |
| 年度本级预算金额 | 60 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
| 实施期绩效目标 | 宣传农民工工作和就业政策，促进农民工转移就业增收，保证农民工合法权益，引入第三方审计，确保社保基金安全。 |
| 本年度绩效目标 |  |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费发放农业工政策汇编至县市区就业部门，市直重点企业及相关人力资源公司。与邵阳新闻网合作，开展全市“创业之星”典型事迹宣传87期。 | 1万份 |  |
| 利用第三方审计部门对我市本级社会保险基金进行审计，加强高风险业务的监督检查，防控基金安全风险，确保基金安全。 | 　安全完整率100%，规范运行率100% |  |
| 质量指标 |  |  |  |
|  | 　 |  |
| 时效指标 |  |  |  |
|  | 　 |  |
| 成本指标 |  | 不超过60万元 |  |
|  | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  | 　 |  |
| 社会效益指标 | 用人单位和广大劳动者对就业创业政策比较熟悉，享受就业创业优惠政策的对象不断增多，促进了就业创业工作，在经济下行压力加大，对外贸易摩擦剧烈的不利因素下，保持了我市就业局势总体稳定。推荐了一大批创业带动就业先进典型，以示范引领全市创新创业工作深入推进“双创”工作成效明显。 |  |  |
| 促进我市本级社保基金安全，使我市缴费人员老有所养，失业有保障，工伤有赔偿。 | 　 |  |
| 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 |  |  |  |
|  | 　 |  |

填报人： 蒋华 联系电话：5026028 填报日期：2020年12月30日 单位负责人签字：

附件2-2

项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2、项目支出名称：填写规范的项目支出名称。

3、预算部门：填写项目支出的主管部门全称。

4、年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。

5、该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。

6、项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。

7、实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。

8、本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。

9、绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。

10、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11、产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

12、数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国学前三年毛入园率 | ≥79% |
| 普惠性学前教育覆盖率 | ≥69% |
| 新增幼儿园数量 | 5000所 |
| 支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 | 1000万人次 |
| 资助家庭经济困难幼儿入园数 | 1200万人次 |

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 质量指标 | 教育培训参训率 | ≥90% |
| 教育培训合格率 | ≥90% |
| 教育培训就业率 | ≥90% |
| 军休服务房建筑标准 | 办公用房标准 |
| 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% |

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金下拨时间 | 2019年年底前 |
| 烈士褒扬金下拨标准 | 2019年年底前 |

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 成本指标 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 | ≥30万元/个 |
| 国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 | 40万元/人 |
| 国家级代表性传承人传承活动补助资金额 | 2万元/人 |

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16、效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。