

永靖县人民政府劳务工作办公室便笺

永靖县人民政府劳务工作办公室

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我办 2023 年预算项目绩效表报来，请审核。

附：永靖县人民政府劳务工作办公室 2023 年预算项目绩效表

永靖县人民政府劳务工作办公室

2023 年 3 月 20 日

劳务工作办公室



附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报人: 杨涵

联系电话: 8832770

金额单位: 万元

填报单位(盖章): 永吉县劳务工作办公室

项目类别	其他运转类		项目类型	可执行项目								
项目名称	驻厦门工作站房租和赁费		项目期限	1年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	标准模板		去向单位									
联系人			联系电话									
项目总金额	3.42		其中: 社会投入资金	0								
其中: 银行贷款			是否资产配置	否								
是否追踪	否		是否基建项目	否								
是否科研项目	否		热点分类(主题分类)	保运转								
是否设置使用范围			财政内部机构	社保股								
组合资金来源	财政拨款		资金主管处室	社保股								
资金主管部门	永吉县人力资源和社会保障局		项目分类									
项目概述	保障驻厦门工作站工作人员住房办公租房和赁费, 每年34200元。											
政策依据	2023年部门预算项目支出(二下控制数)											
部门评审意见	同意											
财政评审意见	同意											
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
标准模板	驻厦门工作站房租和赁费	驻厦门工作站房租和赁费	暂定标准	元	定额	3.42	1	3.42	3.42	3.42	3.42	驻厦门工作站房租和赁费
分年支出计划												
年度	总金额		申报数	审核数		银行贷款	社会投入资金					
2023			3.42	3.42								
项目存量资产												
资产分类				资产代码								
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算内	控制在预算内	是否控制在年度预算范围内	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	租赁场地使用率	100	租赁场地使用率	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	派出人数	1	派出人数	人	=	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	正常办公保障率	100	正常办公保障率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	改善生活、生态环境	改善工作人员生活、生态环境	改善生活、生态环境	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	收入人口满意度	%	>	未完成指标的扣减相应分值					

附件



2023年预算项目绩效目标表

填报人：杨涵

联系电话：8832770

金额单位：万元

填报单位（盖章）：永靖县劳动保障局

项目类别	其他运转类		项目类型	可执行项目								
项目来源	劳务输转经费		项目期限	1年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	标准模板		去向单位									
联系人			联系电话									
项目总金额	8		其中：社会投入资金	0								
其中：银行贷款			是否资产配置	否								
是否追踪	否		是否基建项目	否								
是否科研项目	否		热点分类（主题分类）	保运转								
是否设置使用范围			财政内部机构	社保股								
组合资金来源	财政拨款		资金主管处室	社保股								
资金主管部门	永靖县人力资源和社会保障局		项目分类									
项目概述	保障东西协作劳务输转务工人员带队差旅费10人*5500/人=55000元，稳岗差旅费2次*8000元/次=16000元，永靖县至兰州大巴车租费1500元/辆*6辆=9000元，以上合计80000元。											
政策依据	2023年部门预算项目支出（二下控制数）											
部门评审意见	同意											
财政评审意见	同意											
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
标准模板	劳务输转经费	劳务输转经费	暂定标准	元	定额	8	1	8	8	8	8	劳务输转经费
分年支出计划												
年度	总金额		申报数	审核数		银行贷款	社会投入资金					
2023			8	8								
项目存量资产												
资产分类			资产代码									
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算内	控制在预算内	是否控制在年度预算范围内	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	出差人员保障率	100	出差人员保障率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	差旅费报销及时性	差旅费报销及时性	差旅费报销及时性	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	派出人数	12	派出人数	人	=	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	社会服务效益	保障输转人员稳岗就业	社会服务效益	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	改善生活、生态环境	改善驻厦工作站生活、生态环境	社会服务效益	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	收益人口满意度	%	>	未完成指标的扣减相应分值					



附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永吉县劳务办

填报人: 杨涵

联系电话: 8832770

金额单位: 万元

项目类别	其他运转类		项目类型	可执行项目								
项目名称	驻厦门济南工作站工作经费		项目期限	1年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	标准模板		去向单位									
联系人			联系电话									
项目总金额	6		其中: 社会投入资金	0								
其中: 银行贷款			是否资产配置	否								
是否跟踪	否		是否基建项目	否								
是否科研项目	否		热点分类(主题分类)	保运转								
是否设置使用范围			财政内部机构	社保股								
组合资金来源	财政拨款		资金主管处室	社保股								
资金主管部门	永吉县人力资源和社会保障局		项目分类									
项目概述	保障驻厦门工作站运转经费6万元。其中包括工作人员差旅费8000元, 生活补助15000元, 工作站对永吉县赴厦培训调费3000元, 新员工生活用品发放12000元, 赴厦就业人员优秀员工节日慰问10000元, 伤病人员慰问2000元, 工作站办公支出10000元。											
政策依据	2023年部门预算项目支出(一下控制数)											
部门详审意见	同意											
财政详审意见	同意											
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
标准模板	驻厦门济南工作站工作经费	驻厦门济南工作站工作经费	暂定标准	元	定额	6	1	6	6	6	6	驻厦门济南工作站工作经费
分年支出计划												
年度	总金额		申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金						
2023			6	6								
项目存量资产												
资产分类			资产代码									
项目绩效指标												
分解指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注					
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算内	控制在预算内	是否控制在年度预算范围内	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	出差人员保障率	100	出差人员保障率	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	差旅费报销及时性	100	差旅费报销及时性	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	派出人数	1	派出人数	人	=	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	社会服务效益	赴厦转移就业工作正常开展	社会服务效益	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	改善生活、生态环境	改善驻厦工作站生活、生态环境	改善生活、生态环境	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	收益人口满意度	%	>	未完成指标的扣减相应分值					