

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2019年）

填报单位（盖章）：新虹街道社区事务受理服务中心

金额单位：万元

| | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 项目名称 | 促进就业专项资金 | | |
| 项目类别 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> | 经常性项目 <input type="checkbox"/> | 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目负责人：翟鸿昌 | 联系人：杨玮 | | 联系电话：52962120 |
| 起始日期：2019年1月1日 | 结束日期：2019年12月31日 | | |
| 项目概况 | 为积极应对当前经济情况，进一步维护动迁人员的利益，促进征地人员的就业工作，切实保障街道的社会稳定与和谐，对本街道征地镇保人员就业并办理用工登记的人员，给予每月300元的就业补贴，对于难以实现市场化就业的就业阶段人员，经认定申请灵活就业社会保险费补贴。 | | |
| 项目立项情况 | 依据：关于加强征地镇保人员就业援助实施意见的操作细则（闵人保发（2010）4号）、闵华府（2009）45号、闵华府（2010）10号、新虹街道2014年重点工作任务目标（闵新委（2014）4号）关于推进征地镇保人员就业和生活补贴提高实事项目、关于进一步加强本区被征地人员就业援助工作的操作细则（闵人保规发2017-4号）、闵人保规发（2017）3号。 | | |
| | 必要性：进一步维护动迁人员的利益，促进征地人员的就业工作，切实保障街道的社会稳定与和谐 | | |
| | 可行性：依据相关政策为保障征地镇保人员的利益，维护社会稳定及和谐 | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：1152万元 | | |
| | 二、当年预算： （一）财政拨款：1152万元 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：1152万元 3. 下级财政配套： （二）其他资金： | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 加强及完善管理体系，理顺工作机制，明确工作目标，加强业务指导，建立统一操作口径 | | |
| 项目总目标 | 维护动迁群众的利益，进一步促进本街道征地镇保人员就业，提高征地镇保人员的收入水平和社会保障待遇，保障社会稳定与和谐 | | |
| 年度绩效目标 | 进一步促进本街道征地镇保人员就业，提高征地镇保人员的收入水平和社会保障待遇，保障社会稳定与和谐 | | |
| 需要说明的其他问题 | | | |

填报单位负责人：蔡雄鹰

填表人：陈晓玲

填报日期：

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

项目名称：促进就业专项资金

金额单位：元

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---|-----------|------------|-------------------------|---------|---|-------|------|------|
| 项目构成 | 主要活动的内容和对象 | 为积极应对当前经济情况，进一步维护动迁人员的利益，促进征地人员的就业工作，切实保障街道的社会稳定与和谐，对本街道征地镇保人员就业并办理用工登记的人员，给予每月300元的就业补贴，对于难以实现市场化就业的就业阶段人员，经认定申请灵活就业社会保险费补贴。 | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | | | | | |
| | 产出目标 | 数量目标 | 就业资金计划完成率 | <=100% | 就业资金发放人数是否控制在计划的3000人以内 | | | | | |
| | | 质量目标 | 就业资金执行准确性 | 100% | 就业资金是否按实际标准执行发放 | | | | | |
| | | 时效目标 | 就业资金执行及时性 | 100% | 考察就业资金是否按时发放 | | | | | |
| | | 成本目标 | … | | | | | | | |
| | | … | … | | | | | | | |
| | 效果目标 | 经济效益目标 | 征地就业率 | 提高 | | | | | | |
| | | 社会效益目标 | 征地社会和谐 | 提升 | | | | | | |
| | | 环境效益目标 | … | | | | | | | |
| | | 可持续目标 | … | | | | | | | |
| | | … | … | | | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度目标 | 受益人员满意度 | 95% | | | | | | |
| | | … | … | | | | | | | |
| 项目预算分解 | | | | | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 |
| | 构成明细 | 项目名称：促进就业专项资金 | 项目内容1： | 征地镇保人员就业补贴 | 9,720,000.00 | 3600元/月 | 根据2018年1-6月份被征地人员就业补贴发放情况统计，领取就业补贴的人数平均在2850人，且稳定在2800人左右；根据分析预测，2019年领取就业补贴的人数全年平均不会高于2700人；预算按2700人，全年费用合计9720000元。 | 2700人 | | |
| | | | | 征地镇保人员社保补贴 | 1,800,000.00 | 7200元/月 | 按照2018年参保人数预估2019年残暴的人数约为250人，考虑到2019年4月社保基数上调，预计平均为600元/月，全年费用1800000元 | 250人 | | |
| | | | 项目内容2： | … | | | | | | |
| 金额合计 | | | | | 11,520,000.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

| 项目名称：促进就业专项资金 | | | | | |
|---------------|-------------------------|--|---|--|---|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 关于加强征地镇保人员就业援助实施意见的操作细则 | 鼓励征地镇保人员就业，明确补贴对象、补贴标准 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 华漕镇促进就业实施方案 | 对征地就业人员及富余劳动力人员的补贴及有关规定 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 华漕镇关于促进征地人员就业的补充意见 | 进一步明确对征地人员的就业补贴及无工作人员的生活费补贴 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 新虹社区（街道）2014年重点工作任务目标 | 提高征地镇保人员就业补贴，鼓励自主就业，同时提高征地镇保人员生活费补贴 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 关于加强征地镇保人员就业援助实施意见的操作细则 | 不断深化作风就就业责任体系，进一步完善我区就业援助机制 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 《闵行区财政局预算编制手册》 | 根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | |
| 财务管理制度 | 事业单位财务管理制度 | 必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |