

## 单位整体支出绩效目标表

### (2024 年度)

部门(单位)名称	和政县人力资源和社会保障局				
总体目标	目标 1: 保证副科级以上干部工人吸收录用、招聘、调配、考核、培训及专业技术职务评定等方面的综合管理工作正常运行。 目标 2: 加大稳岗就业, 不断提高服务群众水平。 目标 3: 维护干部职工、退休干部职工、农民工及各类群众的利益。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1377.2	当年财政拨款	14197.58
		公用经费	56.7	上年结转资金	1324.9
		合计	1433.9	其他资金	0
	项目支出		12763.68	收入预算合计	15522.48
			支出预算合计	15522.48	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	资金使用规范性	规范	
		提高下属各单位的工作职能	保证干部职工及退休人员、群众的利益	及时解决	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
	履职效果	各项工作完成	及时完成	完成	
		服务对象满意度	干部职工满意度	满意	
		服务对象满意度	受益农户满意度	满意	
	能力建设	人力资源建设	培训发展不断提高职工技能	提高	
		档案管理	加强档案管理、提高档案信息化	加强	
		服务群众	维护群众的利益	加大力度	

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		全县一般干部考核优秀奖励金		
主管部门及代码		和政县人力资源和社会保障局 111001	实施单位	和政县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额:		130	
	其中:当年财政拨款		130	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 促进社会稳定发展, 提高了全县一般干部工作积极性。 目标2: 考核奖金发放促进干部之间的竞争、提高了服务群众的质量、树立了干部职工的良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	是否控制在批复的概算金额内	是
		社会成本	受益干部数	≥700人
		生态环境成本	生活环境向现代化发展	≥95%
	产出指标	数量指标	当年考核优秀和连续三年考核优秀优秀发放标准	当年考核优秀 1500元、连续三年考核优秀 3000元
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		质量指标	提高干部的工作水平	≥95%
	效益指标	经济效益	资金利用率	=100%
		社会效益	促进社会和谐稳定发展, 提高了干部工作积极性	≥95%
		生态效益	使用了清洁能源、保护了生态	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	三支一扶生活补助及社会保险差额部分			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局 111001	实施单位	和政县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81		
	其中:当年财政拨款	81		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 提高三支一扶人员的生活水平和工作积极性。 目标2: 保证按时缴纳三支一扶人员的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	是否控制在批复的概算金额内	是
		社会成本	受益人口数	≥140人
		生态环境成本	生活环境向现代化发展	≥95%
	产出指标	数量指标	发放生活补助人数及参加社会保险人数	32人
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		质量指标	提高三支一扶人员的工作水平	≥95%
	效益指标	经济效益	资金利用率	=100%
		社会效益	促进社会和谐稳定发展,提高了三支一扶人员工作积极性	≥95%
		生态效益	使用了清洁能源、保护了生态	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	长期临聘人员工资		项目负责人及联系电话	张胜龙 15293902070
主管部门	和政县人力资源和社会保障局		实施单位	和政县就业服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		900	
	其中: 财政拨款		900	
	其他资金		0	
总体目标	年度绩效目标			
	<p>年度目标: 通过长期临聘岗位开发, 有效维护城镇公共基础设施, 开展社会保障、就业服务等各项社会事业服务活动。同时, 有效促进 411 名劳动力稳定就业, 增加家庭收入。</p> <p>目标 1: 资金按规定用于长期临聘人员工资, 每月 411 人, 1670 元/月, 每月预计需 75 万元, 全年预计 900 万元。</p> <p>目标 2: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。</p>			
产出指标	数量指标	数量指标	享受长期临聘人员工资人数	411 人
	质量指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%
	时效指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
		长期临聘人员工资人均标准	1670 元/月	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	帮助劳动力实现就业人数	411 人
	社会效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥80%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	创业担保贷款县级贴息资金		项目负责人及联系电话	张胜龙 15293902070
主管部门	和政县人力资源和社会保障局		实施单位	和政县就业服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		350	
	其中: 财政拨款		350	
	其他资金		0	
总体目标	年度绩效目标			
	目标 1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面。 目标 2: 支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。 目标 3: 支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区, 增强金融普惠性, 推动普惠金融高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	7.58 亿元
			创业担保贷款户数	6021 户
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			资金足额拨付率	100%
		时效指标	地方配套资金到位率	100%
		成本指标	注入担保基金	7580 万元
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2 倍
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社会保障和就业		项目负责人及联系电话	张胜龙 15293902070
主管部门	和政县人力资源和社会保障局		实施单位	和政县就业服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1373.2	
	其中:财政拨款		1373.2	
	其他资金		0	
总体目标	年度绩效目标			
	<p>年度目标: 通过长期公益性岗位开发, 有效维护城镇公共基础设施, 开展社会保障、就业服务等各项社会事业服务活动。同时, 有效促进 411 名劳动力稳定就业, 增加家庭收入。</p> <p>目标 1: 资金按规定用于公益性岗位人员工资, 其中: 城镇公益性岗位每 898 人, 1670 元/月, 每月预计需 110 万元; 乡村公益性岗位人员 522 人, 500 元/月, 每月预计 26.10 万元。</p> <p>目标 2: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。</p>			
产出指标	数量指标	数量指标	享受公益性岗位人员工资人数	1420 人
	质量指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%
	时效指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
	质量指标	质量指标	公益性岗位工资人均标准	1670 元/月, 500 元/月
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	帮助劳动力实现就业人数	1420 人
	社会效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥80%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险县级补贴资金			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1226.7		
	其中:当年财政拨款	1226.7		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标2:保障城乡居民养老金的正常发放 目标3:保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计145000人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	受益人数	预计145000人
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	预计145000人
		经济效益指标	资金利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%
服务对象满意度指标		政策知晓率	95%	

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	机关事业单位退休职工取暖费			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1104		
	其中:当年财政拨款	1104		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标2:保障城乡居民养老金的正常发放 目标3:保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	1800人左右
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	受益人数	1800人左右
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	1800人左右
		经济效益指标	资金利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%
服务对象满意度指标		政策知晓率	95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机关事业单位丧葬抚恤金和退休补贴			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800		
	其中:当年财政拨款	800		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标2:保障城乡居民养老金的正常发放 目标3:保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计300人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	受益人数	预计300人
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	300人左右
		经济效益指标	资金利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%
服务对象满意度指标		政策知晓率	95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机关事业单位退休职工养老金财政部分			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	615.6		
	其中:当年财政拨款	615.6		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标2:保障城乡居民养老金的正常发放 目标3:保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计1800人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	发放及时率	按月及时发放
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	预计1800人
		经济效益指标	资金利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%
服务对象满意度指标		政策知晓率	95%	

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称	企业退休职工取暖费(2021年后退休人员)			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.75		
	其中:当年财政拨款	13.75		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标2:保障城乡居民养老金的正常发放 目标3:保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计110人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	发放及时率	每年10月一次性发放
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	预计110人
		经济效益指标	资金利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%
服务对象满意度指标		政策知晓率	95%	

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	中央财政机关事业单位基本养老保险基金的补贴			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1256		
	其中:当年财政拨款	1256		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标2:保障城乡居民养老金的正常发放 目标3:保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计1800人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	发放及时率	每年10月一次性发放
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	预计1800人
		经济效益指标	资金利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%
服务对象满意度指标		政策知晓率	95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中央和省级财政对城乡居民基本养老保险基金的补贴			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4739		
	其中:当年财政拨款	4739		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标2:保障城乡居民养老金的正常发放 目标3:保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计140000人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	发放及时率	每年10月一次性发放
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	预计140000人
		经济效益指标	资金利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%
服务对象满意度指标		政策知晓率	95%	

# 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和政县就业服务中心			
总体目标	目标 1: 购置办公用品及日常开支。 目标 2: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平。 目标 3: 用于解决单位工作实施发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	268.06	当年财政拨款	2891.26
		公用经费	6.4	上年结转资金	1191.38
		合计	268.06	其他资金	0
	项目支出		3814.58	收入预算合计	4082.64
		支出预算合计		4082.64	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	资金使用规范性	规范	
		财务管理	各项费用支付进度	及时	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
	履职效果				
		服务对象满意度	干部职工满意度		
	服务对象满意度	受益农户满意度	满意		
	能力建设	人力资源建设	培训发展不断提高职工技能	提高	
		档案管理	加强档案管理、提高档案信息化	加强	

## 和政县劳务工作办公室整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	和政县劳务工作办公室				
总体目标	目标 1: 保障单位在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金正常发放和缴纳。 目标 2: 加强劳务信息宣传和保障全县富余劳动力实现就近就地转移就业。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	163.031826	当年财政拨款	166.631826
		公用经费	3.6	上年结转资金	0
		合计	166.631826	其他资金	0
	项目支出			收入预算合计	0
				支出预算合计	0
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	资金使用规范性	规范	
		财务管理	各项费用支付进度	及时	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
	履职效果	服务对象满意度	受益农户满意度	满意	
		服务对象满意度	干部职工满意度		
	能力建设	人力资源建设	培训发展不断提高职工技能	提高	
		档案管理	加强档案管理、提高档案信息化	加强	