

**和政县人社局部门（单位）整体支出绩效目标表
（2025年度）**

部门（单位）	和政县人力资源和社会保障局							
联系人	康亚运	联系电话	13993018795					
部门（单位） 职能	依据	依据：和政县人力资源和社会保障局关于印发《和政县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知						
	职能概述	职能简述：和政县人力资源和社会保障局负责全县国家机关及企事业单位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，负责社会劳动保障综合管理工作。						
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门（单位） 基本信息	直属单位包括	人才交流办公室、职业技能鉴定办公室、劳动保障监察大队（劳动人事争议仲裁院）、小额信贷担保中心、社保中心、劳务工作办公室、就业服务中心等7个事业单位						
	内设职能部门	内设办公室、事业单位人事管理股（就业促进股）、人事档案管理股、社会保险股、职改股、工资计划股6个内设股室						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外			
	25	29	19	6	4			
部门（单位） 基本制度建设情况	建立健全各项基本制度							
上年预算情况 （万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余			
	9757.7		7618.51	78%				
当年预算构成 （万元）	部门（单位）收入预算		部门（单位）支出预算					
	上级财政拨款	8892.32	人员经费	1277.11				
	本级财政安排	6721.906	公用经费	90.706				
	其他资金		项目经费	14246.41				
	收入预算合计	15614.226	支出预算合计	15614.226				
年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平； 购置办公用品及日常开支； 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				

	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	职业技能培训次数	≥	2	次		
		输送劳动力人数	≥	5000	人		
	质量指标	财政预算决算公开工作完成率	≥	100	%		
		全年完成劳务输转完成率	≥	95	%		
		职业技能培训完成率	≥	98	%		
	时效指标	资金到位时限	=	2025年	全年		
		劳动力输传及时率	定性	及时			
	成本指标	一般公共预算收入	=	5382.41	万元		
成本控制		定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	提高财政资金支出效益	定性	提高			
		完善财政预算决算公开	定性	完善			
	社会效益	人力资源机制建设	定性	健全			
		公共服务持续优化	定性	优化			
	生态效益	优化城镇就业环境	定性	优化			
		提升职工办公环境	定性	提升			
	服务对象满意度	群众满意度	≥	98			
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称		三支一扶生活补助及社会保险差额部分					
项目主管部门		和政县人力资源和社会保障局		项目实施单位		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:		64.09			
		其中: 财政资金		64.09			
		其他资金					
总体目标		目标1: 保障三支一扶人员社会权益, 提高三支一扶人员生活补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	64.09	万元	涉及资金
		环境成本指标	环境影响	定性	无影响		环境影响
		社会成本指标	社会值效率	=	100	%	社会值效率
	产出指标	数量指标	三支一扶社会保险受益人数	=	58	人	月拨付标准
			拨付标准	=	1.105	万元/人	月拨付标准
		质量指标	保障了三支一扶人员的养老、医疗等社会保险	定性	保障		保障
			服务群众质量	定性	较好		服务群众质量
		时效指标	资金拨付使用率	=	100	%	
			资金拨付及时性	定性	及时		资金按时拨付
	社会效益指标	社会效益指标	提高三支一扶人员的生活水平	定性	提高		
		生态效益指标	生态环境影响	定性	无影响		生态环境影响
		经济效益指标	提高干部工作积极性	=	100	%	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	=	98	%	干部满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2024年全县一般干部考核优秀奖金						
项目主管部门	和政县人力资源和社会保障局	项目实施单位	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:		140				
	其中: 财政资金		140				
	其他资金						
总体目标	用于对2024年考核优秀的一般干部发放奖金, 进一步激励广大干部的工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	=	160	万元	涉及资金
		环境成本指标	环境影响	定性	无影响		环境影响
		社会成本指标	社会值效率	=	100	%	社会值效率
	产出指标	数量指标	连续三年发放标准	=	3000	元	连续三年发放标准
			当年优秀发放标准	=	1500	元	当年优秀发放标准
			预计发放对象人数	=	900	人	预计发放对象人数
		质量指标	奖金发放工作质量	=	100	%	奖金发放工作质量
			提高全县干部工作积极性	定性	较好		提高全县干部工作积极性
		时效指标	资金拨付使用率	=	100	%	资金拨付使用率
	资金拨付及时性		定性	及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高全县干部工作积极性	定性	提高		提高
		生态效益指标	生态环境影响	定性	无影响		生态环境影响
		经济效益指标	发挥经济效益	=	100	%	发挥经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	98	%	服务对象满意度

**和政县劳务工作办公室整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)	和政县劳务工作办公室							
联系人	沈开太		联系电话		0930-5523729			
部门(单位)职能	依据	《和政县机构编制委员会编制的和政县人民政府工作部门三定规定文件汇编》						
	职能概述	(1) 主要开展劳务咨询活动, 动员、引导城乡富余劳动力有序转移就业; (2) 引导全县富余劳动力实现就近就地转移就业; (3) 引导农业富余劳动力有序向城市异地转移就业, 加强与输入地人社部门对接交流, 建立长期的劳务合作关系, 不断拓宽劳务输出渠道, 开辟、建设和巩固劳务基地。 (4) 分析、预测劳务输入地劳动力市场需求状况, 为本地区剩余劳动力提供信息导向和职业介绍服务。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	纳入2025年部门预算汇编范围独立核算机构1个						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数	编外人数	
	10	13		6		3	4	
部门(单位)基本制度建设情况	中华人民共和国会计法、合同管理制度、财务内部控制制度、固定资产管理制度、采购内部管理办法。							
上年预算情况(万元)	预算批	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结	
	166.63	166.63		166.63		100%	0	
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款	0		人员经费		157.56		
	本级财政安排	161.16		公用经费		9.576		
	其他资金	0		项目经费		0		
	收入预算合计	161.16		支出预算合计		161.16		
年度绩效目标	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。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	100	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性		合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性		有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性		规范			
		政府采购节约率	≥		3	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性		规范			
		固定资产利用率	≥		96	%		
人员管理	在职人员控制率	≤		5	%			

	绩效管理	预算绩效管理工作	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	就地转移就业人数	≥	1000	人		
		开展技能职业培训	≥	3	场		
	质量指标	就地转移就业完成率	≥	100	%		
		职业培训完成率	≥	100	%		
	时效指标	就地转移就业及时	定性	及时			
		开展职业培训及时	定性	及时			
	成本指标	成本控制	定性	预算内			
预算支出经费		=	161.16	万元			
部门综合指标	经济效益	带动全县经济增长	定性	增长			
		提高群众经济收入	定性	提高			
	社会效益	引导城乡富余劳动力有序转移就业	定性	引导			
		提供劳动力信息导向和职业介绍服务	定性	提供			
	生态效益	节约资源，减少浪费	定性	节约			
		开展绿色活动，实现电子化宣讲	定性	开展			
	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%		
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			

和政县就业服务中心整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)	和政县就业服务中心						
联系人	黄海霞		联系电话		15346808272		
部门(单位)职能	依据	和编委发【2015】30号					
	职能概述	贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作，组织劳动力市场信息平台建设；承担区域间的劳务交流、协调农村富余劳动力有序流动；负责失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展小额担保贷款服务和创业培训工作；免费为失业人员提供就业咨询服务；承办领导交办的其他工作。					
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	无					
	变化内容	无					
部门(单位)基本信息	直属单位包括	和政县就业服务中心					
	内设职能部门						
	编制人数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外		
	12	15	12	3	0		
部门(单位)基本制度建设情况	纳入2021年部门决算汇编范围独立核算机构1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，事业单位1个；执行事业单位会计制度。县编办核定我单位机构编制1个，事业编制机构1个；核定参公编制人数12人，事业编制人数3人，年初实有人数16人，年末实有人数15人，一般预算财政开支人数15人。						
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余		
	7547.36	7547.363101	7547.363101	100%	0		
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算			
	上级财政拨款	8702.2		人员经费	256.4		
	本级财政安排	1172.36		公用经费	15.96		
	其他资金	0		项目经费	9602.2		
	收入预算合计	9874.56		支出预算合计	9874.56		
年度绩效目标	<p>目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。</p> <p>目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。</p> <p>目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内	备注
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%		
		预算调整率	≤	5	%		
		“三公”经费控制率	≤	20	%		
		结转结余变动率	≤	2	%		
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
		会计和内控制度执行	定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	≥	3	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95	%		
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%			

	绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	1832	人		
		享受就业见习补贴人数	≥	40	人		
		享受就业技能培训补贴人数	≥	687	人		
	质量指标	加强资产管理	定性	加强			
		就业技能培训完成率	≥	100	%		
	时效指标	资金支付年度	=	2025年	全年		
		资金使用及时性	定性	及时			
	成本指标	成本控制	定性	预算内			
预算支出		=	1172.36	万元			
部门综合指标	经济效益	提高全县经济收入	定性	提高			
		提高群众经济收入	定性	提高			
	社会效益	促进社会公平正义	定性	促进			
		提升就业服务能力	定性	提升			
	生态效益	优化职工办公环境	定性	优化			
	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	长期临聘人员工资						
项目主管部门	和政县人力资源和社会保障局		项目实施单位	和政县就业服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		900				
	其中: 财政资金		900				
	其他资金		0				
总体目标	<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, 391人, 每月预计80万元, 退职人员补贴40万, 合计1000万元。</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>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	资金下达数	=	900	万元	≥900万元
	产出指标	数量指标	享受长期临聘人员工资人数	=	391	人	=391人
			长期临聘人员工资合计	=	80	万元/月	
			退职人员补贴合计	=	40	万元/月	
		质量指标	补贴发放准确率	≥	90	%	≥90%
			资金足额拨付率	≥	90	%	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		及时
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	定量	80	%	≥80%
			促进劳动力稳定就业	定性	促进		促进
		经济效益指标	增加家庭收入	定性	增加		增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴资金个人满意度	≥	95	%	≥95%

附件2

省级对地方专项转移支付区域绩效目标表（中央财政普惠金融发展专项资金）
（2025年度）

专项（项目）名称		普惠金融发展专项资金		
项目主管单位		和政县人社局	实施单位	和政县社保中心
资金情况（万元）		年度资金总额：	7183	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。</p> <p>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。</p>			
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	本年度创业担保贷款发放额	较上年增长
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			资金足额拨付率	100%
			地方配套资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%
	服务对象	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%	

满意度指标	象 满意度 指标	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	$\geq 80\%$
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	机关事业单位丧葬抚恤金及退休补贴						
项目主管部门	和政县人力资源和社会保障局		项目实施单位	和政县社保中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1400				
	其中：财政资金		1400				
	其他资金		0				
总体目标	按政策规定补助死亡人员的丧葬费、抚恤金，减轻家属生活负担，保持社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	资金下达数	定量	1400	万元	
	产出指标	数量指标	抚恤人数	定量	按照实际		
		质量指标	抚恤金补助标准	定量	国家规定标准		
		时效指标	资金足额拨付率	≥	90	%	
	效益指标	社会效益指标	退休业家庭帮扶率	≥	80	%	
		经济效益指标	减轻生活负担	定量	减轻		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴资金个人满意度	≥	80	%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	机关事业单位养老保险养老金财政部分						
项目主管部门	和政县人力资源和社会保障局			项目实施单位	和政县社保中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			500			
	其中: 财政资金			500			
	其他资金			0			
总体目标	财政补贴资金均足额拨付至专户, 机关事业单位基本养老保险待遇按时足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位养老保险养老金财政部分	定量	500	万元	
	产出指标	数量指标	新增退休人员	\geq	755	人	
		质量指标	退休人员养老金发放覆盖	\geq	100	%	
		时效指标	养老金发放	定量	按月		
	效益指标	社会效益指标	退休业家庭帮扶率	\geq	60	%	
		经济效益指标	减轻生活负担	定性	减轻		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴资金个人满意度	\geq	80	%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	企业职工养老保险退休职工取暖费(2021年后退休)						
项目主管部门	和政县人力资源和社会保障局		项目实施单位	和政县社保中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17				
	其中: 财政资金		17				
	其他资金		0				
总体目标	财政补贴资金均足额拨付至专户, 机关事业单位基本养老保险待遇按时足额发放, 保证职工取暖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 别	指标值	度量单 位	指标值 内容
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位养老保险养老金财政补贴	定量	17	万元	
	产出指标	数量指标	新增退休人员	≥	150	人	
		质量指标	发放标准	≥	1250	元/人	
		时效指标	养老金发放方法	定量	按月		
	效益指标	社会效益指标	退休业家庭帮扶率	≥	60	%	
		经济效益指标	减轻生活负担	定性	减轻		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴资金个人满意度	≥	80	%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	机关事业单位退休职工取暖费						
项目主管部门	和政县人力资源和社会保障局			项目实施单位	和政县社保中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1100			
	其中: 财政资金			1100			
	其他资金			0			
总体目标	财政补贴资金均足额拨付至专户, 机关事业单位基本养老保险待遇按时足额发放, 保证职工取暖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位养老保险养老金财政补贴	定量	1100	万元	
	产出指标	数量指标	实际退休人员	≥	1869	人	
		质量指标	发放标准	≥	1250	元/人	
		时效指标	取暖费发放	定量	按时间节点		
	效益指标	社会效益指标	退休业家庭帮扶率	定量	≥60%	%	
		经济效益指标	减轻生活负担	定性	减轻		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴资金个人满意度	定量	≥80%	%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险县级补贴						
项目主管部门	和政县人力资源和社会保障局			项目实施单位	和政县社保中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1203			
	其中: 财政资金			1203			
	其他资金			0			
总体目标	财政补贴资金均足额拨付至专户, 机关事业单位基本养老保险待遇按时足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位养老保险养老金财政补贴	定量	1203	万元	
	产出指标	数量指标	预计发放人员	\geq	1869	人	
		质量指标	发放标准	\geq	10	元/人	
		时效指标	养老保险收缴	定性	按月		
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民养老	定量	保障	%	
		经济效益指标	减轻生活负担	定性	减轻		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴资金个人满意度	\geq	80	%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		企业职工养老保险县级补贴						
项目主管部门		和政县人力资源和社会保障局			项目实施单位		和政县社保中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			30			
		其中: 财政资金			30			
		其他资金			0			
总体目标		财政补贴资金均足额拨付至专户, 机关事业单位基本养老保险待遇按时足额发放。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
		成本指标	经济成本指标	企业职工养老保险县级补贴	定量	30	万元	
		产出指标	数量指标	预计发放人员	≥	50	人	
			质量指标	发放标准	≥	10	元/人	
			时效指标	养老保险收缴	定性	按月		
		效益指标	社会效益指标	保障居民养老	定量	保障	%	
			经济效益指标	减轻生活负担	定性	减轻		
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴资金个人满意度	≥	80	%	