

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县人力资源和社会保障局							
部门（单位）职责		坚持就业优先，促进就业形势持续向好发展,把稳就业保居民就业放在首位，大力实施就业优先战略，坚持“稳岗、减负、扩就业、促就业”并举。加大引才引智的力度；建立县级专技人才信息库；持续推进事业单位管理岗位职员等级晋升工作。开展“参保精准扩面”、“退休待遇资格认证”提质行动；开展“数据风险防控”、“服务标准化”提升行动。巩固和发展“无欠薪县城”创建工作成果，全力构建和谐劳动关系；不断创新劳动仲裁工作机制；继续深化“法治人社”建设，做到以服务民生为主线。							
年度总体目标		1、以劳务协作为载体，加强就业工作，确保与劳动能力和转移就业意愿的劳动力稳定就业。2、以保障和改善民生为主线，着力完善社会保障工作。3、以服务和发展人才为己任，推进人事人才工作。4、加强劳动监察和劳动仲裁，促进执法监督。							
预算情况		部门预算总额（万元）					729.92		
		（1）基本支出					444.92		
		（2）项目支出					285.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	2.76	万元	2024年单位运转经费支出116.03万元，年末实有人数42人，人均运转经费支出成本2.76万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	全民参保率	≥	90	%	全民参保率	全民参保率90%计2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			受理劳动仲裁案件	≥	30	件	考核受理劳动仲裁案件数量情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			考核的事业编制人员	=	5772	人	考核考核事业编制人员情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			执法监督	≥	30	人次	考核执法监督情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			人才考试招录人数	≥	22	人	考核人才考试招录人数情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标（10分）	资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规情况。	资金使用合规率100%计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			考试成绩发布准确率	=	100	%	考核考试成绩发布准确率情况	考试成绩发布准确率100%计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核资金合规性情况	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	发挥财政资金使用效益	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
		提高就业率，增加劳动者收入，拉动经济增长提供动力	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
	社会效益指标 (8分)	推动乡村振兴，落实人社帮扶政策	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
		方便群众办事，促进经济发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
	生态效益指标 (7分)	实现绿色发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般2分，否则不得分。	
		鼓励技能培训向生态农业、环保产业倾斜，间接支持县域绿色经济发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
	可持续影响指标 (7分)	深化人才体制机制改革，优化人才发展环境，为县域经济长远发展提供坚实人才保障	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般2分，否则不得分。	
		推动人社工作可持续发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般3分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥	95	%	考核服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县人力资源和社会保障局			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	5.00	
项目支出 绩效目标	按预期目标完成管理国有资产劳动宾馆，保证资产日常维护与安全，按计划收缴租金上缴财政非税							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	完成管理国有资产劳动宾馆，保证资产日常维护与安全，按计划收缴租金上缴财政非税	5.00	保证资产日常维护与安全，按计划收缴租金上缴财政非税	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标 （5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	出租物业的数量	1	考核出租物业的数量情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	栋	≥	
		非税征收成本	3.9	非税征收成本≤3.9万元。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考核项目资金使用情况。	资金使用合规率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	资金支付的及时性	100	考核资金支付的及时性情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥专项资金使用效益	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升服务质量，促进人社工作发展	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	通过政策宣传，提高公众环保意识，推动绿色就业和可持续发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	完善社会保障体系，确 保政策长期有效实施	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间 接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	服务对象满意度	95	考核服务对象满意度。	满意度达95%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县人力资源和社会保障局			项目名称	就业补助资金	预算金额（万元）	272.00	
项目支出 绩效目标	就业补助专项资金（上级资金）							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	就业专项资金	272	反映就业专项资金成本控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	就业补助人数	105	考核就业补助人数情况。	指标达到得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	人	=	
	质量指标 （10分）	补贴准确率	100	反映补贴准确情况。	补贴准确率100%计5分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	=	
		资金使用合规率	100	考核资金使用的合法合规性情况	资金使用合规率100%计5分，否则按实际值/计划值*指 标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月 31日前	考核项目时效性。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天 扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	改善就业环境	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升公共服务能力	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	提高就业率	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	就业可持续影响	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众满意度	90	反映群众对就业专项资金的满意情况。	满意度达90%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县人力资源和社会保障局			项目名称	年度考核记事手册经费	预算金额（万元）	8.00	
项目支出 绩效目标	完成全县2024年事业单位年度考核工作及2025年考核手册的印刷发放							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	年度考核记事手册经费	8	反映就业专项资金成本控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	考核事业单位数量	153	考核事业单位数量情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	个	=	
		印发手册数量	8000	考核印发手册数量情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	册	≥	
	质量指标 （10分）	考核事项的知晓率	100	反映事项的知晓情况。	考核事项的知晓率100%计5分，否则按实际值/计划值* 指标分值计分。	%	=	
		资金使用的合规率	100	考核资金使用的合法合规性情况	资金使用合规率100%计5分，否则按实际值/计划值*指 标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	发放及时率	2025年12月 31日前	考核项目时效性。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天 扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	有效使用财政资金	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	建立健全考核机制	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	提高就业率	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	维护社会和谐、稳定	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众满意度	90	反映群众对就业专项资金的满意情况。	满意度达90%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	