

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县就业服务中心							
部门（单位）职责		负责促进就业、创业带动就业、职业技能培训和创业培训、失业保险及县直企事业单位失业保险经办与就业失业统计分析 & 监测等工作 。							
年度总体目标		完成城镇新增就业500人；失业人员再就业200人；帮助就业困难对象再就业100人；新增农村劳动力转移就业1000人；失业金审核发放正确、及时率100%；职业技能培训500人；创业培训100人；创业担保贷款、企业用工服务以及上级安排的其他工作完成率100%。							
预算情况		部门预算总额（万元）				985.05			
		（1）基本支出				115.05			
		（2）项目支出				870.00			
	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	≤	5.39	万元	2024年单位运转经费支出102.45万元，年末实有人数19人，人均运转经费支出成本5.39万元。	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）	
			享受社会保险补贴人员数量	≥	150	人	考核享受社会保险补贴人员数量情况 。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	帮助就业困难对象再就业	=	100	人	考核就业困难对象再就业人员数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			城镇新增就业人员数量	=	500	人	考核城镇新增就业人员数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			失业人员再就业数量	=	200	人	考核失业人员再就业数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			享受创业担保贷款人员数量	≥	10	家	考核享受创业担保贷款人员数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			城镇公益性岗位数量	≥	200	个	考核城镇公益性岗位数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			新增农村劳动力转移就业	=	1000	人	考核新增农村劳动力转移就业数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			参加职业技能培训人数	≥	500	人	考核参加职业技能培训人数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			参加创业培训人数	≥	100	人	考核参加创业培训人数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			举办各类线上线下招聘活动场次	≥	20	次	考核举办各类线上线下招聘活动场次情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	项目绩效目标达标率	=	100	%	考核项目质量达标情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规性	=	100	%	考核资金使用合规性情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			劳动力信息综合准确率	≥	95	%	考核劳动力信息综合准确率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			失业率	≤	4.5	%	考核失业率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			就业率	≥	95	%	考核就业率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成及时性	定性	2025年12月底之前	无	考核完成时效性。	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。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	发放社补补贴，减轻失业人员经济压力	定性	效果明显	无	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4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	强化就业帮扶，促进就业困难群体就业，推进社会发展	定性	效果明显	无	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4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	促进生态和谐发展	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7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	提升就业服务能力	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7分，效果一般得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)	群众满意度	≥	95	%	考核群众满意度情况。	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）	会同县就业服务中心			项目名称	经常性补助（2025）	预算金额（万元）	168.00	
项目支出 绩效目标	自收自支工作人员工资发放及社保费缴纳 100%按时足额到位，确保他们安心工作，家庭稳定、社会和谐。							
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）	自收自支工作人员工资	168	考核自收自支工作人员工资成本控制情况。	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）	自收自支工作人员数量	14	考核自收自支工作人员数量	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	工资发放及社保缴费到位率	100	考核工资发放及社保缴费到位率。	缴费到位率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）	工作完成及时性	2025年12月31 日前	考核工作按时完成情况。	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。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	减轻失业人员经济压力	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4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	稳定社会发展	效果明显	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4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态和谐发展	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，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	持续保障自收自支工作人员 收入情况	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3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）	自收自支工作人员满意度	95	考核自收自支工作人员满意度。	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）	会同县就业服务中心			项目名称	非税收入征收成本（2025）	预算金额（万元）	2.00	
项目支出 绩效目标	对店面水电及管线等进行维护							
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）	非税收入征收成本	2	水电、管网等维护2万元	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）	对六个门店水电、管网等进行维护	6	考核六个门店水电、管网等维护情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=	
	质量指标 （10分）	水电及管网安全生产达标率	100	考核水电及管网等的安全生产达标情况	水电及管网安全生产达标率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）	工作完成及时性	2025年12月31日前	考核工作按时完成情况。	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。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	完成非税收入	7.76	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4分，否则不得分。	万元	=	
	社会效益指标 （8分）	稳定社会发展	效果明显	确保门店租户的安全生产	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态和谐发展	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，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	持续确保门店租户的安全生产、提升门店的出租竞标力情况	效果明显	考核项目实施对可持续影响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3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）	电话调查或走访服务对象及社会公众的满意率	90	考核电话调查或走访服务对象及社会公众的满意度。	满意度90%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）	会同县就业服务中心			项目名称	经常性补助（2025）	预算金额（万元）	700.00	
项目支出 绩效目标	完成职业技能培训500人，创业培训100人，实施“春风行动”，开展就业创业政策宣传及招聘服务，为园区重点企业用工保障提供服务。							
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）	职业技能培训、创业培训及实施“春风行动”	700	考核职业技能培训、创业培训及实施“春风行动”成本控制情况	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）	职业技能培训及创业培训人数	600	考核职业技能培训及创业培训人数	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	质量指标 （10分）	全面完成省市下达的培训指标任务	100	考核省市下达培训指标任务完成率。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时性	2025年12月底之前	考核工作按时完成情况。	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。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	增加地方财政收入，提高劳动者收入水平	效果明显	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4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升社会整体就业水平	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4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	绿色就业岗位增加	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3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标 （7分）	为长期就业创造条件	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3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）	参加培训的人员满意度	95	考核参加培训的人员满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	