

整体支出绩效目标表

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	负责贯彻落实上级关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，履行事业单位工作人员招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训、考核奖惩、工资福利和离退休政策等管理职能，统筹实施劳动关系、人事争议调解仲裁。							
年度总体目标	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。							
预算情况	部门预算总额（万元）					824.33		
	（1）基本支出					506.33		
	（2）项目支出					318.00		
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	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。	
产出指标（30分）	数量指标	全民参保率	≥	90	%	考核全民参保率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		受理劳动仲裁案件	≥	40	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	资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规情况。	按计划完成得4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。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		项目绩效目标达标率	=	100	%	整体工作质量考核。	按计划完成得3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	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	推动乡村振兴，落实人社帮扶政策	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	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	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	考察服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≥	506.33	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	318.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	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	
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。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	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10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	栋	=		
	质量指标	资金使用合规率	100	考核项目资金使用情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	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	发挥专项资金使用效益	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	提升服务质量，促进人社工作发展	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	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	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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8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	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	非税征收成本	5	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	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）	300
绩效目标	实施家门口就业，提供就业创业服务。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	就业专项资金总额	272	反映就业专项资金总额情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥	
	质量指标	补贴准确率	90	反映补贴准确情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	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	改善就业环境	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提升公共服务能力	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	提高就业率	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	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8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	群众满意度	90	考察群众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	就业补助资金	300	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	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
绩效目标	完成全县2025年事业单位年度考核工作及2026年考核手册的印刷发放。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	考核事业单位数量	153	反映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	7499	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	考核事项的知晓率	100	反映考核事项的知晓率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	项目完成的及时性	100	考核项目完成的时效性情况。	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	有效使用财政资金	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	建立以责任制、工作实绩、效能为核心的考核机制	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	生态环境成本节约率	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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8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	群众满意度	90	考察群众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	年度考核记事手册经费	8	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县人力资源和社会保障局		项目名称	社保基金监督及劳动执法经费			预算金额（万元）	5	
绩效目标	社保基金宣传、审计、稽核监督工作；加大劳动保障监察执法，巩固无欠薪县城成果。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	疑点数据核实率	100	考核疑点数据核实率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	质量指标	基金监管信息化	100	考核基金监管信息化情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
		数据共享渠道畅通率	100	考核数据共享渠道畅通情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
		社保基金正常运转率	100	反映社保基金正常运转通过情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	资金支付及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	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	加强社会保险基金监督，减少基金流失风险	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	提升社会保险服务水平	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	维护社会和谐、稳定	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	有力维护农民工等合法权益	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		

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
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标 （20分）	经济成本指标	社保基金监督经费	5	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	