

整体支出绩效目标表

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及监测等工作。							
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）					873.66		
	（1）基本支出					87.16		
	（2）项目支出					786.50		
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	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2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。	
		就业困难对象再就业数量	≥	100	人	考核就业困难对象再就业数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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。	
		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。	
		参加职业技能培训人数	≥	600	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	≥	200	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。	
		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2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
	质量指标	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4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3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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	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 (20分)	经济效益指标	发放社保补贴，减轻失业人员经济压力	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
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	基本支出	≥	87.16	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	≥	786.50	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	会同县就业服务中心		项目名称	经常性补助			预算金额（万元）	184.8
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。							
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	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	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。	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	完成及时性	2026年12月31日前	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。	无	定性	
效益指标（30分）	经济效益指标	减轻人员经济压力	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	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10分，效果一般7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	自收自支工作人员满意度	95	考察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。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	自收自支工作人员工资预算成本	184.8	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	会同县就业服务中心		项目名称	非税征收成本			预算金额（万元）	1	
绩效目标	对店面水电及管线等进行维护。								
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	对六个门店水电、管网等进行维护	6	对六个门店水电、管网等进行维护。	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	符合水电及管网等的安全生产标准	100	符合水电及管网等的安全生产标准。	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	完成及时性	2026年12月31日前	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。	无	定性		
效益指标（30分）	经济效益指标	完成非税收入	1	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10分，效果一般7分，否则不得分。	万元	=		
	社会效益指标	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	持续确保门店租户的安全生产、提升门店的出租竞标力	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10分，效果一般7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	非税收入征收成本	1	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	会同县就业服务中心	项目名称	信息系统维护费				预算金额（万元）	0.7
绩效目标	用于失业保险信息系统维护，业务正常办理，失业金及时发放等。							
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	系统使用次数	360	考核失业保险信息系统使用次数。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标	失业金审核发放正确、及时率	100	考核各项工作任务完成率。	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	完成及时率	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	降低运营成本，促进就业增收	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	服务普惠可及，缓解就业压力	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	支撑数字化转型，提升公共服务能力	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10分，效果一般7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	电话调查或走访服务对象及社会公众的满意度	90	考察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。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	信息系统维护费	0.7	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	会同县就业服务中心		项目名称	就业补助资金		预算金额（万元）		600	
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。								
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	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	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	完成及时率	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	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	提升社会整体就业水平	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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10分，效果一般7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	电话调查或走访服务对象及社会公众的满意度	90	考察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。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	职业技能培训、创业培训及实施“春风行动”预算成本	600	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）	%	≥		