

井研县人社局部门

2025年部门预算

2025年05月06日

部门收支总表

部门：县人社局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,747.05	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	196.78	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,811.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	93.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,943.83	本年支出合计	5,943.83
七、上年结转			
收 入 总 计	5,943.83	支 出 总 计	5,943.83

部门收入汇总表

部门：县人社局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	5,943.83		5,747.05					196.78			
		5,943.83		5,747.05					196.78			
307001	井研县人力资源和社会保障局	851.78		851.78								
307002	井研县社会保险事务中心	3,329.34		3,329.34								
307003	井研县就业创业促进中心	1,762.72		1,565.94					196.78			

部门支出总表

部门：县人社局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,943.83	1,155.27	4,788.56
					5,943.83	1,155.27	4,788.56
				井研县人力资源和社会保障局	851.78	414.48	437.30
201	08	02	307001	一般行政管理事务	1.50		1.50
208	01	01	307001	行政运行	187.44	187.44	
208	01	02	307001	一般行政管理事务	62.00		62.00
208	01	05	307001	劳动保障监察	2.00		2.00
208	01	07	307001	社会保险业务管理事务	7.60		7.60
208	01	50	307001	事业运行	121.28	121.28	
208	01	99	307001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	364.20		364.20
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
210	11	01	307001	行政单位医疗	6.47	6.47	
210	11	02	307001	事业单位医疗	4.54	4.54	
210	11	03	307001	公务员医疗补助	1.92	1.92	
210	11	99	307001	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	02	01	307001	住房公积金	33.71	33.71	
				井研县社会保险事务中心	3,329.34	576.85	2,752.48
208	01	09	307002	社会保险经办机构	495.94	431.79	64.15
208	05	05	307002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	
208	05	06	307002	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
208	05	08	307002	对机关事业单位职业年金的补助	30.00		30.00
208	26	01	307002	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	586.49		586.49
208	26	02	307002	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,871.85		1,871.85
208	30	01	307002	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	200.00		200.00
210	11	01	307002	行政单位医疗	11.34	11.34	
210	11	02	307002	事业单位医疗	4.88	4.88	
210	11	03	307002	公务员医疗补助	1.80	1.80	
210	11	99	307002	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221	02	01	307002	住房公积金	46.21	46.21	
				井研县就业创业促进中心	1,762.72	163.94	1,598.78
208	01	09	307003	社会保险经办机构	167.95	122.95	45.00
208	05	05	307003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
208	05	06	307003	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
208	07	01	307003	就业创业服务补助	32.00		32.00
208	07	02	307003	职业培训补贴	196.78		196.78
208	07	04	307003	社会保险补贴	550.00		550.00
208	07	05	307003	公益性岗位补贴	700.00		700.00
208	07	11	307003	就业见习补贴	60.00		60.00
208	07	99	307003	其他就业补助支出	15.00		15.00
210	11	01	307003	行政单位医疗	4.20	4.20	
210	11	02	307003	事业单位医疗	0.47	0.47	
221	02	01	307003	住房公积金	13.46	13.46	

财政拨款收支预算总表

部门：县人社局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,747.05	一、本年支出	5,747.05	5,747.05		
一般公共预算拨款收入	5,747.05	一般公共服务支出	1.50	1.50		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5,615.13	5,615.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.05	37.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	93.38	93.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：县人社局部门

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代	单位名称(科目)			
				合 计	5,747.05	5,747.05	
					5,747.05	5,747.05	
				县人社局部门	5,747.05	5,747.05	
201	08	02	307	一般行政管理事务	1.50	1.50	
208	01	01	307	行政运行	187.44	187.44	
208	01	02	307	一般行政管理事务	62.00	62.00	
208	01	05	307	劳动保障监察	2.00	2.00	
208	01	07	307	社会保险业务管理事务	7.60	7.60	
208	01	09	307	社会保险经办机构	663.89	663.89	
208	01	50	307	事业运行	121.28	121.28	
208	01	99	307	其他人力资源和社会保障管理事务支出	364.20	364.20	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.59	107.59	
208	05	06	307	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	
208	05	08	307	对机关事业单位职业年金的补助	30.00	30.00	
208	07	01	307	就业创业服务补助	32.00	32.00	
208	07	04	307	社会保险补贴	550.00	550.00	
208	07	05	307	公益性岗位补贴	700.00	700.00	
208	07	11	307	就业见习补贴	60.00	60.00	
208	07	99	307	其他就业补助支出	15.00	15.00	
208	26	01	307	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	586.49	586.49	
208	26	02	307	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,871.85	1,871.85	
208	30	01	307	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	200.00	200.00	
210	11	01	307	行政单位医疗	22.00	22.00	
210	11	02	307	事业单位医疗	9.89	9.89	
210	11	03	307	公务员医疗补助	3.72	3.72	
210	11	99	307	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	02	01	307	住房公积金	93.38	93.38	

一般公共预算基本支出预算表

部门：县人社局部门

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,155.27	1,009.12	146.15
				1,155.27	1,009.12	146.15
		307001	井研县人力资源和社会保障局	414.48	357.40	57.08
		301	工资福利支出	357.39	357.39	
301	01	30101	基本工资	99.14	99.14	
301	02	30102	津贴补贴	37.59	37.59	
301	03	30103	奖金	79.40	79.40	
301	06	30106	伙食补助费	6.60	6.60	
301	07	30107	绩效工资	27.93	27.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	39.05	
301	09	30109	职业年金缴费	19.52	19.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	12	3011201	工伤保险	0.39	0.39	
301	12	3011202	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	33.71	33.71	
		302	商品和服务支出	57.08		57.08
302	01	30201	办公费	7.20		7.20
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	2.05		2.05
302	39	30239	其他交通费用	11.72		11.72
302	39	3023901	公务交通补贴	10.72		10.72
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.71		12.71
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		307002	井研县社会保险事务中心	576.85	511.06	65.80

		301	工资福利支出	489.50	489.50	
301	01	30101	基本工资	128.33	128.33	
301	02	30102	津贴补贴	61.99	61.99	
301	03	30103	奖金	113.03	113.03	
301	06	30106	伙食补助费	10.20	10.20	
301	07	30107	绩效工资	29.71	29.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.29	53.29	
301	09	30109	职业年金缴费	26.64	26.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	12	3011201	工伤保险	0.53	0.53	
301	12	3011202	失业保险	0.65	0.65	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	46.21	46.21	
		302	商品和服务支出	87.33	21.53	65.80
302	01	30201	办公费	32.44		32.44
302	05	30205	水费	0.38		0.38
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	2.10		2.10
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	21.53	21.53	
302	28	30228	工会经费	2.74		2.74
302	39	30239	其他交通费用	17.02		17.02
302	39	3023901	公务交通补贴	16.02		16.02
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		307003	井研县就业创业促进中心	163.94	140.66	23.28
		301	工资福利支出	140.65	140.65	
301	01	30101	基本工资	35.44	35.44	
301	02	30102	津贴补贴	22.92	22.92	
301	03	30103	奖金	33.77	33.77	
301	06	30106	伙食补助费	3.00	3.00	
301	07	30107	绩效工资	3.18	3.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	
301	09	30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	

301	12	3011201	工伤保险	0.15	0.15	
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	13.46	13.46	
		302	商品和服务支出	23.28		23.28
302	01	30201	办公费	1.44		1.44
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	0.29		0.29
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	0.77		0.77
302	39	30239	其他交通费用	8.12		8.12
302	39	3023901	公务交通补贴	6.12		6.12
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.63		5.63
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：县人社局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,591.78
					4,591.78
				井研县人力资源和社会保障局	437.30
				一般行政管理事务	1.50
201	08	02	307001	专业技术人员职称评审费	1.50
				一般行政管理事务	62.00
208	01	02	307001	公招事业人员考务费	48.00
208	01	02	307001	农民工服务工作经费	6.00
208	01	02	307001	城镇居民增收工作经费	3.50
208	01	02	307001	专业技术人员职称评审费	4.50
				劳动保障监察	2.00
208	01	05	307001	劳动保障工作业务费	2.00
				社会保险业务管理事务	7.60
208	01	07	307001	社保基金监管及举报奖励	4.60
208	01	07	307001	工伤（亡）业务办理经费	3.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	364.20
208	01	99	307001	信访维稳经费	3.20
208	01	99	307001	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	348.50
208	01	99	307001	人事档案维护及信息化经费	12.50
				井研县社会保险事务中心	2,752.48
				社会保险经办机构	64.15
208	01	09	307002	年检经费	11.57
208	01	09	307002	社保基金征管经费	35.00
208	01	09	307002	社保宣传经费	10.00
208	01	09	307002	档案整理费	7.58
				对机关事业单位职业年金的补助	30.00
208	05	08	307002	退休、死亡、转移人员职业年金利息（据实结算）	30.00
				财政对企业职工基本养老保险基金的补助	586.49
208	26	01	307002	机保转企保退休费补差（据实结算）	231.29
208	26	01	307002	特殊政策军龄补差（据实结算）	352.77
208	26	01	307002	分流人员社保补差（胡艳丽）	2.42
				财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,871.85

208	26	02	307002	城乡居民养老保险县级配套资金（据实结算）	1,871.85
				财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	200.00
208	30	01	307002	为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金（据实结算）	200.00
				井研县就业创业促进中心	1,402.00
				社会保险经办机构	45.00
208	01	09	307003	实施职业技能提升行动项目业务费	5.00
208	01	09	307003	金保工程网络运行费	7.00
208	01	09	307003	农民工、大学生、退役军人等重点群体就业创业工作经费	15.00
208	01	09	307003	创业担保贷款、农村劳务合作社、企业用工监测、农民工服务站建设等工作经费	5.00
208	01	09	307003	创业园区建设经费	8.00
208	01	09	307003	企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴	5.00
				就业创业服务补助	32.00
208	07	01	307003	就业创业补助资金	32.00
				社会保险补贴	550.00
208	07	04	307003	就业创业补助资金	550.00
				公益性岗位补贴	700.00
208	07	05	307003	就业创业补助资金	700.00
				就业见习补贴	60.00
208	07	11	307003	就业创业补助资金	60.00
				其他就业补助支出	15.00
208	07	99	307003	公益性岗位配套资金（工伤保险）	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：县人社局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.60					3.60
		3.60					3.60
307001	井研县人力资源和社会保障局	3.00					3.00
307002	井研县社会保险事务中心	0.10					0.10
307003	井研县就业创业促进中心	0.50					0.50

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：县人社局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

政府购买服务预算表

部门：县人社局部门

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307-县人社局部门		49,347,151.01									
公招事业人员考务费	480,000.00	通过公招工作，为我县公开招聘事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。	产出指标	质量指标	对新聘用人员体检率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	对新聘用人员政治审查率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	为事业单位提供人才支持	定性			为事业单位提供人才力量	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时完成本年度公招工作	定性			及时	10	
			效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性			做到节能环保	10	
			产出指标	数量指标	开展事业单位人员考试（考核）招聘笔试、面试、体检场数	≥	5	场次		20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	利于事业单位长期高效发展	定性			不断健全事业单位公开招聘有关机制	10	正向指标
农民工服务工作经费	60,000.00	开展我县农民工维权、服务等政策宣传，并开展维权与服务工作，春节期间对优秀农民工代表开展走访慰问，向我县农民工推送工作岗位信息。	产出指标	时效指标	本年度内完成该项工作	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	为我县农民工推送工作岗位信息	≥	1000	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	印刷发放推送农民工维权宣传资料数量	≥	20000	份	10		
			效益指标	可持续影响指标	通过宣传调动农民工返乡创业积极性	定性			多渠道开展宣传工作	10	
			效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性			节能环保	10	
			产出指标	质量指标	通过提供岗位，促进农民工就业	定性			有效促进就业	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	90	%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	为农民工群体送岗下乡	≥	2	场		10	
效益指标	社会效益指标	达成就业意向	≥	100	人		10	正向指标			
社保基金监管及举报奖励	46,000.00	依据我局职能职责，对社保基金进行监督管理，对社保基金疑点100%开展调查，全年开展社保基金普法工作4次以上，开展社保基金专项执法检查至少2次。鼓励群众对社保基金进行监督，凡对社保基金进行举报并查实的，对举报人100%进行奖励。	产出指标	时效指标	及时进行社保基金疑点调查	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展社保基金普法宣传	≥	4	次/年	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	健全社保基金管理内控制度	定性			建立健全制度	10	
			产出指标	质量指标	开展社保基金执法检查	≥	2	次/年	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性			节能环保	10	
			效益指标	社会效益指标	对核实的社保基金监督举报进行奖励	=	100	%		10	正向指标
工伤（亡）业务办理经费	30,000.00	对我县工伤、工亡认定申请开展调查与认定，通过确定工伤（亡）事实来保障职工权益，对工伤工亡申请100%开展调查，及时办结。	产出指标	时效指标	认定申请调查及时性	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	工伤认定申请调查率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	依法开展工伤案件调查，应认定尽认定	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展企业工伤宣传工作	≥	3	次	10		
			效益指标	可持续影响指标	健全工伤认定业务内控制度	定性			建立健全制度	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性			节能环保	10	
			产出指标	时效指标	及时接待回复信访案件	定性			及时	10	正向指标
			产出指标	数量指标	对重点信访维稳定时走访了解情况	≥	4	次	20		
			成本指标	生态环境成本指标	在本项工作中节约办公资源	定性			节能环保	10	

307001-井研县人力资源和社会保障局

信访维稳经费	32,000.00	对涉及人社系统的信访事项,做好接待信访维稳工作,对提供的相关线索开展调查核实,限时办结,确保群体总体稳定。	产出指标	质量指标	做好本年度信访维稳案件台账建立、归档工作	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	通过做好信访维稳相关工作,确保重点群体中体稳定	定性			20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	来访者满意度	≥	90	%	10	正向指标
城镇居民增收工作经费	35,000.00	协同其他县级部门开展城镇居民增收工作,调查我县城镇居民收入情况,实现增收目标。	产出指标	数量指标	到各镇开展该项工作走访督查	≥	4	次	20	
			效益指标	社会效益指标	通过检查调查,统计我县城镇居民年度增收情况	定性	及时了解		20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		10	
			产出指标	数量指标	本年度对城镇居民增收调查人员开展培训	≥	4	次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时开展城镇居民增收走访调查	定性	及时		10	正向指标
定额公用经费-行政	240,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
定额公用经费-事业	176,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
非定额公用经费-行政	118,983.82	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
非定额公用经费-事业	8,655.92	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
专业技术人员职称评审费	60,000.00	组织对我县符合条件的专业技术人员开展职称评审工作，全年分为社科、农牧、工程、教育4类分别开展，年底前完成本年度评审工作，促进我县专业技术人员按时完成职称评级。	效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	节能环保		10	
			效益指标	社会效益指标	促进我县专业技术人员职称评级	定性	促进我县专业技术人员职称评级		10	
			效益指标	可持续发展指标	通过职称评审，搭建晋升平台	定性	通过职称评审，搭建晋升平台		10	
			产出指标	质量指标	对报名参加评审的专业技术人员进行资料初审	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	开展全县专业技术人员职称评审工作	≥	3	场次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	及时完成本年度评审工作	定性	及时		10	
劳动保障工作业务费	20,000.00	对我县用人单位开展日常劳动监察，劳动保障相关法律法规普及宣传，保障农民工工资支付，受理并按时办结劳动类举报投诉，处理用人单位拖欠工资等有关案件。做好劳动关系政策宣传、执行工作，限时办结劳动关系仲裁案件，通过工作促使我县用人单位企业更加懂法守法。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	通过开展《保障农民工工资支付条例》等宣传，提高农民工权益保障意识	定性	提高农民工权益保障意识		10	
			效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	注重节能环保		10	
			效益指标	社会效益指标	及时受理调查在建工程工资拖欠案件	定性	保障劳动者权益		10	
			产出指标	时效指标	受理劳动权益投诉举报时效性	定性	及时受理		10	
			产出指标	数量指标	到用人单位开展日常劳动监察	≥	100	次	20	
			产出指标	质量指标	认真受理劳动者咨询、投诉	=	100	%	20	
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	3,485,000.00	1.完成年度“三支一扶”财政补助名额招募计划。2.开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。	产出指标	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	定性	10月底前		10	
			效益指标	可持续影响指标	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	定性	作用较显著		5	
			产出指标	数量指标	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	“三支一扶”财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	定性	作用较显著		5	
			效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业 示范引领作用	定性	作用显著		10	
			产出指标	数量指标	当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策 知晓率	≥	80	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”服务人员及基层服务单位 满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	定性	12月底前		10	
产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	20	%	10				
			产出指标	数量指标	管理我县人事档案（工人、退休、死亡人员）	≥	7000	份	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人事档案服务对象满意度	≥	90	%	10	

人事档案维护及信息化经费	125,000.00	1.年内对我县新增的流动人员人事档案全部完成档案系统信息化,信息化数据准确、档案整理、信息采集及录入、打码、装袋、入库每个环节操作规范。2.对县人社局管理的退休、工人等档案进行管理,按时完成所有档案查询、移交工作,确保所管理的人事档案完整、安全、规范。	效益指标	社会效益指标	实现信息化后,确保流动人员人事档案查询便捷性、及时性	定性	流动人员档案查询更加便捷、及时		10	
			效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	在本项工作中节约办公资源		10	
			产出指标	数量指标	人事档案信息化卷数	≥	1200	卷	20	
			效益指标	可持续影响指标	档案使用年限	≥	30	年	10	
			产出指标	时效指标	流动人员人事档案公共服务办理时限	≤	24	小时	10	
			产出指标	质量指标	档案室湿度和温度	定性	符合标准		10	
残疾人就业保障金-行政	15,765.09	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
残疾人就业保障金-事业	11,345.65	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
年检经费	115,728.00	做好年检工作,确保企保51264人、机保4804人、城乡59660人全部年检。	产出指标	时效指标	1-12月	定性	规定时间内年检		30	
			产出指标	数量指标	年检率	≥	99	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
			效益指标	经济效益指标	做好全县年检工作,确保社保资金安全。	=	100	%	20	
社保基金征管经费	350,000.00	全县参保人员(其中:企业职工养老92140人、机关养老10843人、职业年金6130人、城乡居民养老保险171683人、工伤保险21986人)社会管理、发放工作。	产出指标	数量指标	全县参保人员(其中:企业职工养老92140人、机关养老10843人、职业年金6130人、城乡居民养老保险171683人、工伤保险21986人)社会管理、发放工作。	=	100	%	40	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
			效益指标	社会效益指标	参保扩面	≥	95	%	40	
机保转企保退休费补差(据实结算)	2,312,938.00	老机保统筹外生活补贴代发约135人,每月金额192744.9元*12=2312938.8元	效益指标	社会效益指标	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差及时结算。	≥	100	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差及时结算。	≥	100	%	50	正向指标

307002-井研县社会保险事务中心

特殊政策军龄补差(据实结算)	3,527,708.00	特殊政策参保人员重新核定养老待遇1136人,每月金额294058.96*12=3527707.52元	产出指标	数量指标	做好特殊政军龄补助发放	≥	100	%	50	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
			效益指标	社会效益指标	做好特殊政军龄补助发放	≥	100	%	30	
城乡居民养老保险县级配套资金(据实结算)	18,718,468.00	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作,完成100%。	效益指标	社会效益指标	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作,完成100%	≥	100	%	40	
			产出指标	数量指标	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作,完成100%	≥	100	%	50	正向指标
社保宣传经费	100,000.00	做好社会保险政策宣传工作,印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等。	效益指标	社会效益指标	印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等。全县参保人员27.86万人*0.5=13.93万元(其中退休10.9万人,在职16.96万人)	≥	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	印发宣传资料、组织宣传活动、发送政策短信	≥	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	提升群众政策知晓度	≥	99	%	30	
退休、死亡、转移人员职业年金利息(据实结算)	300,000.00	退休、死亡、转移人员职业年金利息贴息到位	产出指标	数量指标	退休、死亡、转移人员职业年金利息贴息到位	≥	100	%	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	职业年金单位部份欠费,产生的利息做实,按历年金额预算。	≥	100	%	40	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
档案整理费	75,782.62	企业职工养老、机关养老、职业年金、城乡居民养老保险、工伤保险档案整理装订归档。	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	99	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
			产出指标	质量指标	档案完整率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	社保业务档案归档率	=	100	%	30	正向指标
为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金(据实结算)	2,000,000.00	为贫困户8300人,代缴城乡居民养老保险标准100元/人;为特困户、低保、重度残疾人、三四级精神残等困难对象9071人,代缴城乡居民养老保险,标准100元/人。	产出指标	数量指标	截止2024年10月,2024年井研县全县已代缴人数约为16614人,代缴金额为1661400元,预估2025代缴预算人数为20000人,共需代缴金额为预估为2000000元。	=	100	%	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	99	%	40	
			满意度指标	服务对象满意度指标	代缴对象满意度	≥	99	%	10	
定额公用经费-行政	307,200.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

定额公用经费-事业	128,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
非定额公用经费-行政	178,158.37	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
非定额公用经费-事业	9,422.65	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
分流人员社保补差(胡艳丽)	24,217.38	支付分流人员社保补差(胡艳丽)	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	99	%	40	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本人满意度	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	社保补差人数	=	1	人	40	
残疾人就业保障金-行政	22,848.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
残疾人就业保障金-事业	12,356.59	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
		四川省人力资源和社会保障厅等5部门《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》(川人社发(产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	10	

实施职业技能提升行动项目业务费	50,000.00	2021) 26号)、四川省人民政府《关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》(川府发〔2022〕12号)规定,应支持多渠道灵活就业,组织开展免费技能培训,精准实施技能提升,加大脱贫人口职业技能培训力度,开展全国乡村振兴技能大赛四川选拔赛和农民工技能大赛。通过技能提升培训项目,确保企业职工和城镇失业人员、退役军人、毕业大学生等“五类人员”的职业技能水平和就业创业能力得到提升、进一步促进就业。同时,根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省就业创业培训管理办法〉的通知》(川人社办发〔2020〕68号)要求,公共就业创业服务机构应对每个培训班进行巡查、抽查或专查,加强对培训实施过程的业务指导。2024年开展职业技能提升培训和创业培训项目,预计涉及企业职工和新生代农民工、城乡未继续升学的初中毕业生、下岗失业人员、退役军	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	培训补贴	定性	按政策及时发放		10		正向指标
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	800	个	10		正向指标
			产出指标	数量指标	培训班个数	≥	20	个	10		正向指标
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良中低差		10		
			效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	20		反向指标
			产出指标	时效指标	监管工作完成率	=	100	%	10		
金保工程网络运行费	70,000.00	就业创业业务经办主要依托“四川公共就业创业服务信息管理系统”V3.0系统,该系统需使用金保网运行,我单位为全县基层就业服务机构(含:县级就业服务机构、县级人才市场、全县镇(街道)、村(社区)劳动保障站(所)、全县“办事不出村”站点)提供金保网网络,并开展网络日常维护、检修。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良中低差		10		
			效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	10		反向指标
			成本指标	经济成本指标	网络费	=	80	元/月	20		
			产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	提供网络站点数	≥	89	个	10		正向指标
			产出指标	质量指标	按时缴纳率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	缴纳月数	=	12	月	10		正向指标
就业创业补助资金	13,420,000.00	就业创业补助资金是指各级财政通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。落实各项就业创业政策,重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业,同时兼顾其他各类群体,促进城乡劳动者平等就业。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数,年末城镇登记失业率,失业人员再就业人数,就业困难人员就业人数等完成年度指标值	定性	优良中低差		30		正向指标
			产出指标	数量指标	享受职业培训人员数量,社会保险人员数量、公益性岗位补贴人员数量、就业见习人员数量、创业人员数量等	≥	0	人数	30		正向指标
职业技能提升行动培训资金	1,967,796.00	职业技能提升行动培训	效益指标	社会效益指标	减少失业人员	定性	优良中低差		20		正向指标
			产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	培训补贴	定性	按政策及时发放		10		
			产出指标	数量指标	培训班个数	≥	20	个	20		

307003-井研县就业创业促进中心			产出指标	数量指标	培训人数	≥	800	人	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	定额公用经费-行政	153,600.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费-行政	67,995.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费-事业	918.13	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
农民工、大学生、退役军人等重点群体就业创业工作经费	150,000.00	四川省人力资源和社会保障厅等5部门《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》(川人社发〔2021〕26号)发布了四大类共十三条加强脱贫人口、农民工等重点群体就业创业的措施。中共省委办公厅四川省人民政府办公厅《印发〈关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施〉的通知》(川委办〔2023〕18号)发布了九大类共35条促进高校毕业生等重点群体就业创业的措施,2019年,我县设立农民工服务中心,在县就业创业促进中心挂牌。县就促中心承担全县约20万农民工、大学生、退役军人等重点群体的就业服务、走访慰问、外出务工等综合协调工作,经测算,开展农村劳动力转移输出、就近就业、技能培训、公益性岗位安置、就业见习、招聘服务、返乡创业等工作,对创业园区项目进行	产出指标	数量指标	现场就业创业服务活动	≥	6	场次	5		
			产出指标	数量指标	脱贫人口就业	≥	5500	人数	10		
			产出指标	数量指标	线上就业创业服务活动	≥	3	场次	5		
			产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	10		
			效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥	2400	人数	5		
			产出指标	数量指标	就业困难人员就业	≥	350	人数	5		
			产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良中低差		15		
产出指标	数量指标	城镇失业人员再就业	≥	550	人数	5					

创业担保贷款、农村劳务合作社、企业用工监测、农民工服务站建设等工作经费	50,000.00	四川省财政厅等7部门《关于做好聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施有关财政金融资金申报工作的通知》(川财金〔2023〕21号)规定,实施小微企业和新型农业经营主体贷款贴息、创业担保贷款贴息及奖补政策。2024年按历年创业贷款担保任务1800万元计算,约为45户创业个人、企业提供创业担保贷款,需到现场进行贷前核实、贷后跟踪、到乡镇开展工作指导。根据乐山市劳务开发暨农民工工作领导小组《关于支持创建农村劳务合作社权利做好保就业和农民工服务保障工作的实施意见》、乐山市农民工工作领导小组办公室《关于规范农村劳务经纪人认定和管理工作的通知》,需进一步健全我市三级劳务服务体系,充分发挥劳务经纪人推动转移就业规模化和组织化水平,促进劳动力特别是脱贫劳动力转移就业,持续助力乡村振兴,在全市范围开展规范农村劳务经纪人认定和管理工作。目前全县创建27个劳务合作社,需认定劳务经纪人,指导开展劳务开发、劳务输出,完成有组织的劳动力转移就业。根据乐山市人力资源和社会保障局《关于加强重点企业用工保障的通知》,需对重点企业落实用工服务专员,建立“一对一”联系机制,确保重点企业用工保障工作有序推进,每月深入重点企业进行用工情况摸排不少于1次,动态掌握重点企业用工缺口情况,及时提供用工保障方服务,进行常态化调度。四川省农民工工作领导小组办公室等8部门《关于推进村(社区)农民工综合服务站建设工作的通知》(川农工办发〔2021〕8号),应整合资源,着力打造集“农民工服务站+电信服务点+邮政网点+金融”四位一体的	产出指标	数量指标	创业担保贷款放贷金额	≥	400	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	个人创业担保贷款额度	=	30	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良中低差		10	
			产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	企业用工监测月数	=	12	月	10	
			效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	贷款按时发放率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
创业园区建设经费	80,000.00	利用现有园区等资源建设创业孵化基地,根据入住实体数量、孵化效果和带动就业成效,认定县级创业孵化基地,给予8万元一次性补助。2025年拟认定1个县级创业孵化基地。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	申报园区个数	=	1	个	20	
			产出指标	质量指标	补贴标准	=	80000	元/个	20	
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	创业工作运行	定性	优良中低差		10	
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	20	反向指标			
公益性岗位		2024年为全县340名	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	足额缴纳	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优良中低差		10	

配套资金 (工伤保险)	150,000.00	公益性岗位缴纳工伤保险,每人440元,全年需15万元	成本指标	经济成本指标	缴纳标准	定性	优良中低差		20	
			效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	10	
			产出指标	数量指标	补贴人数	≥	353	人/户	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴	50,000.00	按照《乐山市人力资源和社会保障局关于转发<四川省人力资源和社会保障厅关于开展办理招用新成长劳动力或登记失业人员补贴的通知>的通知》(乐人社函〔2023〕198号)等文件要求,为支持企业降低招工成本,需兑现企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴。参保时间为2023年9月1日至2024年3月31日的补贴标准为每人500元。对于参保时间为2024年4月1日至2024年9月30日的	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	补贴标准	定性	按政策足额补贴		20	
			产出指标	数量指标	补贴人数	≥	40	人/户	20	
			产出指标	时效指标	补贴时间	定性	按时补贴		20	
			效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	20	反向指标
残疾人就业保障金-行政	9,061.30	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
残疾人就业保障金-事业	1,201.52	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

表9

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：县人社局部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0		0		0		
支出预算		5747.05		5747.05		0		
年度总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实党的二十大精神，全面落实中央和省委、市委、县委决策部署，坚持以人民为中心发展思想，把稳岗就业作为重中之重，统筹推进农民工服务、技能提升、社会保障、人事人才、劳动关系和人社扶贫工作，建设群众满意的人社公共服务体系，全面从严治党，为井研县域发展做出积极贡献。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	30%	31.20%	24.15%	33.23%	36.21%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	30%	31.20%	24.15%	33.23%	36.21%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	158.6万元	158.6万元			158.6万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	90%	87.06%	100%	100%	61.17%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	完成全年各类目标任务	2025年底前完成全年各类目标任务				
2	产出指标	数量指标	培训人数	至少培训2000人				
3	产出指标	数量指标	为我县农民工推送工作岗位信息	至少为我县农民工推送工作岗位信息1000个				
4	产出指标	数量指标	到用人单位开展日常劳动监察	至少到用人单位开展日常劳动监察100次				
5	产出指标	数量指标	开展全县专业技术人员职称评审工作	至少开展3次开全县专业技术人员职称评审工作				
6	产出指标	数量指标	组织对新聘用事业单位人员开展健康体检	100%对新聘用事业单位人员开展健康体检				
7	产出指标	质量指标	流动人员人事档案信息录入规范率	流动人员人事档案信息录入规范率≥95%				
8	产出指标	质量指标	工伤（亡）申请案件调查率、办结率	工伤（亡）申请案件调查率、办结率≥95%				
9	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	城镇登记失业率≤4.4%				
10	效益指标	社会效益指标	通过检查调查，统计我县城镇居民年度增收情况	及时统计我县城镇居民年度增收情况				
11	效益指标	社会效益指标	有效促进我县就业创业	完成就业创业目标任务				
12	效益指标	生态效益指标	节能环保	在本项工作中节约办公资源				