玉田县就业服务中心

2025年部门预算绩效文本

**玉田县就业服务中心编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.残疾人保障金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.创业贷款贴息绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.冀财社[2024]136号提前下达2025年中央就业补助资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.冀财社[2024]159号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.就业补助资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.乡村公益岗工资性补贴绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门绩效

1.就业创业扶持政策的制定、管理及落实, 实施省市规定的就业项目，推动县级就业工作，组织和实施就业管理工作。

2.就业服务体系建设，保持就业形势的基本稳定, 建立健全就业创业服务体系。

3. 职业培训能力建设, 推动职业能力建设，开展职业技能培训，落实培训补贴、鉴定补贴政策。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）人员类项目绩效

绩效目标：保证工作人员工资福利正常发放。

绩效指标：按月正常发放工作人员工资，及时缴纳各项保险、职业年金和住房公积金，按照规定正常发放职工福利。

（二）正常公用类项目绩效

绩效目标：确保机关工作正常运转

绩效指标：及时购买办公用品，按时时交邮电费、及时维修维护办公用房、设备。保障机关正常运转所需办公用品的供应；确保机关工作正常运转。

（三）残疾人保障金绩效目标

绩效目标：确保残疾人保障金及时发放到位。

绩效指标：得到康复训练服务的残疾人人数。

（四）创业贷款贴息

绩效目标：1.为创业担保贷款人员及时给予财政贴息，促进创业，带动就业。

绩效指标：受益群众满意度指标

（五）冀财社[2024]136号提前下达2025年中央就业补助资金

绩效目标：保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放，工作如期正常开展。

绩效指标：提供就业岗位信息数量

（六）冀财社[2024]159号提前下达2025年省级就业补助资金

绩效目标：及保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放，工作如期正常开展。

绩效指标：专项资金投入产出效益

三、工作保障措施

工作保障措施:

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325001玉田县就业服务中心（外）本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4198636 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21000.00 | 其中：财政 资金 | 21000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.确保残疾人保障金及时发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥99百分比 | 残疾人保障金 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |
| 成本指标 | 劳动保障支出费用 | 劳动保障支出费用 | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人体育的影响力 | 促进残疾人体育的影响力 | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100百分比 | 残疾人保障金 |

2.创业贷款贴息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325001玉田县就业服务中心（外）本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103363 | | 项目名称 | 创业贷款贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.为创业担保贷款人员及时给予财政贴息，促进创业，带动就业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业服务认可率。 | 就业服务认可率。 | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥98最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度指标 | 受益群众满意度指标 | ≥100最低保证 | 创业担保贷款财政贴息资金由中央省县5：4：1 |

3.冀财社[2024]136号提前下达2025年中央就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325001玉田县就业服务中心（外）本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00010310002H | | 项目名称 | 冀财社[2024]136号提前下达2025年中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11190000.00 | 其中：财政 资金 | 11190000.00 | 其他资金 |  |
| 保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放，工作如期正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供就业岗位信息数量 | 提供就业岗位信息数量 | ≥99最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥98最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≥99最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥99最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]136号 |

4.冀财社[2024]159号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325001玉田县就业服务中心（外）本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00010310001X | | 项目名称 | 冀财社[2024]159号提前下达2025年省级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2090000.00 | 其中：财政 资金 | 2090000.00 | 其他资金 |  |
| 保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放，工作如期正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供就业岗位信息数量 | 提供就业岗位信息数量 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 成本指标 | 项目实际成本比较 | 项目实际成本比较 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥99最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥98最低保证 | 冀财社[2024]159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100最低保证 | 冀财社[2024]159号 |

5.就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325001玉田县就业服务中心（外）本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000103100035 | | 项目名称 | 就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 冀财规[2018]21号就业补助资金包括市县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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障就业补助资金对个人和单位的补贴及时发放，工作如期正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供就业岗位信息数量 | 提供就业岗位信息数量 | ≥100最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥100最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本比较 | 项目实际成本比较 | ≥100最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥99最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 社会效益指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥98最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100最低保证 | 冀财规[2018]21号文件 |

6.乡村公益岗工资性补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325001玉田县就业服务中心（外）本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410334U | | 项目名称 | 乡村公益岗工资性补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按时为乡村公益性岗位人员拨付资金，保证工作按时完成，达到服务对象满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成统计工作数量 | 完成统计工作数量 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100最低保证 | 脱贫劳动力乡村公益性岗位工资性补助（每月600元）及意外伤害保险（每人每年100-200元)。 |