

2026年部门预算

2026年02月26日

部门收支总表

部门：井研县人力资源和社会保障局

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	6,064.12	一、一般公共服务支出	
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	1,100.00
六、其他收入		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	6,042.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.47
		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	101.48
		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	6,064.12	本年支出合计	7,286.86
七、上年结转	1,222.74		
收 入 总 计	7,286.86	支 出 总 计	7,286.86

部门支出总表

部门：井研县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款					
			合 计	7,286.86	1,263.64	6,023.21
				7,286.86	1,263.64	6,023.21
			井研县人力资源和社会保障局	1,936.80	489.68	1,447.12
205	99	99	307001 其他教育支出	1,100.00		1,100.00
208	01	01	307001 行政运行	209.76	209.76	
208	01	02	307001 一般行政管理事务	63.42		63.42
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	155.93	155.93	
208	01	99	307001 其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.10		274.10
208	05	05	307001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	
208	05	06	307001 机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	
210	11	01	307001 行政单位医疗	7.50	7.50	
210	11	02	307001 事业单位医疗	6.05	6.05	
210	11	03	307001 公务员医疗补助	1.98	1.98	
210	11	99	307001 其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	02	01	307001 住房公积金	38.74	38.74	
			井研县社会保险事务中心	3,754.57	583.21	3,171.36
208	01	09	307002 社会保险经办机构	516.63	432.77	83.86
208	05	05	307002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	
208	05	06	307002 机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	
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	573.92		573.92
208	26	02	307002 财政对城乡居民基本养老保险基金的补	2,323.58		2,323.58
208	30	01	307002 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	160.00		160.00
210	11	01	307002 行政单位医疗	12.89	12.89	
210	11	02	307002 事业单位医疗	4.31	4.31	
210	11	03	307002 公务员医疗补助	1.86	1.86	
210	11	99	307002 其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	02	01	307002 住房公积金	47.45	47.45	
			井研县就业创业促进中心	1,595.49	190.76	1,404.74
208	01	01	307003 行政运行	107.25	107.25	
208	01	06	307003 就业管理事务	36.00		36.00
208	01	09	307003 社会保险经办机构	27.13	27.13	
208	01	50	307003 事业运行	8.12	8.12	

208	05	05	307003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
208	05	06	307003	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
208	07	01	307003	就业创业服务补助	67.03		67.03
208	07	04	307003	社会保险补贴	366.67		366.67
208	07	05	307003	公益性岗位补贴	707.37		707.37
208	07	11	307003	就业见习补贴	155.50		155.50
208	07	13	307003	求职和创业补贴	13.00		13.00
208	07	99	307003	其他就业补助支出	59.17		59.17
210	11	01	307003	行政单位医疗	5.04	5.04	
210	11	02	307003	事业单位医疗	0.50	0.50	
210	11	03	307003	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	02	01	307003	住房公积金	15.29	15.29	

财政拨款收支预算总表

部门：井研县人力资源和社会保障局

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	6,064.12	一、本年支出	7,286.86	7,286.86		
一般公共预算拨款收入	6,064.12	一般公共服务支出				
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	1,222.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,222.74	教育支出	1,100.00	1,100.00		
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	6,042.91	6,042.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.47	42.47		
		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	101.48	101.48		
		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：井研县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	7,286.86	6,064.12	1,222.74
				7,286.86	6,064.12	1,222.74
			县人社局部门	7,286.86	6,064.12	1,222.74
205	99	99	307 其他教育支出	1,100.00		1,100.00
208	01	01	307 行政运行	317.00	317.00	
208	01	02	307 一般行政管理事务	63.42	63.42	
208	01	05	307 劳动保障监察	2.00	2.00	
208	01	06	307 就业管理事务	36.00	36.00	
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	543.75	543.75	
208	01	50	307 事业运行	164.05	164.05	
208	01	99	307 其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.10	274.10	
208	05	05	307 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.17	119.17	
208	05	06	307 机关事业单位职业年金缴费支出	59.58	59.58	
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	67.03	35.00	32.03
208	07	04	307 社会保险补贴	366.67	318.00	48.67
208	07	05	307 公益性岗位补贴	707.37	677.00	30.37
208	07	11	307 就业见习补贴	155.50	150.00	5.50
208	07	13	307 求职和创业补贴	13.00	13.00	
208	07	99	307 其他就业补助支出	59.17	53.00	6.17
208	26	01	307 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	573.92	573.92	
208	26	02	307 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,323.58	2,323.58	
208	30	01	307 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	160.00	160.00	
210	11	01	307 行政单位医疗	25.42	25.42	
210	11	02	307 事业单位医疗	10.86	10.86	
210	11	03	307 公务员医疗补助	4.74	4.74	
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	101.48	101.48	

一般公共预算基本支出预算表

部门：井研县人力资源和社会保障局

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	1,263.64	1,091.39	172.26
				1,263.64	1,091.39	172.26
		307001	井研县人力资源和社会保障局	489.68	420.61	69.06
		301	工资福利支出	413.10	413.10	
301	01	30101	基本工资	124.35	124.35	
301	02	30102	津贴补贴	40.20	40.20	
301	03	30103	奖金	88.68	88.68	
301	07	30107	绩效工资	34.53	34.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	46.04	
301	09	30109	职业年金缴费	23.02	23.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	12	3011201	工伤保险	0.58	0.58	
301	12	3011202	失业保险	0.76	0.76	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	38.74	38.74	
		302	商品和服务支出	76.56	7.50	69.06
302	01	30201	办公费	14.70		14.70
302	05	30205	水费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	2.30		2.30
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	10.70		10.70
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	2.47		2.47
302	39	30239	其他交通费用	11.32		11.32
302	39	3023901	公务交通补贴	11.32		11.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.77	7.50	18.27
302	99	3029903	残疾人就业保障金	3.27		3.27

302	99	3029904	伙食补助费	7.50	7.50	
302	99	3029999	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		307002	井研县社会保险事务中心	583.21	508.08	75.13
		301	工资福利支出	498.16	498.16	
301	01	30101	基本工资	144.71	144.71	
301	02	30102	津贴补贴	65.10	65.10	
301	03	30103	奖金	112.43	112.43	
301	07	30107	绩效工资	24.24	24.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	55.44	
301	09	30109	职业年金缴费	27.72	27.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	失业保险	0.56	0.56	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	47.45	47.45	
		302	商品和服务支出	85.03	9.90	75.13
302	01	30201	办公费	39.36		39.36
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	2.92		2.92
302	39	30239	其他交通费用	19.27		19.27
302	39	3023901	公务交通补贴	17.27		17.27
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.64	9.90	3.74
302	99	3029903	残疾人就业保障金	3.74		3.74
302	99	3029904	伙食补助费	9.90	9.90	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		307003	井研县就业创业促进中心	190.76	162.70	28.06
		301	工资福利支出	159.40	159.40	
301	01	30101	基本工资	44.25	44.25	

301	02	30102	津贴补贴	25.51	25.51	
301	03	30103	奖金	37.56	37.56	
301	07	30107	绩效工资	3.23	3.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69	
301	09	30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	12	3011201	工伤保险	0.22	0.22	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	15.29	15.29	
		302	商品和服务支出	31.36	3.30	28.06
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.34		0.34
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
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	0.92		0.92
302	39	30239	其他交通费用	6.72		6.72
302	39	3023901	公务交通补贴	6.72		6.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.28	3.30	6.98
302	99	3029903	残疾人就业保障金	1.22		1.22
302	99	3029904	伙食补助费	3.30	3.30	
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.76		5.76

一般公共预算项目支出预算表

部门：井研县人力资源和社会保障局

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	6,023.21
					6,023.21
				井研县人力资源和社会保障局	1,447.12
				其他教育支出	1,100.00
205	99	99	307001	四川省乐山市井研县公共实训基地建设项目	1,100.00
				一般行政管理事务	63.42
208	01	02	307001	公招事业人员考务费	47.92
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	6.00
				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	274.10
208	01	99	307001	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	261.60
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	3,171.36
				社会保险经办机构	83.86

208	01	09	307002	县政府批准聘用的编外人员费用	22.16
208	01	09	307002	年检经费	11.70
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	5.00
				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	573.92
208	26	01	307002	机保转企保退休费补差（据实结算）	228.42
208	26	01	307002	特殊政策军龄补差（据实结算）	345.50
				财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,323.58
208	26	02	307002	城乡居民养老保险县级配套资金（据实结算）	2,323.58
				财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	160.00
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）	160.00
				井研县就业创业促进中心	1,404.74
				就业管理事务	36.00
208	01	06	307003	实施职业技能提升行动项目业务费	5.00
208	01	06	307003	金保工程网络运行费	11.00
208	01	06	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	06	307003	创业担保贷款、劳务体系建设、企业用工监测、农民工服务站建设等项目	5.00
				就业创业服务补助	67.03
208	07	01	307003	就业创业补助资金	67.03
				社会保险补贴	366.67

208	07	04	307003	就业创业补助资金	327.12
208	07	04	307003	稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	39.55
				公益性岗位补贴	707.37
208	07	05	307003	就业创业补助资金	707.37
				就业见习补贴	155.50
208	07	11	307003	就业创业补助资金	155.50
				求职和创业补贴	13.00
208	07	13	307003	就业创业补助资金	13.00
				其他就业补助支出	59.17
208	07	99	307003	就业创业补助资金	30.17
208	07	99	307003	创业园区建设经费	8.00
208	07	99	307003	公益性岗位配套资金（工伤保险）	20.00
208	07	99	307003	企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：井研县人力资源和社会保障局

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	1.60					1.60
		1.60					1.60
307001	井研县人力资源和社会保障局	1.00					1.00
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

2026年度部门整体绩效目标

部门：井研县人力资源和社会保障局

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		3.50		3.50		0.00		
支出预算		6,064.12		6,064.12		0.00		
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	44%	44.61%	33.55%	36.33%	63.96%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.8%	6.89%	0.9%	0.01%	19.76%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	56.77万元	56.77万元			56.77万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	80%				
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“三支一扶人员能力提升专项培训	12月底前完成“三支一扶人员能力提升专项培训				

2	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	开展事业单位人员考试（考核）招聘笔试、面试、体检场数≥5场
3	产出指标	数量指标	培训人数	至少培训1000人
4	产出指标	数量指标	到各镇开展该项工作走访督查	到各镇开展该项工作走访督查≥4次
5	产出指标	数量指标	做好全县特殊人员城乡居民基本养老保险代缴工作	全县特殊人员城乡居民基本养老保险代缴率达100%
6	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
7	产出指标	数量指标	做好全县待遇领取人员待遇资格认证工作，确保社保基金安全	全县待遇领取人员待遇资格认证率大于等于99%
8	产出指标	质量指标	对核实的社保基金监督举报进行奖励	对核实的社保基金监督举报进行奖励=100%
9	产出指标	质量指标	工伤认定申请调查率	工伤认定申请调查率=100%
10	产出指标	质量指标	记账户慰问	记账户慰问率=100%
11	效益指标	可持续发展指标	通过职称评审，搭建晋升平台	通过职称评审，搭建晋升平台
12	效益指标	社会效益指标	流动人员人事档案公共服务办理时限	流动人员人事档案公共服务办理时限≤24小时
13	效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率控制在5.5%左右
14	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
15	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	发挥引导高校毕业生到基层就业创业 示范引领作用显著

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

部门：井研县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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		4,972.74									
	公招事业 人员考务 费	47.92	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	时效指标	及时支付劳务费	定性	及时		10	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	正向指标
				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支持		15	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘合规投诉率	≤	0	%	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	在本项工作中节约办公资源	定性	做到节能环保		15	正向指标
				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	30	正向指标
	农民工服 务工作经 费	6.00	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	正向指标
				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		20	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	达成就业意向	≥	100	人	15	正向指标
				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		15	正向指标
	社保基金 监管及举 报奖励	4.60	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，开展社保基金专项执法检查。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。	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
				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	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	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	10	正向指标
				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

			产出指标	时效指标	及时进行社保基金疑点调查	=	100	%	30	正向指标
工伤(亡)业务办理经费	3.00	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。	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		20	正向指标
			产出指标	质量指标	工伤认定申请调查率	=	100	%	40	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	正向指标
			产出指标	数量指标	开展企业工伤宣传工作	≥	3	次	20	正向指标
城镇居民增收工作经费	3.50	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。	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		15	正向指标
			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		15	正向指标
			产出指标	数量指标	到各镇开展该项工作走访督查	≥	4	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	记账户慰问	=	100	%	40	正向指标
定额公用经费-行政	30.00	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	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
			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
定额公用经费-事业	22.00	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	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

307001-井研县人力资源和社会保障局	非定额公用经费-行政	12.65	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
				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
	非定额公用经费-事业	1.14	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
				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
	专业技术人员职称评审费	6.00	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。	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	%	10	正向指标
				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	正向指标
				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	30	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	正向指标
产出指标				时效指标	及时完成本年度评审工作	定性	及时		20	正向指标	
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	正向指标	
产出指标				数量指标	督促发放被欠薪农民工工资	≥	200	万元	20	正向指标	

劳动保障 工作业务 费	2.00	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，受理并按及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企业更加懂法守法。	产出指标	数量指标	开展优化营商环境宣传	≥	2	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受理仲裁案件	定性	化解劳动纠纷		20	正向指标
			产出指标	数量指标	到用人单位开展日常劳动监察	≥	30	次	20	正向指标
			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	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	注重节能环保		10	正向指标
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	261.60	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	数量指标	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	20	%	5	反向指标
			效益指标	生态效益指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	80	%	5	正向指标
			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		15	正向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
			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	%	20	正向指标
			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	正向指标
			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		10	正向指标
		1. 年内对我县新增的流动人员人事档案全部完成数字化	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	卷	10	正向指标
			产出指标	数量指标	管理我县流动人员人事档案	≥	20000	卷	30	正向指标

人事档案维护及信息化经费	12.50	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	流动人员查询档案更加便捷、及时	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	人事档案信息化卷数	≥	2000	卷	10	正向指标
			产出指标	数量指标	整理、装订流动人员人事档案	≥	2000	卷	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	流动人员人事档案公共服务办理时限	≤	24	小时	15	反向指标
残疾人就业保障金-行政	1.78	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
残疾人就业保障金-事业	1.50	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
县政府批准聘用的编外人员费用	22.16	完成企业职工养老、机关养老、职业年金、农村养老保险、工伤保险社会发放及人员管理29.02万人(其中退休11.17万人,在职17.85万人)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	保安工资、保险和临工工资保险	=	100	%	40	正向指标
			产出指标	数量指标	保安工资、保险和临工工资保险	=	100	%	40	正向指标

年检经费	11.70	做好年检工作，确保企保51264人、机保4804人、城乡59660人全部年检。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	1-12月	定性	规定时间内年检		30	正向指标
			产出指标	数量指标	年检率	≥	99	%	30	正向指标
			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	正向指标
社保基金征管经费	35.00	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。	效益指标	社会效益指标	参保扩面	≥	95	%	40	正向指标
			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	正向指标
机保转企保退休费补差（据实结算）	228.42	老机保统筹外生活补贴代发约133人，每月金额190352.78元*12=2284233.36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	正向指标
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
特殊政策军龄补差（据实结算）	345.50	特殊政策参保人员重新核定养老待遇约1136人，每月金额294058.96*12=3527707.52元	效益指标	社会效益指标	做好特殊政策军龄补助发放	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	做好特殊政策军龄补助发放	=	100	%	50	正向指标
城乡居民养老保险县级配套资金（据实结算）	2,323.58	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	≥	100	%	40	正向指标
			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	≥	100	%	40	正向指标

307002-井研县社会保险事务中心	社保宣传经费	10.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	99	%	10	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	正向指标
				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
				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	=	100	%	20	正向指标
	退休、死亡、转移人员职业年金利息（据实结算）	30.00	退休、死亡、转移人员职业年金利息贴息到位	产出指标	质量指标	提升群众政策知晓度	≥	99	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	转移人员职业年金利息贴息到位	=	100	%	40	正向指标
				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
	档案整理费	5.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	99	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	档案完整率	=	100	%	20	正向指标
				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）	160.00	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、三四级精神残疾等困难对象9071人，代缴城乡居民养老保险，标准100元/人。	满意度指标	服务对象满意度指标	代缴对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
				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	正向指标

定额公用经费-行政	40.00	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
定额公用经费-事业	11.20	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-行政	19.35	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
非定额公用经费-	0.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	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

事业		单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	\leq	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
残疾人就业保障金-行政	2.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	\leq	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： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	\leq	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	\leq	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	1.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	\leq	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： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			产出指标	数量指标	培训班个数	\geq	10	个	10	正向指标
		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〔2021〕26号）、四川省人民政府《关于印发进一步稳定和扩	产出指标	数量指标	实施培训机构政府采购	=	1	次	5	正向指标

实施职业技能提升行动项目业务费	5.00	<p>《关于进一步做好稳就业十五项政策措施的通知》（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高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等2000人，拟组织50个培训班，每个培训班巡查不少于3次，需至少进行150次现场巡查。2024年拟开展培训机构政府采购，由于金额较大（500万左右），需聘请第三方机构进行采购文件编写、采购实施等方面的咨询。此外，还需进行政策宣传等。</p>	产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	培训补贴	≤	1500	元/人	20	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	正向指标
			产出指标	时效指标	监管工作完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	1000	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		10	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
			成本指标	经济成本指标	网络费	=	80	元/月	20	正向指标
					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					

金保工程 网络运行 费	11.00	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。	产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	缴纳月数	=	12	月	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	提供网络站点数	≥	89	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		10	正向指标
			产出指标	质量指标	按时缴纳率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	正常运转点位数	≥	89	个	10	正向指标
就业创业 补助资金	1, 217.00	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。	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		30	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
			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	≥	800	人数	20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率, 资金在规定时间内支付到位率	定性	优		20	正向指标
			产出指标	质量指标	城镇新增就业人数	≥	2400	人数	10	正向指标
定额公用 经费-行政	19.20	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
			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

大学生、 退役军人 等重点群 体就业创 业工作经 费	15.00	<p>年重点群体就业创业的措施，</p> <p>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第三方审计，精准服务工作需印发宣传资料、租车、差旅、办公设备购置、办公场所维修维护、会议培训、系统运行维护费、水电费等支出。</p>	产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥	2400	人数	5	正向指标
			产出指标	数量指标	城镇失业人员再就业	≥	500	人数	5	正向指标
			产出指标	数量指标	就业困难人员就业	≥	400	人数	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		15	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	5	正向指标
创业园区 建设经费	8.00	<p>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。2023年拟认定2个县级创业孵化基地。</p>	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	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
			产出指标	数量指标	申报园区个数	=	1	个	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	创业工作运行	定性	优		15	正向指标
			产出指标	质量指标	补贴标准	=	80000	元/个	20	正向指标
公益性岗 位配套资 金（工伤 保险）	20.00	<p>2023年为全县450名城镇公益性岗位缴纳工伤保险，每人440元，全年需20万元</p>	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	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额缴纳	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	补贴人数	≥	700	人/户	20	正向指标
			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	缴纳标准	定性	优		20	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	正向指标
		<p>按照《乐山市人力资源和社会保障局关于转发〈四川省人力</p>	产出指标	质量指标	补贴标准	定性	按政策足额补贴		20	正向指标

企业招用新成长劳动力或登记失业人员招工成本补贴	1.00	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》(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日的补贴标准为每人1000元。	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	补贴时间	定性	按时补贴			10	正向指标
			产出指标	数量指标	补贴人数	≥	20	人/户	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	5.5	%	30	反向指标	
残疾人就业保障金-行政	1.09	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	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	
残疾人就业保障金-事业	0.13	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	
			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	
		根据四川省财政厅等	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	10	反向指标	

创业担保贷款、劳务体系建设、企业用工监测、农民工服务站建设等项目	5.00	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，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》，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》，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），做好创业担保贷款、劳务体系建设、企业用工监测、农民工服务站建设等工作。	产出指标	数量指标	创业担保贷款放贷金额	≥	1000	万元	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	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		10	正向指标
			产出指标	数量指标	企业用工监测月数	=	12	月	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	个人创业担保贷款额度	=	30	万元	20	正向指标
			产出指标	质量指标	贷款按时发放率	=	100	%	10	正向指标