

部门预算项目绩效目标表（2024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		1,734,952.06									
	实施职业技能提升行动项目业务费	50,000.00	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）、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	产出指标	数量指标	培训班个数	≥	50	个	10	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000	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	
				成本指标	经济成本指标	培训补贴	≤	1500	元/人	20	
				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	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	10	
				产出指标	时效指标	监管工作完成率	=	100	%	10	
	公益性岗位监管经费	12,800.00	农村和城镇公益性岗位人员共955人，实时农村和城镇公益性岗位人员在岗情况的管理，建立实名制数据库	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	监管公益性岗位个数	=	1033	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	20	
				成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金额	定性	按规定足额补贴		20	
				产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对在岗人员巡查月数	≥	12	月	10	反向指标
				产出指标	时效指标	监督工作完成率	=	100	%	10	
	实施就业创业培训、就业困难认定、社保补贴、就业见习、创业	20,000.00	根据《就业促进法》、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）、四川省就业工作领导小组办公室四川省人力资源和社会保障厅《关于印发进一步促进高校毕业生等青年就业创业十三条政策措施	产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000	人数	10	
				产出指标	数量指标	就业服务宣传活动场次	=	6	场次	5	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	
				产出指标	数量指标	开发公益性岗位个数	≥	1033	个	10	正向指标

307003-井研县就业创业促进中心	补贴、职业技能鉴定、公共就业服务能力建设等项目工作经费	30,000.00	的通知》、乐山市人民政府《关于印发进一步稳定和扩大就业十八条政策措施的通知》，需开展对实现灵活就业的就业困难人员社保补贴工作、就业失业登记、就业困难对象认定、公益性岗位开发与监管、就业技能培训、职业技能鉴定、失业保险发放及基	产出指标	数量指标	建设公共就业服务平台数	≥	43	个	10	
				效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	30	
				产出指标	数量指标	灵活就业社保补贴人数	≥	450	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	5	
	农村劳动力实名制登记动态管理工作经费	18,000.00	根据四川省人力资源和社会保障厅《关于进一步加强农村劳动力实名制信息管理工作的通知》要求，需依托“四川公共就业创业服务信息管理系统”，建立覆盖省、市（州）、县（市、区）、乡（镇、街道）、村（社区）的农村劳动力实名制信息工作平台，跟踪掌握全省农村劳动力资源规模、基本信息、就业状况、技能水平等情况，建立健全农村劳动力实名制信息数据库和电子信息档案。我县农村劳动力约20万	效益指标	经济效益指标	脱贫人口就业	=	6000	人	10	
				产出指标	时效指标	动态更新完成时间	定性	2024年12月31日		10	
				产出指标	质量指标	更新对象覆盖率	=	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	
				产出指标	数量指标	动态更新月次数	=	12	月	20	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	
				成本指标	经济成本指标	采集补贴	≤	1	元	20	正向指标
	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	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	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	10		
			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		
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		10		
			产出指标	质量指标	按时缴纳率	=	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	数量指标	缴纳月数	=	12	月	10	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	
职业技能提升行动培训资金	855,000.00	实施职业技能培训，兑付相关补贴。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1300	人	50	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	减少失业人员	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	
定额公用经费-行政	120,000.00	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	
			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	68,223.40	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	928.66	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青年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	产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	城镇失业人员再就业	≥	700	人数	5	
			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	线上就业创业服务活动	≥	3	场次	5	
			效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	15	
			产出指标	数量指标	脱贫人口就业	≥	6000	人数	10	
			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	就业困难人员就业	≥	450	人数	10	
			产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥	3500	人数	5	
效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		15				
创业担保贷款、农村劳务合作社企业用工监测	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，约需为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	产出指标	质量指标	贷款按时发放率	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	个人创业担保贷款额度	=	30	万元	20	
			产出指标	数量指标	企业用工监测月数	=	12	月	10	
			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	申报市级农民工综合服务站个数	=	1	个	5	

、工业用上蓝领、农民工服务站建设等工作经费	30,000.00	<p>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动，每月深入重点企业进行用工情况摸排不少于1</p>	产出指标	数量指标	申报省级农民工综合服务站个数	=	1	个	5		
			产出指标	数量指标	创业担保贷款发放金额	≥	1800	万元	10		
			效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	10		
			产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	5		
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		10		
创业园区建设经费	160,000.00	<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		
			效益指标	社会效益指标	创业工作运行	定性	优		15		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	补贴标准	=	80000	元/个	20		
			产出指标	数量指标	申报园区个数	=	2	个	20		
			效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	15		
公益性岗位配套资金（工伤保险）	150,000.00	<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>	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	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	10		
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位运行	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	缴纳标准	定性	优		20		
			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		