

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额: 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
202-万源市人力资源和社会保障局本级		5,721.51									
	51178121R00000002973 2--住房公积金	50.56	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003477 1-基本医疗保险——行政	11.85	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003477 6-基本医疗保险——事业	13.64	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003485 7-机关事业单位养老保险缴费	68.64	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003491 2-基本工资——行政	91.83	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003491 9-基本工资——事业	85.52	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003492 8-津贴补贴——行政	76.68	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003493 3-津贴补贴——事业	8.88	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000005343 1-生活补助——职工遗属生活补助	1.23	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000005364 2-退休费	37.74	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51178121Y00000002986 2-机关基层党组织活动经费	2.73	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	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51178122T00000495766	9.00	用于维修网络设施设备,为局机关和各乡镇提供稳定的专网业务	产出指标	数量指标	全市金保专网费用	≤	12	万	15		
				质量指标	全市金保网络覆盖率	=	100	%	15	正向指标	
				时效指标	按月支付进度	≥	90	%	20	正向指标	

202001-万源市人力资源和社会保障局

4-人社专网系统维护费		网络系统，覆盖全市30个乡镇和1个街道办。	效益指标	可持续影响指标	系统的稳定使用给群众带来的便利	≥	95	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
51178122T000004959283-事业人员考核经费	10.00	用于解决每年全市事业单位人员的年度考核和转正定级工作所需经费。	产出指标	数量指标	完成8000名事业单位人员的年度考核	≥	8000	人数	15	正向指标
				质量指标	考核结果的时效性、准确性	≥	95	%	15	正向指标
				时效指标	完成此项工作截止时间	≤	2025	年	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	考核结果的影响和意义	≥	95	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位、被考核对象	≥	95	%	10	正向指标
51178122T000004959355-劳动关系保障及工伤认定经费	2.00	主要用于解决每年开展劳动关系、仲裁、信访以及工伤认定等相关工作所需经费	产出指标	数量指标	受理仲裁、信访、工伤、劳动监察等案件	≥	600	案件数	20	正向指标
				质量指标	解决相关案件的完成度	≥	95	%	15	正向指标
				时效指标	是否按月完成相关案件的向上移交工作	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	执行率	≥	95	%	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	≥	95	%	10	正向指标
51178122T000004959390-事业单位公开招聘经费	5.00	主要用于每年全市事业单位招聘工作，用于解决公招考试笔试、面试费用以及“达州英才计划”的招聘考务工作所需经费	产出指标	数量指标	参加达州英才计划，事业人员公招公考笔试和面试工作的考生人数	≥	6000	人数	20	正向指标
				质量指标	组织笔试、面试考务工作情况	定性	好	次	15	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025	年	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	95	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生及主管部门	≥	95	%	10	正向指标
51178122T000005099925-三支一扶	91.53	高校毕业生三支一扶计划13人生活补助	产出指标	数量指标	招募“三支一扶”人员	≥	13	人	20	正向指标
				质量指标	正常年度内完成三支一扶补助资金的支付	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	2024年	定性	2024年	年	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	确保经费平稳支付	≥	95	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶满意度	≥	95	%	10	正向指标
51178122T000005986825-就业创业补助专项	2,663.43	用于保障就业困难人员，高校毕业生创业，企业、退役军人、城镇及农村公益性岗位人员，以及见习人员等的各项补助	产出指标	数量指标	就业创业补助资金年度支付资金金额	=	100	%	15	
				质量指标	资金运行情况	≥	95	%	15	
				时效指标	资金在规定的时间内使用	=	100	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	群众获得感、幸福感	≥	95	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
51178123T000008608963-被征地农民养老保险缴费	2,241.87	对被征地农民养老保障坚持依法保障，分类施保，实现征地补偿、参加社保、享受生活补贴等政策衔接，与促进就业、最低生活保障制度相结合，确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。	产出指标	数量指标	被征地农民社保缴费金额	≤	30000000	元	20	
				质量指标	完成被征地农民待遇保障兑	≤	100	%	15	
				时效指标	2024年12月前完成被征地农民待遇兑现	≤	95	%	15	
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	30	

			满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥	95	%	10	
51178125R000012882596-工伤保险（公务员）	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012882774-工伤保险（事业人员）	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012923332-公务员年初一次性奖金	7.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012924167-事业单位绩效工资	56.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012945794-年终目标考核奖——行政	10.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012945956-年终目标考核奖——事业	12.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012946228-基础目标考核奖——行政	57.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012946388-基础目标考核奖——事业	61.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125R000012979563-失业保险	0.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178125Y000012926588-日常公用经费（本级）	42.00	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区:全省范围（省、市州、县区）

适用用户:财政用户、单位用户