

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局（本级）						
项目名称		2022年就业补助项目				项目负责人		欧扬
项目资金（万元）		年度预算总额：	179.83	其中：财政拨款	179.83	其他资金	0	
项目总体目标		项目安排资金179.83万元，对17家企业员工进行社保补助，对外出务工人员进行交通补助，促进不同群体和地区间公平就业，引导实现多形式就业，大力提升“五类人员”就业再就业能力，动态消除零就业家庭。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受社保补贴企业数（家）	≥17家	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥95%	其他标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业社保补贴费用（万元）	≤98.56万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		外出务工人员交通费用（万元）	≤81.27万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高就业率	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	享受社会保险补贴企业满意度（%）	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局（本级）						
项目名称		2023年创业贷款贴息项目				项目负责人		欧阳
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额11万元，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展贷款不低于15笔，增强金融普惠性，降低创业者创业成本，不断提升创业者创业积极性，推动普惠金融高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	贷款贴息笔数（笔）	>=15笔	其他标准	2笔	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	利息承担比例（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		贴息合格率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贴息支付及时率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升创业积极性	有效提升	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料
		降低创业者贷款创业成本	有效降低	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	创业担保贷款贴息对象满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局（本级）						
项目名称		2023年高校毕业生“三支一扶”项目				项目负责人		欧阳
项目资金（万元）		年度预算总额：	336	其中：财政拨款	336.00	其他资金	0	
项目总体目标		1、计划用于发放工作生活补贴和一次性安家费，享受工作生活补贴人员为90人，享受一次性安家费人员为47人。2、全面落实科学发展观和中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作的重要指示精神，引导和鼓励高校毕业生到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去，经受锻炼，健康成长，为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会做出贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受一次性安家费人员数量（人）	≥47人	历史标准	45人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受工作生活补贴人员数量（人）	≥90人	历史标准	88人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	≥95%	历史标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”人员年度考核合格率（%）	≥95%	历史标准	94%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补助（万元）	≤321.90万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性安家补助（万元）	≤14.10万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升用人单位人力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进三支一扶人员在基层成长成才	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度（%）	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局（本级）						
项目名称		2023年就业补助项目				项目负责人		欧阳
项目资金（万元）		年度预算总额：	4186.5	其中：财政拨款	4186.5	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额4186.5万元，用于促进不同群体地区间公平就业，引导实现多形式就业，大力提升“五类人员”就业再就业能力，动态消除零就业家庭，城镇登记失业率控制在5.5%以内，高校毕业生就业率达到92%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量（人）	≥15945人	历史标准	9869人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类补贴发放准确率（%）	≥95%	历史标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能培训合格率（%）	≥95%	历史标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业技能培训和鉴定补贴（元）	≤1800元	预算支出标准	=1800元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公岗补贴和社保补贴标准（元）	≤1620元	预算支出标准	=1620元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率（%）	≤5.50%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年末高校毕业生就业率（%）	≥92%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务对象满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局（本级）						
项目名称		纺织服装专项补助项目				项目负责人		欧扬
项目资金（万元）		年度预算总额：	643.99	其中：财政拨款	643.99	其他资金	0	
项目总体目标		安排资金643.99万元，支持引进人才21人，新增就业人员1483人，岗前培训299人，社保补助人数1456人，进一步推进纺织服装产业高质量发展，提高就业率，鼓励企业加大生产力度，带动就业人数持续增长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	引进人才数（人）	≥21人	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性新增就业人数（人）	≥1483人	其他标准	129人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社保补贴人数（人）	≥1456人	其他标准	4424人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		岗前培训人数（人）	≥299人	其他标准	2793人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类补贴发放合规率（%）	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率（%）	≥95%	其他标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类补贴发放及时率（%）	≥95%	其他标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才引进补贴总额(万元)	=105万元	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性新增就业补贴（万元）	≤257.60万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗前培训补贴费用（万元）	≤71.76万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业社保补贴费用（万元）	≤209.63万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高就业率	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动企业发展	有效推动	其他标准	有效推动	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局（本级）						
项目名称		劳动密集型企业专项补助项目				项目负责人		欧扬
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.68	其中：财政拨款	63.68	其他资金	0	
项目总体目标		安排资金63.68万元，发放劳动密集型企业社保补贴，岗前培训补贴，减少企业用工成本，促进劳动密集型企业发展，增加县区内就业岗位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保险补贴人数（人）	>=103人	其他标准	401人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性新增就业人数（人）	>=266人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业社保补贴费用（万元）	<=13.88万元	预算支出标准	113.31万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		一次性新增就业补贴费用（万元）	<=49.80万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进企业就业人数增长	有效促进	其他标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴对象满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局（本级）						
项目名称		莎车县2023年就业服务管理项目				项目负责人		张前兴
项目资金（万元）		年度预算总额：	343.04	其中：财政拨款	343.04	其他资金	0	
项目总体目标		安排资金343.04万元，用于开展抽调6位同志对喀什籍外出人员的走访、调研排查工作，他们在此期间的差旅费根据《喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》（喀地财[2020]1号）进行实报实销。地区驻疆内各地州喀什籍人员服务管理工作站，对各服务管理工作站抽调的带队干部210人，按照每月1800元标准发放生活补助。保障2个工作站正常运行，保障每月凭证90人三支一扶人员社保。为喀什籍外出务工人员做好就业及生活管理服务，促进其就业增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	带队干部人数（人）	≥210人	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工作站数量（个）	=2个	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		调研组人数（人）	≥6人	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶人员人数	≥102人	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	带队干部补助（万元）	≤37.8万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研组差旅成本（万元）	≤102.89万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作站运行成本（万元）	≤2.57万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶人员社保补贴	≤199.78万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，维护社会平衡	有效促进	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高带队干部工作积极性	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	带队干部满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车县人力资源和社会保障局（本级）						
项目名称		莎车县劳动监察大队执法人员制服项目				项目负责人		冯博
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.25	其中：财政拨款	4.25	其他资金	0	
项目总体目标		根据自治区相关要求，执法人员需配备统一制式执法服装，提高执法人员整体形象，安排资金4.25万元，为劳动监察大队10名执法人员统一采购制服，提升执法队伍形象，提升执法效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执法制服采购数（套）	=10套	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法制服一次性验收合格率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制服采购及时率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制服费用（套/元）	<=4250套/元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公共服务效率	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升执法队伍形象	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法人员满意率（%）	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料