

宁县就业劳务工作局整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县就业劳务工作局							
年度绩效目标	1.通过劳务输转各项政策的落实，全年输转城乡劳动力12万人以上，确保输转人员稳定增收； 2.通过开展就业创业工作，服务各类就业群体人数达到4000人次以上，为县域经济社会高质量发展提供坚实人力支撑。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	187.33	上级财政补助	0.57			
		公用经费	14.96	上级财政补助	530			
		合计	204.2	本级财政安排	232.2			
	项目支出	本级	558.57		其他资金			
对下转移支付				收入预算合计	762.77			
合计		558.57		支出预算合计	762.77			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	结转结余变动率	≤	0	%	≤0	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
			预算执行率	≤	100	%	≤100%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
		财会管理	会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
			资金使用合规性	定性	合规		合规	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
		资产管理	固定资产利用率	≥	95	%	≥95%	
			资产管理规范性	定性	规范		规范	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	劳务输转人数	≥	12	万人	≥12万人	
		质量指标	各类补贴兑付准确率	≥	98	%	≥98%	
		时效指标	按时拨付补贴资金	定性	按时		按时	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	≥95%	
		成本指标	人员支出	≤	187.33	万元	≤187.33万元	
部门综合指标	30	经济效益	公用经费支出	≤	14.96	万元	≤14.96万元	
			社会效益	劳务输转人员	定性	持续增加		持续增加
		生态效益	提高就业机会	定性	提高		提高	
			促进社会稳定	定性	促进		促进	
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	≥95%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	98	%	≥98%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好	

项目支出绩效目标表

项目名称		2026年普惠金融发展专项资金						
主管部门及代码		宁县就业劳务工作局 606004	实施单位	宁县就业劳务工作局				
项目属性		经常性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	530.00					
		其中:财政拨款	530.00					
		其他资金						
项目绩效目标	通过落实2026年普惠金融发展专项资金,实现财政资金撬动作用,带动经济和就业,							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	530	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中央资金金额	=	374	万元		
			省级资金金额	=	156	万元		
		质量指标	补贴资金到位率	=	100	%		
			资金合规使用情况	定性	合规			
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益	刺激经济发展,带动就业	定性	带动			
		社会效益	创业担保贷款贴息实施后发挥财政资金对经济的撬动效应	定性	发挥			
		生态效益						
		可持续影响	提高受补贴银行社会服务能力	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%			

项目支出绩效目标表

项目名称		2026年创业担保贷款贴息县级配套资金						
主管部门及代码		宁县就业劳务工作局 606004	实施单位	宁县就业劳务工作局				
项目属性		经常性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00					
		其中:财政拨款	25.00					
		其他资金						
项目绩效目标	保障2026年创业担保贷款县级财政贴息全部到位,发挥财政资金撬动作用,带动经济和就业。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放笔数	≥	80	人		
			带动就业人数	≥	160	人		
		质量指标	县级补贴资金到位率	=	100	%		
			资金合规使用情况	定性	合规			
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益	刺激经济发展,带动就业	定性	带动			
		社会效益	创业担保贷款贴息实施后发挥财政资金对经济的撬动效应	定性	发挥			
		生态效益						
		可持续影响	提高受补贴银行社会服务能力	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%			

项目支出绩效目标表

项目名称		公共就业服务经费						
主管部门及代码		宁县就业劳务工作局 606004	实施单位	宁县就业劳务工作局				
项目属性		经常性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00					
		其中:财政拨款	2.00					
		其他资金						
项目绩效目标	保障2026年公共就业服务工作正常运转。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳务输转人数	≥	12	万人		
			就业、失业、创业服务人数	≥	4000	人		
		质量指标	资金到位率	=	100	%		
			资金合规使用情况	定性	合规			
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	发挥促进就业, 促进经济发展与扩大就业相协调效果	定性	发挥			
		生态效益						
		可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%			

项目支出绩效目标表

项目名称	流动人员人事档案转递费		
主管部门及代码	宁县就业劳务工作局 606004	实施单位	宁县就业劳务工作局
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	
	其中:财政拨款	1.00	
	其他资金		

项目绩效目标	保障2026年流动人员人事档案转递工作正常运转。
--------	--------------------------

分解指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	档案转递数	≥	500	份	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	
			资金合规使用情况	定性	合规		
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时		
	效益指标	经济效益					
		社会效益	对人才流动的促进作用	定性	发挥		
生态效益							
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%		