

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；落实相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2、组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施，指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻落实自治区统筹城乡就业政策，拟订县城乡就业发展规划，完善县公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关措施办法；统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。组织并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案；落实自治区社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县内企业劳动模范评定工作。

7、会同有关部门推进事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责推进全县深化职称制度改革；健全博士后管理办法；负责县专业技术人才选拔和培养工作，积极落实国（境）、外专家、留学人员来县（回县）工作或定居政策。

8、会同有关部门拟订表彰奖制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担县评比达标表彰和自治区级、地区级表彰推荐等工作，承办以县委、县人民政府名义开展的表彰奖励活动。

9、会同有关部门拟订县落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、受理县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办、培训就业和社会保障办、干部管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位编制数29，实有人数44人，其中：在职29人，增加9人；退休14人，增加2人；离休1人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3819.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3810.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1797.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2012.83	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款	8.55	208 社会保障和就业支出	3689.90
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	8.55	210 卫生健康支出	23.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2.40
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	52.51
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	8.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	42.64
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	8.61	223 国有资本经营预算支出	17.16
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	3827.95	支 出 总 计	3827.95

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	3689.90	3689.90	1679.47	2010.43							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	848.05	848.05	565.85	282.20							
208	01	01	行政运行	417.65	417.65	417.65								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	430.40	430.40	148.20	282.20							
208	05		行政事业单位养老支出	95.34	95.34	95.34								
208	05	01	行政单位离退休	45.20	45.20	45.20								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	50.14								
208	07		就业补助	2746.51	2746.51	1018.28	1728.23							
208	07	02	职业培训补贴	904.96	904.96	254.96	650.00							
208	07	04	社会保险补贴	914.33	914.33	588.85	325.48							
208	07	05	公益性岗位补贴	578.54	578.54	46.27	532.27							
208	07	09	职业技能评价补贴	15.78	15.78	10.78	5.00							
208	07	11	就业见习补贴	82.43	82.43	2.43	80.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
208	07	13	求职和创业补贴	124.10	124.10	74.10	50.00							
208	07	99	其他就业补助支出	126.37	126.37	40.89	85.48							
210			卫生健康支出	23.34	23.34	23.34								
210	11		行政事业单位医疗	23.34	23.34	23.34								
210	11	01	行政单位医疗	21.64	21.64	21.64								
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70								
213			农林水支出	2.40	2.40	2.40								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
213	08		普惠金融发展支出	2.40	2.40	2.40								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2.40	2.40	2.40								
215			资源勘探工业信息等支出	52.51	52.51	52.51								
215	02		制造业	52.51	52.51	52.51								
215	02	04	纺织业	43.45	43.45	43.45								
215	02	99	其他制造业支出	9.06	9.06	9.06								
221			住房保障支出	42.64	42.64	42.64								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
221	02		住房改革支出	42.64	42.64	42.64								
221	02	01	住房公积金	42.64	42.64	42.64								
223			国有资本经营预算支出	17.16	8.55					8.55			8.61	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.16	8.55					8.55			8.61	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.16	8.55					8.55			8.61	
			合计	3827.95	3819.34	1797.96	2012.83			8.55			8.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3689.90	512.99	3176.91
208	01		人力资源和社会保障管理事务	848.05	417.65	430.40
208	01	01	行政运行	417.65	417.65	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	430.40		430.40
208	05		行政事业单位养老支出	95.34	95.34	
208	05	01	行政单位离退休	45.20	45.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	
208	07		就业补助	2746.51		2746.51
208	07	02	职业培训补贴	904.96		904.96
208	07	04	社会保险补贴	914.33		914.33
208	07	05	公益性岗位补贴	578.54		578.54
208	07	09	职业技能评价补贴	15.78		15.78
208	07	11	就业见习补贴	82.43		82.43
208	07	13	求职和创业补贴	124.10		124.10
208	07	99	其他就业补助支出	126.37		126.37
210			卫生健康支出	23.34	23.34	
210	11		行政事业单位医疗	23.34	23.34	
210	11	01	行政单位医疗	21.64	21.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	
213			农林水支出	2.40		2.40
213	08		普惠金融发展支出	2.40		2.40
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2.40		2.40
215			资源勘探工业信息等支出	52.51		52.51
215	02		制造业	52.51		52.51
215	02	04	纺织业	43.45		43.45
215	02	99	其他制造业支出	9.06		9.06
221			住房保障支出	42.64	42.64	

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	42.64	42.64	
221	02	01	住房公积金	42.64	42.64	
223			国有资本经营预算支出	17.16		17.16
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.16		17.16
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.16		17.16
			合计	3827.95	578.97	3248.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	3819.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3810.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	8.55	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3689.90	3689.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.34	23.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2.40	2.40		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	52.51	52.51		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	42.64	42.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	8.55			8.55
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	3819.34	支出总计	3819.34	3810.79		8.55

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3689.90	512.99	3176.91
208	01		人力资源和社会保障管理事务	848.05	417.65	430.40
208	01	01	行政运行	417.65	417.65	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	430.40		430.40
208	05		行政事业单位养老支出	95.34	95.34	
208	05	01	行政单位离退休	45.20	45.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	
208	07		就业补助	2746.51		2746.51
208	07	02	职业培训补贴	904.96		904.96
208	07	04	社会保险补贴	914.33		914.33
208	07	05	公益性岗位补贴	578.54		578.54
208	07	09	职业技能评价补贴	15.78		15.78
208	07	11	就业见习补贴	82.43		82.43
208	07	13	求职和创业补贴	124.10		124.10
208	07	99	其他就业补助支出	126.37		126.37
210			卫生健康支出	23.34	23.34	
210	11		行政事业单位医疗	23.34	23.34	
210	11	01	行政单位医疗	21.64	21.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	
213			农林水支出	2.40		2.40
213	08		普惠金融发展支出	2.40		2.40
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2.40		2.40
215			资源勘探工业信息等支出	52.51		52.51
215	02		制造业	52.51		52.51
215	02	04	纺织业	43.45		43.45
215	02	99	其他制造业支出	9.06		9.06
221			住房保障支出	42.64	42.64	
221	02		住房改革支出	42.64	42.64	
221	02	01	住房公积金	42.64	42.64	
			合计	3810.79	578.97	3231.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	515.03	515.03	
301	01	基本工资	121.58	121.58	
301	02	津贴补贴	104.74	104.74	
301	03	奖金	81.70	81.70	
301	07	绩效工资	56.64	56.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.14	50.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.64	21.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	42.64	42.64	
301	99	其他工资福利支出	32.11	32.11	
302		商品和服务支出	19.27		19.27
302	01	办公费	3.18		3.18
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	6.86		6.86
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	44.67	44.67	
303	01	离休费	19.86	19.86	
303	02	退休费	23.04	23.04	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.19	1.19	
		合计	578.97	559.70	19.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		3176.91		735.23	2441.68								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		430.40			430.40								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（临时）	24.33			24.33								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶大学生社会保险及生活补助项目	148.20			148.20								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	257.87			257.87								
208	07		就业补助		2746.51		735.23	2011.28								
208	07	02	职业培训补贴	2024年中央财政就业补助资金项目（结转）	149.58			149.58								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	07	02	职业培训补贴	2024年中央财政就业补助资金项目(第二批结转)	105.38			105.38								
208	07	02	职业培训补贴	2025年中央财政就业补助资金	650.00		650.00									
208	07	04	社会保险补贴	公益性岗位人员社会保险费用项目	26.93			26.93								
208	07	04	社会保险补贴	2024年中央财政就业补助资金项目(第二批结转)	459.83			459.83								
208	07	04	社会保险补贴	2024年中央财政就业补助资金项目(结转)	102.09			102.09								
208	07	04	社会保险补贴	2025年中央财政就业补助资金	325.48			325.48								
208	07	05	公益性岗位补贴	2025年中央财政就业补助资金(临时)	77.27			77.27								
208	07	05	公益性岗位补贴	2024年中央财政就业补助资金(结转)	46.27			46.27								
208	07	05	公益性岗位补贴	2025年中央财政就业补助资金	429.43			429.43								
208	07	05	公益性岗位补贴	2025年中央财政就业补助资金(临时1)	25.57			25.57								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	07	09	职业技能评价补贴	2024年中央财政就业补助资金项目(结转)	10.78			10.78								
208	07	09	职业技能评价补贴	2025年中央财政就业补助资金	5.00		5.00									
208	07	11	就业见习补贴	2025年中央财政就业补助资金(就业见习)	80.00			80.00								
208	07	11	就业见习补贴	2024年中央财政就业补助资金项目(结转)	2.43			2.43								
208	07	13	求职和创业补贴	2025年中央财政就业补助资金	50.00			50.00								
208	07	13	求职和创业补贴	2024年中央财政就业补助资金项目(结转)	74.10			74.10								
208	07	99	其他就业补助支出	2025年自治区财政就业补助资金	80.23		80.23									
208	07	99	其他就业补助支出	2025年中央财政就业补助资金	5.25			5.25								
208	07	99	其他就业补助支出	带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费项目	37.80			37.80								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年中央财政就业补助资金项目(第二批结转)	3.09			3.09								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		2.40								2.40		
213	08		普惠金融发展支出		2.40								2.40		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2025年中央财政普惠金融发展专项资金项目	2.40								2.40		
215			资源勘探工业信息等支出		52.51								52.51		
215	02		制造业		52.51								52.51		
215	02	04	纺织业	2022年自治区纺织服装企业补贴项目(回补)	43.45								43.45		
215	02	99	其他制造业支出	2024年劳动密集型产业专项补贴项目(结转)	9.06								9.06		
				合计	3231.82		735.23	2441.68					54.91		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	8.55			8.55
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.55			8.55
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.55			8.55
			合计	8.55			8.55

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024 年国有企业退休 人员社会化管理补助 资金项目	8.61	8.61			8.61				
总计		8.61			8.61				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3827.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位收入预算 3827.95 万元，其中：

一般公共预算 1797.96 万元，占 46.97%，比上年预算增加 449.14 万元，增长 33.3%，主要原因是：新增三支一扶大学生社会保险及生活补助项目、公益性岗位人员社会保险费用项目及 2025 年村级公益性岗位补助项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2012.83 万元，占 52.58%，比上年预算减少 325.54 万元，下降 13.92%，主要原因是：外出就业交通补助等项目减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 8.55 万元，占 0.22%，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.7%，主要原因是：上级国有资本经营安排资金减少，预算数相应减少。

财政拨款结转 8.61 万元，占 0.22%，比上年预算增加 8.61 万元，增长 100%，主要原因是：本年结转 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年支出预算 3827.95 万元，其中：

基本支出 578.97 万元，占 15.12%，比上年预算增加 29.2 万元，增长 5.31%，主要原因是：人员调入及人员工资增资、普调等支出增加，预算数相应增加。

项目支出 3248.98 万元，占 84.88%，比上年预算增加 102.95 万元，增长 3.27%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出、普惠金融发展专项资金项目等支出增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3819.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3810.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 8.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3689.90 万元，主

要用于：职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴及求职创业补贴等支出；卫生健康支出 23.34 万元，主要用于：行政单位医疗及公务员医疗补助支出；农林水支出 2.40 万元，主要用于：普惠金融发展支出；资源勘探工业信息等支出 52.51 万元，主要用于：纺织服装企业补贴及劳动密集型产业专项补贴支出；住房保障支出 42.64 万元，主要用于：住房公积金支出；国有资本经营预算拨款 8.55 万元，主要用于：2025 年国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3810.79 万元，其中：

基本支出 578.97 万元，比上年预算增加 29.2 万元，增长 5.31 %。主要原因是：人员调入及人员工资增资、普调等支出增加，预算数相应增加。

项目支出 3231.82 万元，比上年预算增加 94.4 万元，增长 3.01%。主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出、普惠金融发展专项资金项目等支出增加，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）3689.90 万元，占 96.83%。
2. 卫生健康支出（类）23.34 万元，占 0.61%。
3. 农林水支出（类）2.40 万元，占 0.06%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）52.51 万元，占 1.38%。

5. 住房保障支出（类）42.64 万元，占 1.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 417.65 万元，比上年预算增加 14.44 万元，增长 3.58%，主要原因是：人员调入及人员工资增资、普调等支出增加，预算数相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 430.40 万元，比上年预算减少 109.45 万元，下降 20.27%，主要原因是：外出就业交通补助项目减少，预算数相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 45.20 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 17.80%，主要原因是：新增退休人员 2 人，退休工资增加，预算数相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 50.14 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 6.21%，主要原因是：人员调入及人员工资增资、普调，基本养老保险缴费基数增加，预算数相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2025 年预算数为 904.96 万元，比上年预算增加 904.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2024 年中央财政就业补助资金项目（结转）、2025 年中央财政就业补助资金等，预算数相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：

2025 年预算数为 914.33 万元，比上年预算增加 239.76 万元，增长 35.54%，主要原因是：社会保险补贴支出增加，2024 年中央财政就业补助资金项目资金增加，预算数相应增加。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2025 年预算数为 578.54 万元，比上年预算减少 711.06 万元，下降 55.14%，主要原因是：公益性岗位人数减少，预算资金相应减少。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能评价补贴(项)：2025 年预算数为 15.78 万元，比上年预算增加 15.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2025 年中央财政就业补助资金，预算数增加。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：2025 年预算数为 82.43 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 6.01%，主要原因是：本年 2025 年中央财政就业补助资金(就业见习)增加，预算数相应增加。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职和创业补贴(项)：2025 年预算数为 124.10 万元，比上年预算增加 124.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2025 年中央财政就业补助资金，预算数相应增加。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：2025 年预算数为 126.37 万元，比上年预算减少 82.60 万元，下降 39.53%，主要原因是：交通费、以奖代补等支出项目减少，预算数相应减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

2025年预算数为21.64万元,比上年预算增加1.58万元,增长7.88%,主要原因是:人员调入及人员工资增资、普调,单位医疗缴费基数增加,预算数相应增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为1.70万元,比上年预算减少0.53万元,下降23.77%,主要原因是:在职转退休2人,公务员医疗补助减少,预算数相应减少。

14. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):2025年预算数为2.40万元,比上年预算减少78.60万元,下降97.04%,主要原因是:本年中央财政普惠金融发展专项资金项目资金减少,预算数相应减少。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):2025年预算数为43.45万元,比上年预算减少36.92万元,下降45.94%,主要原因是:纺织服装企业补贴减少,预算数相应减少。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):2025年预算数为9.06万元,比上年预算减少176.24万元,下降95.11%,主要原因是:劳动密集型产业专项补贴减少,预算数相应减少。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为42.64万元,比上年预算增加3.95万元,增长10.21%,主要原因是:人员调入及人员工资增资、普调,住房公积金预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2025年一般公共预算基本支出578.97万元，其中：

人员经费559.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费19.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：三支一扶大学生社会保险及生活补助项目

设立的政策依据：《关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（新人社【2021】30号）

预算安排规模：148.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于三支一扶大学生社会保险及生活补助，发放标准为500元/人，共计148.20万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(2) 项目名称：2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一

扶”计划的通知》（新人社【2021】30号）

预算安排规模：257.87万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于三支一扶大学生生活补助，发放标准为3333.33元/人共计257.87万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（3）项目名称：2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（临时）

设立的政策依据：《关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（新人社【2021】30号）

预算安排规模：24.33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于三支一扶大学生生活补助，发放标准为3333.33元/人，共计24.33万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（4）项目名称：2024年中央财政就业补助资金项目（第二批结转）

设立的政策依据：关于印发<就业补助资金管理办法>的通知（财社【2018】164号）

预算安排规模：568.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险

补贴、求职创业补贴等就业创业支出，共计 568.3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年中央财政就业补助资金项目（结转）

设立的政策依据：关于印发<就业补助资金管理办法>的通知（财社【2018】164 号）

预算安排规模：338.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、求职创业补贴等就业创业支出，共计 338.98 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：关于印发<就业补助资金管理办法>的通知（财社【2018】164 号）和《关于提前下达 2025 年自治区就业补助资金预算的通知》（喀地财社【2024】51 号）

预算安排规模：1465.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、求职创业补贴等就业创业支出，共计 1465.16 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：公益性岗位人员社会保险费用项目

设立的政策依据：关于印发<就业补助资金管理办法>的通知（财社【2018】164 号）和《关于提前下达 2025 年自治区就业补助资金预算的通知》（喀地财社【2024】51 号）

预算安排规模：26.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于公益性岗位人员社会保险费用，共计 26.93 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年中央财政就业补助资金（临时 1）

设立的政策依据：关于印发<就业补助资金管理办法>的通知（财社【2018】164 号）和《关于提前下达 2025 年自治区就业补助资金预算的通知》（喀地财社【2024】51 号）

预算安排规模：25.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、求职创业补贴等就业创业支出，共计 25.57 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年中央财政就业补助资金（结转）

设立的政策依据：关于印发<就业补助资金管理办法>的通知（财社【2018】164 号）

预算安排规模：46.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、求职创业补贴等就业创业支出，共计 46.27 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称: 2025 年中央财政就业补助资金(临时)

设立的政策依据: 关于印发<就业补助资金管理办法>的通知(财社【2018】164号)和《关于提前下达2025年自治区就业补助资金预算的通知》(喀地财社【2024】51号)

预算安排规模: 77.27 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、求职创业补贴等就业创业支出, 共计 77.27 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称: 2025 年中央财政就业补助资金(就业见习)

设立的政策依据: 关于印发<就业补助资金管理办法>的通知(财社【2018】164号)和《关于提前下达2025年自治区就业补助资金预算的通知》(喀地财社【2024】51号)

预算安排规模: 80.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 用于就业见习支出, 共计 80 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称: 2025 年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据: 关于印发<就业补助资金管理办法>的通知(财社【2018】164号)和《关于提前下达2025年自治区就业补助资金预算的通知》(喀地财社【2024】51号)

预算安排规模: 80.23 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

会保障局

资金分配情况：用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、求职创业补贴等就业创业支出，共计 80.23 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费项目资金预算的通知》

预算安排规模：37.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费人员管理费用，共计 37.80 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称：2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项预算资金的通知》（喀地财社【2022】12 号）

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于转移支付资金。包括：创业担保贷款贴息及奖补、财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励、农村金融机构定向费用补贴，共计 2.4 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称：2022 年自治区纺织服装企业补贴项目（回补）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区纺织服装企业专项补贴资金管理办法》

预算安排规模：43.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于支持企业发展和促进就业，共计 43.45 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(16) 项目名称：2024 年劳动密集型产业专项补贴项目(结转)

设立的政策依据：《自治区关于推动劳动密集型产业发展的实施意见》

预算安排规模：9.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于劳动密集型产业发展，增加就业机会，促进地方经济发展，共计 9.06 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2025年国有资本经营预算支出8.55万元。与上年预算相比减少0.06万元，下降0.7%。主要原因是：上级国有资本经营安排资金减少，预算数相应减少。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出8.55万元，与上年预算相比减少0.06万元，下降0.70%。主要原因是：上级国有资本经营安排资金减少，预算数相应减少。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2025年财政拨款“三公”经费数为2.33万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.33万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位

2025年上年结转结余 8.61 万元，包括：财政拨款 8.61 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 8.61 万元，主要用于：支持国有企业退休人员社会化管理工作支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.27 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 9.68%。主要原因是：在职退休人员党员教育活动经费增加，机关运行经费预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位政府采购预算 748.81 万元，其中：政府采购货物预算 91.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 657.75 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 748.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 748.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1996.97 平方米，价值 1569.81 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 39.33 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.95 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3827.95 万元；当年项目 17 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 3240.37 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局			
单位联系人		刘法泽	联系电话:	19914389479	
年度绩效目标		本项目总投资 3827.95 万元，主要实现城镇新增就业 6400 人以上，城镇调查失业率控制在 5.5% 以内。新增创业 330 人以上，带动就业 700 人以上。开展各类职业技能培训 1.4 万人次以上，农村劳动力外出务工 7 万人次以上。进一步落实就业优先战略，健全政府主导的大就业格局，加强与内地企业、疆内 8 个地州 45 个县市跨地区、区内协作和内地企业的劳务合作，精准对接劳务需求，扎实做好有组织到疆内外转移就业、农村富余劳动力就业工作等。			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2029.99	
			本级安排	1797.96	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	≥6400 人	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展各类职业技能培训人员 (万人次)	≥1.40 万/人/次	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	农村劳动力外出务工人次	≥7 万/人/次	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	居民社保参保率	≥95%	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≤5.50%	2025 年工作计划	30
履职效能	质量指标	城镇调查失业率	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2022 年自治区纺织服装企业补贴项目（回补）			项目负责人		郟建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.45	其中：财政拨款	43.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于发放纺织服装企业人才引进补贴。通过该项目实施，有效增加就业机会，缓解社会就业压力，为纺织服装行业提供更多就业岗位。						
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	人才引进补贴人数	≥6 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受员工社保补贴的企业数量	≥2 家	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新疆纺织服装产业发展率	≥10%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴申请材料完整率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准	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	纺织服装人均补贴额	≤5 万元/人	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	经济效益指标	新疆纺织服装工业增加值	同比增加	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	纺织服装产业带动就业	效果明显	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	=100%	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	纺织服装企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024年劳动密集型产业专项补贴项目(结转)			项目负责人		郟建伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.06	其中:财政拨款	9.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于用于发放劳动密集型企业社保补贴、岗前培训补贴、一次性新增就业补贴。通过该项目实施,有效增加就业机会,缓解社会就业压力。						
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	按照自治区劳动密集型产业发展专项资金管理	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	南疆四地州劳动密集型产业发展	持续健康	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金兑付合规	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成兑付	=100%	计划标准	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	劳动密集型就业补贴的成本	≤9.06万元	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	经济效益指标	带动劳动密集型产业就业率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	加快推进劳动密集型产业发展	效果明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	劳动密集型企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024年中央财政就业补助资金(结转)			项目负责人		郗建伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	46.27	其中:财政拨款	46.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业等支出,尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业,有效提高当地贫困人口就业率。						
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	享受大学生岗位补贴人员数量	>=1人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受自主创业补贴人员数量	>=13人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受灵活就业补贴人员数量	>=481人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴人员政策知晓率	=100%	计划标准	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	岗位补助成本控制数	<=46.27万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	拓宽了就业困难人员的就业渠道	有效拓宽	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		因就业问题发生重大群体事件数量	=0件	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	就业扶持人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024年中央财政就业补助资金项目（第二批结转）			项目负责人		郟建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	568.30	其中：财政拨款	568.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业等支出，尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业，有效提高当地贫困人口就业率。						
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	享受大学生岗位补贴人员数量	>=1人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受自主创业补贴人员数量	>=13人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受灵活就业补贴人员数量	>=481人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴人员政策知晓率	=100%	计划标准	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	岗位补助成本控制数	<=568.30万元	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	拓宽了就业困难人员的就业渠道	有效拓宽	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		因就业问题发生重大群体事件数量	=0件	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	就业扶持人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年中央财政就业补助资金项目（结转）			项目负责人		郗建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	338.98	其中：财政拨款	338.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业等支出, 尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业，有效提高当地贫困人口就业率。						
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	享受大学生岗位补贴人员数量	>=1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受自主创业补贴人员数量	>=13 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受灵活就业补贴人员数量	>=481 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴人员政策知晓率	=100%	计划标准	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	岗位补助成本控制数	<=338.98 万元	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	拓宽了就业困难人员的就业渠道	有效拓宽	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		因就业问题发生重大群体事件数量	=0 件	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	就业扶持人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助项目			项目负责人		郟建伟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	8.55	其中: 财政拨款	8.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目的实施为国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金, 用于国有企业已退休人员社会化管理服务工作。提高社会化管理服务工作效率, 使受益企业及国有企业退休人员综合满意度提高。						
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	国有企业已退休人员社会化管理服务工作与原私企管理比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有退休人员数量	=331人	计划标准	252人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务与原企分离的比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金下拨率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金下达及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助人均标准	<=260元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高社会化管理服务工作效率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	国有企业退休人 员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	-----------------	-------	------	------	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金（就业见习）			项目负责人		郗建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业等支出, 尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业，有效提高当地贫困人口就业率。						
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	享受就业见习补贴人员数量	>=300人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴人员政策知晓率	=100%	计划标准	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	岗位补助成本控制数	<=80万元	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	拓宽了就业困难人员的就业渠道	有效拓宽	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		因就业问题发生重大群体事件数量	=0 件	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	见习人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金（临时）			项目负责人		郗建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.27	其中：财政拨款	77.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业等支出, 尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业, 有效提高当地贫困人口就业率。						
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	享受职业培训补贴人员数量	>=1500 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	>=180 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴人员政策知晓率	=100%	计划标准	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	岗位补助成本控制数	<=77.27 万元	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	拓宽了就业困难人员的就业渠道	有效拓宽	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		因就业问题发生重大群体事件数量	=0 件	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	就业扶持人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金（临时 1）			项目负责人		郟建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.57	其中：财政拨款	25.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业等支出, 尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业, 有效提高当地贫困人口就业率。						
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	享受自主创业补贴人员数量	>=13 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受灵活就业补贴人员数量	>=481 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴人员政策知晓率	=100%	计划标准	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	岗位补助成本控制数	<=25.57 万元	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	拓宽了就业困难人员的就业渠道	有效拓宽	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		因就业问题发生重大群体事件数量	=0 件	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	就业扶持人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年自治区财政就业补助资金			项目负责人		郟建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.23	其中：财政拨款	80.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业等支出, 尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业, 有效提高当地贫困人口就业率。						
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	享受职业培训补贴人员数量	>=1500 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	>=180 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴人员政策知晓率	=100%	计划标准	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	岗位补助成本控制数	<=80.23 万元	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	拓宽了就业困难人员的就业渠道	有效拓宽	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		因就业问题发生重大群体事件数量	=0 件	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	就业扶持人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金			项目负责人		鄯建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	257.87	其中：财政拨款	257.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为扎实做好我县高校毕业生“三支一扶”计划组织实施工作，用于“三支一扶”计划高校毕业生的工作生活补贴，安家费等支出和能力提升专项计划培训项目等支出。帮助大学生就业，有效提高大学生的就业率，提高大学生的生活的幸福指数。						
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	招募“三支一扶”人员	≥50人	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”培训人次	≥73人次	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”补贴覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	≤2025年10月31日	计划标准	10月31日前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴支出总预算	≤249.77万元	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
		一次性安家费补贴支出总预算	≤8.1万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓情况	有效提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高大学生的就业率	有效提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益 指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效提高	行业标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（临时）			项目负责人		郟建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.33	其中：财政拨款	24.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为扎实做好我县高校毕业生“三支一扶”计划组织实施工作，用于“三支一扶”计划高校毕业生的工作生活补贴，安家费等支出和能力提升专项计划培训项目等支出。帮助大学生就业，有效提高大学生的就业率，提高大学生的生活的幸福指数。						
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	招募“三支一扶”人员	≥50人	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”培训人次	≥73人次	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”补贴覆盖率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	≤2025年10月31日	计划标准	10月31日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补贴支出总预算	≤24.33万元	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	经济效益指标	提高应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓情况	有效提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高大学生的就业率	有效提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效提高	行业标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		三支一扶大学生社会保险及生活补助项目			项目负责人		郗建伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	148.20	其中:财政拨款	148.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为扎实做好我县高校毕业生“三支一扶”计划组织实施工作,用于“三支一扶”计划高校毕业生的工作生活补贴,安家费等支出和能力提升专项计划培训项目等支出。帮助大学生就业,有效提高大学生的就业率,提高大学生的生活的幸福指数。						
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	招募“三支一扶”人员	>=50人	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”培训人次	>=73人次	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”补贴覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	<=2025年10月31日	计划标准	10月31日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出总预算	<=148.2万元	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	经济效益指标	提高应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓情况	有效提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高大学生的就业率	有效提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	发挥示范引领作用,引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效提高	行业标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		带队干部生活补助及干部回访劳务输出人员差旅费项目			项目负责人		郟建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.80	其中：财政拨款	37.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 37.8 万元，用于 2025 年外出务工就业交通费用补助以及带队干部生活补助，补助时间为 2025 年 1-12 月，受益带队干部人数 200 人。通过本项目实施，提高就业优先战略，强化就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，将惠民政策落到实处。						
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	享受外出就业交通费及带队干部生活补助费补贴人数(人)	≥200人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	计划标准	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	带队干部生活补助费用	≤30万元	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
		外出务工人员交通补助费用	≤7.80万元	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	经济效益指标	为创业就业政策制定提供支撑	有效支撑	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
	社会效益指标	加强困难群体就业兜底帮扶率	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	带队干部人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		公益性岗位人员社会保险费用项目		项目负责人		郟建伟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.93	其中:财政拨款	26.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资 26.93 万元, 享受社会保险补贴人员数量 277 人, 发放 12 个月, 通过项目的实施为进一步提高 2025 年就业补助资金预算的完整性, 资金用于发放公益性岗位社会保险, 尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业, 有效提高当地贫困人口就业率。						
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	享受社会保险补贴人员数量	>=277 人	计划标准	277 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金涉及发放月数	>=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	<=27.01 元/人/月	预算支出标准	新增	20	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	提高零就业家庭帮扶率	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高当地贫困人口就业率	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受补贴人员满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目			项目负责人		郗建伟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.40	其中: 财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投资 2.4 万元, 计划本年发放创业担保贷款企业数量 10 个, 通过项目的实施用于支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展、增强金融普惠性、推动普惠金融发展。						
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	上年创业担保贷款发放企业数量	>=10 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保基金管理制度健全管理规范	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款申请放贷时限	<=15 天	计划标准	15 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	<=2025 年 12 月 25 日	计划标准	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	享受创业担保贷款企业平均补助成本	<=0.24 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	增强金融普惠性	有效增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推动全县普惠金融项目发展进度	有效推动	计划标准	有效推动	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申请创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金			项目负责人		郗建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1465.16	其中：财政拨款	1465.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业等支出, 尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业, 有效提高当地贫困人口就业率。						
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	享受公益性岗位补贴人员数量	>=800人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量	>=450人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受职业培训补贴人员数量	>=1500人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	>=180人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴人员政策知晓率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	<=1800元/人	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能鉴定补贴人均标准	<=160元/职业(工种)	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料

		社会保险补贴人均标准	≤1017.96元/人/月	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴人均标准	≤1750元/人/月	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		其他岗位补助成本控制数	≤37.22万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	拓宽了就业困难人员的就业渠道	有效拓宽	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		因就业问题发生重大群体事件数量	=0件	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业扶持人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位

2025年03月05日