

阿克陶县人力资源和社会保障局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶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、 关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位社会保险政策；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的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金、预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导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办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工

作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访工作预案；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。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、综合业务科、就业促进科、社保科。

阿克陶县人力资源和社会保障局编制数 27，实有人数 79 人，其中：在职 47 人，减少 0 人；退休 32 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶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	5,365.46	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	4,819.90	202 外交支出	
其中：一般财力	2,405.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,414.14	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	106.04
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		208 社会保障和就业支出	5,244.40
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		210 卫生健康支出	69.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	545.56	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	44.18
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	545.56	217 金融支出	
二、上年结转结余	190.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	190.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	190.30	221 住房保障支出	89.44
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		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	5,555.76	支出总计	5,555.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,555.76	4,819.90	2,405.76	2,414.14						545.56	190.30	
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
205			教育支出	106.04	106.04		106.04								
205	03		职业教育	106.04	106.04		106.04								
205	03	03	技校教育	106.04	106.04		106.04								
208			社会保障和就业支出	5,244.40	4,542.52	2,240.62	2,301.90						545.56	156.31	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	953.20	902.10	902.10							51.10		
208	01	01	行政运行	455.53	455.53	455.53									
208	01	05	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00									
208	01	06	就业管理事务	2.00	2.00	2.00									
208	01	50	事业运行	432.57	432.57	432.57									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.10	10.00	10.00							51.10		

编制部门：阿克陶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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老支出	155.08	155.08	155.08									
208	05	01	行政单位离退休	36.57	36.57	36.57									
208	05	02	事业单位离退休	5.89	5.89	5.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.62	112.62	112.62									
208	07		就业补助	4,136.12	3,485.34	1,183.44	2,301.90						494.46	156.31	
208	07	01	就业创业服务补助	37.51	26.00		26.00							11.51	
208	07	02	职业培训补贴	232.80	200.00		200.00						32.80		
208	07	04	社会保险补贴	590.94	581.00		581.00							9.94	
208	07	05	公益性岗位补贴	2,276.55	2,149.29	1,049.29	1,100.00							127.27	
208	07	09	职业技能评价补贴	36.77	30.00		30.00							6.77	
208	07	11	就业见习补贴	350.00	350.00		350.00								
208	07	13	求职和创业补贴	117.42									117.40	0.02	
208	07	99	其他就业补助支出	494.11	149.05	134.15	14.90						344.26	0.80	
210			卫生健康支出	69.71	69.71	69.71									
210	11		行政事业单位医疗	69.71	69.71	69.71									
210	11	01	行政单位医疗	37.88	37.88	37.88									
210	11	02	事业单位医疗	31.83	31.83	31.83									

编制部门：阿克陶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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	44.18	10.19	3.99	6.20							33.99	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.40										0.40	
213	05	05	生产发展	0.40										0.40	
213	08		普惠金融发展支出	43.78	10.19	3.99	6.20							33.59	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	43.78	10.19	3.99	6.20							33.59	
221			住房保障支出	89.44	89.44	89.44									
221	02		住房改革支出	89.44	89.44	89.44									
221	02	01	住房公积金	89.44	89.44	89.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5, 555. 76	2, 385. 77	3, 169. 99
201			一般公共服务支出	2. 00		2. 00
201	32		组织事务	2. 00		2. 00
201	32	99	其他组织事务支出	2. 00		2. 00
205			教育支出	106. 04		106. 04
205	03		职业教育	106. 04		106. 04
205	03	03	技校教育	106. 04		106. 04
208			社会保障和就业支出	5, 244. 40	2, 226. 62	3, 017. 77
208	01		人力资源和社会保障管理事务	953. 20	888. 10	65. 10
208	01	01	行政运行	455. 53	455. 53	
208	01	05	劳动保障监察	2. 00		2. 00
208	01	06	就业管理事务	2. 00		2. 00
208	01	50	事业运行	432. 57	432. 57	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61. 10		61. 10
208	05		行政事业单位养老支出	155. 08	155. 08	
208	05	01	行政单位离退休	36. 57	36. 57	
208	05	02	事业单位离退休	5. 89	5. 89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 62	112. 62	
208	07		就业补助	4, 136. 12	1, 183. 44	2, 952. 68
208	07	01	就业创业服务补助	37. 51		37. 51
208	07	02	职业培训补贴	232. 80		232. 80
208	07	04	社会保险补贴	590. 94		590. 94
208	07	05	公益性岗位补贴	2, 276. 55	1, 049. 29	1, 227. 27
208	07	09	职业技能评价补贴	36. 77		36. 77
208	07	11	就业见习补贴	350. 00		350. 00
208	07	13	求职和创业补贴	117. 42		117. 42
208	07	99	其他就业补助支出	494. 11	134. 15	359. 96
210			卫生健康支出	69. 71	69. 71	
210	11		行政事业单位医疗	69. 71	69. 71	
210	11	01	行政单位医疗	37. 88	37. 88	
210	11	02	事业单位医疗	31. 83	31. 83	
213			农林水支出	44. 18		44. 18
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0. 40		0. 40
213	05	05	生产发展	0. 40		0. 40
213	08		普惠金融发展支出	43. 78		43. 78

编制部门：阿克陶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				
※	※	※	※	1	2	3
213	08	99	其他普惠金融发展支出	43.78		43.78
221			住房保障支出	89.44	89.44	
221	02		住房改革支出	89.44	89.44	
221	02	01	住房公积金	89.44	89.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	4,819.90	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	4,819.90	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		204 公共安全支出				
		205 教育支出	106.04	106.04		
		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	4,542.52	4,542.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.71	69.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10.19	10.19		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	89.44	89.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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	4,819.90	支出总计	4,819.90	4,819.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	4,819.90	2,385.77
201			一般公共服务支出	2.00	2.00
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
205			教育支出	106.04	106.04
205	03		职业教育	106.04	106.04
205	03	03	技校教育	106.04	106.04
208			社会保障和就业支出	4,542.52	2,226.62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	902.10	888.10
208	01	01	行政运行	455.53	455.53
208	01	05	劳动保障监察	2.00	2.00
208	01	06	就业管理事务	2.00	2.00
208	01	50	事业运行	432.57	432.57
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00
208	05		行政事业单位养老支出	155.08	155.08
208	05	01	行政单位离退休	36.57	36.57
208	05	02	事业单位离退休	5.89	5.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.62	112.62
208	07		就业补助	3,485.34	1,183.44
208	07	01	就业创业服务补助	26.00	26.00
208	07	02	职业培训补贴	200.00	200.00
208	07	04	社会保险补贴	581.00	581.00
208	07	05	公益性岗位补贴	2,149.29	1,049.29
208	07	09	职业技能评价补贴	30.00	30.00
208	07	11	就业见习补贴	350.00	350.00
208	07	99	其他就业补助支出	149.05	134.15
210			卫生健康支出	69.71	69.71
210	11		行政事业单位医疗	69.71	69.71
210	11	01	行政单位医疗	37.88	37.88
210	11	02	事业单位医疗	31.83	31.83
213			农林水支出	10.19	10.19
213	08		普惠金融发展支出	10.19	10.19
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.19	10.19
221			住房保障支出	89.44	89.44
221	02		住房改革支出	89.44	89.44
221	02	01	住房公积金	89.44	89.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,385.77	2,330.01	55.76
301		工资福利支出	2,281.26	2,281.26	
301	01	基本工资	207.68	207.68	
301	02	津贴补贴	449.53	449.53	
301	03	奖金	164.10	164.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.62	112.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.71	69.71	
301	12	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
301	13	住房公积金	89.44	89.44	
301	99	其他工资福利支出	1,183.44	1,183.44	
302		商品和服务支出	55.76		55.76
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	35.87		35.87
302	11	差旅费	2.69		2.69
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	48.75	48.75	
303	02	退休费	42.46	42.46	
303	05	生活补助	6.28	6.28	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,434.13	1,100.00	136.48	806.46					391.19		
			阿克陶县人力资源和社会保障局		2,434.13	1,100.00	136.48	806.46					391.19		
201			一般公共服务支出		2.00			2.00							
201	32		组织事务		2.00			2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年访惠聚工作队第一书记为民 办实事经费（县级）	2.00			2.00							
205			教育支出		106.04		61.58	44.46							
205	03		职业教育		106.04		61.58	44.46							
205	03	03	技校教育	2025 年中央学生资助盛世技工学校 免学费克财教 202456 号	52.97		52.97								
205	03	03	技校教育	2025 年中央学生资助盛世技工学校 助学金克财教 202456 号	44.46			44.46							
205	03	03	技校教育	2025 年中央学生资助盛世技工学校 免教材费克财教 202463 号	8.61		8.61								
208			社会保障和就业支出		2,315.90	1,100.00	74.90	760.00					381.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		14.00		14.00								
208	01	05	劳动保障监察	2025 年劳动监察补助项目（县级）	2.00		2.00								
208	01	06	就业管理事务	2025 年人社局务工就业补助项目 （县级）	2.00		2.00								

编制部门：阿克陶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2025 年北疆劳务服务组补助项目 （县级）	10.00		10.00								
208	07		就业补助		2,301.90	1,100.00	60.90	760.00					381.00		
208	07	01	就业创业服务补助	2025 年第一批中央财政就业补助资 金	26.00		26.00								
208	07	02	职业培训补贴	2025 年第一批中央财政就业补助资 金	200.00			200.00							
208	07	04	社会保险补贴	2025 年第一批中央财政就业补助资 金	581.00			200.00					381.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	2025 年第一批中央财政就业补助资 金	1,100.00	1,100.00									
208	07	09	职业技能评价补贴	2025 年第一批中央财政就业补助资 金	30.00		30.00								
208	07	11	就业见习补贴	2025 年第一批中央财政就业补助资 金（就业见习补贴）	350.00			350.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2025 年自治区财政就业补助资金	14.90		4.90	10.00							
213			农林水支出		10.19								10.19		
213	08		普惠金融发展支出		10.19								10.19		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2025 年普惠金融发展补助项目（县 级）	3.99								3.99		
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	6.20								6.20		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县人力资源和社会保障局 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

编制部门：阿克陶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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶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
※	1	2	3	4
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	190.30	190.30			190.30				
阿克陶县人力资源和社会保障局	190.30	190.30			190.30				
AKT-DHJB-004-1 阿克陶县就业创业补助项目	0.40	0.40			0.40				
2024 年中央财政普惠金融发展专项资金	33.59	33.59			33.59				
2024 年中央财政第一批就业补助资金项目	19.97	19.97			19.97				
2024 年自治区财政就业补助资金项目	0.87	0.87			0.87				
2024 年中央财政第二批就业补助资金项目	135.48	135.48			135.48				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,555.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局部门收入预算 5,555.76 万元，其中：

一般公共预算 2,405.76 万元，占 43.30%，比上年预算减少 1,446.85 万元，下降 37.56%，主要原因是财政预算项目减少，公益性岗位人员减少，工资及社保补贴预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,414.14 万元，占 43.45%，比上年预算增加 78.02 万元，增长 3.34%，主要原因是本年单位日常基本支出及项目资金较上年预算增加。

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未安排。

单位资金 545.56 万元，占 9.82%，比上年预算减少 102.63 万元，下降 15.83%，主要原因是援疆项目减少，相应拨付的资金减少。

财政拨款结转 190.30 万元，占 3.43%，比上年预算减少 471.88 万元，下降 71.26%，主要原因是公益性岗位补贴及大中专毕业生见习补贴纳入基本支出。

三、 关于阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 5,555.76 万元，其中：

基本支出 2,385.77 万元，占 42.94%，比上年预算增加 1,187.03 万元，增长 99.02%，主要原因是公益性岗位补贴及见习生补贴纳入基本支出。

项目支出 3,169.99 万元，占 57.06%，比上年预算减少 3,130.37 万元，下降 49.69%，主要原因是公益性岗位补贴项目、北疆劳务输出工作组经费项目、劳动监察工作经费项目、北疆带队干部生活补助项目本年预算减少。

四、 关于阿克陶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

2025 年财政拨款收支总预算 4,819.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,819.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于组织事务项目经费支出；教育支出 106.04 万元，主要用于技工学校学生资助补助；社会保障和就业支出 4,542.52 万元，主要用于单位职工工资、公益性岗位工资及社保缴费、三支一扶社保、企业社保、灵活就业补贴、单位退休人员经费支出、务工人员转移就业奖励金支出；卫生健康支出 69.71 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 10.19 万元，主要用于创业贷款贴息支出；住房保障支出 89.44 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,819.90 万元，其中：

基本支出 2,385.77 万元，比上年预算增加 1,187.03 万元，增长 99.02%，主要原因是公益性岗位补贴及大中专毕业生见习补贴纳入基本支出。

项目支出 2,434.13 万元，比上年预算减少 2,555.86 万元，下降 51.22%，主要原因是公益性岗位补贴项目及大中专毕业生见习补贴项目调整至基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.04%。
- 2、教育支出（类）106.04 万元，占 2.20%。
- 3、社会保障和就业支出（类）4,542.52 万元，占 94.25%。
- 4、卫生健康支出（类）69.71 万元，占 1.45%。
- 5、农林水支出（类）10.19 万元，占 0.21%。
- 6、住房保障支出（类）89.44 万元，占 1.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年预算数与本年度预算相等，无增减。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 106.04 万元，比上年预算增加 106.04 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年中央学生资助盛世技工学校免学费克财教 202456 号项目、2025 年中央学生资

助盛世技工学校助学金克财教 202456 号项目、2025 年中央学生资助盛世技工学校免教材费克财教 202463 号项目。

3、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 455.53 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 1.03%，主要原因是本年在职行政人员转退休 2 人，行政工资减少。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 60.00%，主要原因是按照上级要求，厉行节约，项目开支减少。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 80.00%，主要原因是按照上级要求，厉行节约，项目开支减少。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 432.57 万元，比上年预算减少 10.08 万元，下降 2.28%，主要原因是按照上级要求，厉行节约，项目开支减少。

7、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 10.00 万元，比上年预算减少 26.60 万元，下降 72.68%，主要原因是按照上级要求，厉行节约，项目开支减少。

8、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 36.57 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 5.24%，主要原因是行政退休人员增加，相关人员经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 5.89 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 26.67%，主要原因是事业退休人员增加，相关人员经费增加。

10、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 112.62 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 3.96%，主要原因是退休人员医疗保险未列入支出，支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2025 年预算数为 26.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 77.59%，主要原因是按照上级要求，厉行节约，项目开支减少。

12、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 200.00 万元，比上年预算减少 220.00 万元，下降 52.38%，主要原因是克州计划拨付培训补贴，自治区拨付预算减少。

13、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 581.00 万元，比上年预算增加 181.00 万元，增长 45.25%，主要原因是企业社会保险补贴和对灵活就业人员补贴增加。

14、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 2,149.29 万元，比上年预算减少 1,407.83 万元，下降 39.58%，主要原因是公益性岗位补贴及大中专毕业生见习补贴纳入基本支出。

15、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 30.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是按照上级要求，补贴性培训减少，支出减少。

16、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 350.00 万元，比上年预算增加 190.00 万元，增长 118.75%，主要原因是本年度大中专毕业生就业见习人员增加。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主

主要原因是本预算年度中央财政就业补助资金未将高技能人才培养补助列入预算。

18、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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本预算年度中央财政就业补助资金未将求职和创业补贴列入预算。

19、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 149.05 万元，比上年预算增加 10.89 万元，增长 7.88%，主要原因是加大就业资金对该功能分类的支出力度。

20、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 37.88 万元，比上年预算增加 12.91 万元，增长 51.70%，主要原因是医疗保险缴费基数上调，医疗保险支出增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 31.83 万元，比上年预算增加 10.81 万元，增长 51.43%，主要原因是医疗保险缴费基数上调，医疗保险支出增加。

22、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 10.19 万元，比上年预算减少 59.93 万元，下降 85.47%，主要原因是普惠金融发展支出本年度由地方财政配套支出，上级拨付款项减少。

23、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 89.44 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降 4.02%，主要原因是退休 3 人，无须缴纳住房公积金，相应支出减少。

六、 关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 2,385.77 万元，其中：

人员经费 2,330.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 55.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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

（一）项目名称：2025 年普惠金融发展补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2025】001 号关于下达 2025 年普惠金融发展补助项目的通知

预算安排规模：3.99 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：为民办实事经费 3.99 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年人社局务工就业补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2025】001 号关于下达 2025 年人社局务工就业补助项目的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2025 年人社局务工就业补助 2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年北疆劳务服务组补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2025】001 号关于下达北疆劳务服务组补助项目的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：北疆劳务服务组补助 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年劳动监察补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2025】001 号关于下达 2025 年劳动监察补助项目的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2025 年劳动监察补助 2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：关于印发自治区创业担保贷款实施办法的通知新人社发【2017】64 号

预算安排规模：6.20 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央财政普惠金融发展专项资金 6.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2025 年中央学生资助盛世技工学校免学费克财教 202456 号

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知克财教【2024】56 号

预算安排规模：52.97 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央学生资助盛世技工学校免学费 52.97 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：学生 271 人

补贴标准：1955 元/每人

补贴范围：职业（技工）学校学生

补贴方式：按上级要求，足额拨付至盛世技工学校

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：技工学校及学生，减轻企业办学负担，提高教育水平

（七）项目名称：2025 年中央学生资助盛世技工学校助学金克财教 202456 号

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知克财教【2024】56 号

预算安排规模：44.46 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：中央学生资助盛世技工学校助学金 44.46 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：学生 222 人

补贴标准：2000 元/每人

补贴范围：职业（技工）学校学生

补贴方式：按上级要求，足额拨付至盛世技工学校

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：技工学校及学生，减轻企业办学负担，提高教育水平

（八）项目名称：2025 年中央学生资助盛世技工学校免教材费克财教 202463 号

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知克财教【2024】63 号

预算安排规模：8.61 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资助盛世技工学校免教材费 8.61 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：学生 287 人

补贴标准：300 元/每人

补贴范围：职业（技工）学校学生

补贴方式：按上级要求，足额拨付至盛世技工学校

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：技工学校及学生，减轻企业办学负担，提高教育教学水平

（九）项目名称：2025 年第一批中央财政就业补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知克财社【2024】52 号

预算安排规模：1,937.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业创业服务补助 26.00 万元；职业培训补贴 200.00 万元；企业社会保险补贴 381.00 万元；灵活就业社会保险补贴 200.00 万元；公益性岗位补贴 1100.00 万元；职业技能鉴定补贴 30.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：依据实际情况进行统计

补贴标准：职业培训补贴 1800 元/人、职业技能鉴定补贴 160 元/人、社会保险补贴人均 1250 元/月、公益性岗位补贴人均 1583 元/月

补贴范围：城镇新增就业人员，创业人员，城乡职业技能培训人员，吸纳就业人员的企业，灵活就业人员，公益性岗位就业人员

补贴方式：通过银行代发个人打卡或拨付企业

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：提高职业技能参训人员积极性，保障公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、企业社保补贴、灵活就业补贴等，提高领取补贴人员满意度

（一十）项目名称：2025 年第一批中央财政就业补助资金（就业见习补贴）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知克财社【2024】52 号

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业见习补贴 350.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：补贴 400 人

补贴标准：就业见习人员生活补贴 1089 元/人/月

补贴范围：见习人员发放岗位补助

补贴方式：个人银行代发打卡发放至见习人员

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：大中专毕业生见习人员，提高就业见习积极性

（一十一）项目名称：2025 年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金预算的通知克财社【2024】79 号

预算安排规模：14.90 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：转移就业人员体检费 9.90 万元，拨付技工学校 1.00 万元用于培训，创业指导服务 1.00 万元，招聘会工作经费 3.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：补贴 550 人

补贴标准：体检费 180 元/每人

补贴范围：按人数核发至单位

补贴方式：通过银行代发打卡至转移就业人员

发放程序：单位申请，人社局审批，统一发放

受益人群和社会效益：转移就业人员，提高就业积极性，主动就业

（一十二）项目名称：2025 年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2025】001 号关于下达 2025 年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人力资源和社会保障局

资金分配情况：为民办实事经费 2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 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、 关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.80 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 33.33%，主要原因是上级赠送公务用车未入编，由我单位使用，公务用车运行维护费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶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

阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 190.30 万元，包括：财政拨款 190.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政第二批就业补助资金项目 135.48 万元，主要用于：企业社会保险补贴及公益性岗位补贴。

2. 2024 年中央财政第一批就业补助资金项目 19.97 万元，主要用于：转移就业工作经费。

3. 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金 33.59 万元，主要用于：创业贷款贴息。

4. 2024 年自治区财政就业补助资金项目 0.87 万元，主要用于：就业创业服务补贴。

5. AKT-DHJB-004-1 阿克陶县就业创业补助项目 0.40 万元，主要用于：发放公益性岗位补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 55.76 万元，比上年预算减少 12.44 万元，下降 18.24%，主要原因是本年度工会经费及福利费未纳入预算，相应运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县人力资源和社会保障局政府采购预算 21.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.41 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 14.75 万元。

2025 年，阿克陶县人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,846.39 平方米，价值 3,335.93 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 62.05 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.51 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.54 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 209.08 万元。

4. 其他资产价值 887.70 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,434.13 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,434.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 545.56 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县人力资源和社会保障局			
部门联系人		袁剑	联系电话	13899492356	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国劳动法》等法律法规，阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年将强化党建引领。全力促进就业，推动就业发展，实现城镇新增就业 1800 余人，确保“零就业家庭”动态清零。开展大规模职业技能培训，培训 11000 余人次。推进全民参保，扩面征缴，提升社保基金监管力度。加强人事人才管理，引进专业技术人才。维护劳动关系和谐，根治欠薪，提升争议调解仲裁效能，全面提升人社服务水平，保障群众合法权益。			
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	2,414.14	
			本级安排	2,405.76	
		其他资金（万元）	其他	735.86	
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	≥1800 人	关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知新财社【2018】241 号	10
	数量指标	举办现场招聘活动场次	≥25 次	工作计划	15
	数量指标	开展职业技能培训人次	≥11000 人次	工作计划	16
	数量指标	劳动争议调解仲裁案件受理数量	≥20 个	工作计划	19
	质量指标	应届高校毕业生就业去向落实率	≥90%	工作计划	13
	时效指标	劳动争议仲裁案件结案时限	≤45 天	工作计划	17

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年北疆劳务服务组补助项目（县级）				项目负责人	殷宏伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过该项目的实施，强力推动了就业工作，有序转移就业，拓展疆内外务工渠道，为工作人员提供差费保障实施疆内外转移就业。						
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	工作人员出差次数（次）	≥=5次	历史标准	14 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		转移就业人数（人）	≥=600人	历史标准	1097 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	历史标准	100%	15	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	疆内跨地区有序务工人员收入	≥=1800万元	历史标准	2934 万元	15	按评判等级赋分	说明材料
		加强农民工人文关怀	加强	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥=98%	历史标准	98%	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		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年第一批中央财政就业补助资金				项目负责人	雷开阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,937.000	其中：财政拨款	1,937.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		贯彻落实习近平总书记关于就业工作的重要讲话精神，更加突出就业优先导向，实施更加积极就业政策，切实发挥就业资金效益，实现更加充分更高质量就业，确保就业形势总体稳定。						
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（人）	>=430人	历史标准	497 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人员数量（人）	>=450人	历史标准	891 人	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（人）	>=2000人	历史标准	9095 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受职业鉴定补贴人员数量（人）	>=1875人	历史标准	3945 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	>=98%	历史标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金在规定时间内下达率（%）	>=98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	>=98%	历史标准	98%	5	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	公益性岗位人员补贴金额（万元）	<=1100万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		就业创业服务补助金额（万元）	<=26万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		灵活就业（含创业）人员社会保险补贴金额（万元）	<=200万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展职业技能培训成本（万元）	<=200万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		职业技能鉴定补贴成本（万元）	<=30万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		企业社会保险补贴金额 (万元)	< =381 万元	预算支出标准	-	3	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	年末城镇登记失业率	<=4%	历史标准	1.01%	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	改善公共服务水平提升情 况	改善	历史标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	享受补贴人员满意度 (%)	> =90%	历史标准	90%	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		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年第一批中央财政就业补助资金（就业见习补贴）				项目负责人	雷开阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.000	其中：财政拨款	350.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金用于发放就业见习人员补助，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为大中专毕业生就业见习提供资金保障，保持就业形势的基本稳定。						
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（人）	>=400人	历史标准	497 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	>=98%	历史标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	>=98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴金额（万元/人）	<=0.86万元/人	预算支出标准	317 万元	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	提高大中专毕业生见习就业率	提高	历史标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善公共服务水平提升情况	改善	历史标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受就业见习补贴人员满意度（%）	>=90%	历史标准	90%	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		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级）				项目负责人		艾依塔洪·艾海提
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金		0.000
项目总体目标		保障驻村工作顺利开展，切实解决群众实际困难，提升基层治理效能，主要用于访惠聚工作队第一书记为民办实事所需费用						
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	开展慰问活动次数（次）	≥2次	历史标准	2次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费资金下达到位率（%）	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事单次费用（万元/次）	≤1万元/次	预算支出标准	无	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	解决群众实际困难	解决	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		社会服务能力提升	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度（%）	≥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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年劳动监察补助项目（县级）				项目负责人	王川	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过该项目的实施，进一步加强了我县劳动保障监察执法能力建设，提高了部门服务和能力水平。						
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	办理案件数（件）	>=15件	历史标准	29 件	8	按照完成比例赋分	工作资料
		执法行动次数（次）	>=20次	历史标准	20 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件办结率（%）	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监察员全员培训覆盖率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		执法（检测）设备完好率（%）	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	>=500万元	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年普惠金融发展补助项目（县级）				项目负责人	殷宏伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.990	其中：财政拨款	3.990	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过《普惠金融发展专项资金管理办法》定额切块下达，重点用于创业担保贷款贴息及示范区建设。主要用创业担保贷款贴息，全年预计需要资金 3.99 万元。						
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	享受补贴人数（人）	>=158人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金足额拨付率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		地方配套到位率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政部门拨付贴息资金时限（月）	=12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	>=95%	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	>=98%	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款个人创业者满意度（%）	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款小微企业满意度（%）	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年人社局务工就业补助项目（县级）					项目负责人	殷宏伟
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000		其他资金	0.000
项目总体目标		该项目资金用于劳务输出工作经费，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，大力开展劳务输出人员岗前培训，拓展疆外劳务输出渠道。为劳务输出工作人员提供资金保障，实施疆内外转移就业。						
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	工作人员出差次数（次）	≥5次	历史标准	9 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		务工人员人数（人）	≥1400人	历史标准	2033人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	≥95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率（%）	≥90%	历史标准	90%	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	疆内外跨地区有序务工人员收入（万元）	≥3000万元	历史标准	4800万元	15	按评判等级赋分	说明材料
		加强农民工人文关怀	加强	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶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				项目负责人	殷宏伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.200	其中：财政拨款	6.200	其他资金	0.000	
项目总体目标		确保 2025 年普惠金融各项就业工作顺利推进，为创业贷款利息补贴起到保障作用，发挥就业资金最大效益。						
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	创业担保贷款发放额（万元）	=1418万元	历史标准	140.9万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创业担保贷款利率上限（BP）	<=250BP	历史标准	250BP	15	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款回收率（%）	>=90%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		金融机构网点覆盖率（%）	>=60%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进农村金融市场发展	促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴金融机构满意度（%）	>=90%	计划标准		4	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息个人满意度（%）	>=90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度（%）	>=90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称		2025 年中央学生资助盛世技工学校免教材费				项目负责人	贺飞
项目资金(万元)		年度预算总额	8.610	其中：财政拨款	8.610	其他资金	0.000
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻落实党中央、国务院关于职业教育改革和学生资助工作的决策部署，通过精准资助和全程育人，确保每位技工学校学生都能通过国家资助接受到良好的职业教育，为社会培养更多高素质技能人才，促进职业教育和社会和谐发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	中等职业教育受益学生人数（人）	<=271人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障学生使用合格教材覆盖率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		资助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付兑付率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生学习积极性	提高	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
		保障学生完成学业	保障	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	>=95%	计划标准		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		阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称		2025 年中央学生资助盛世技工学校免学费				项目负责人	贺飞
项目资金(万元)		年度预算总额	52.970	其中：财政拨款	52.970	其他资金	0.000
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻落实党中央、国务院关于职业教育改革和学生资助工作的决策部署，通过精准资助和全程育人，确保每位技工学校学生都能通过国家资助接受到良好的职业教育，为社会培养更多高素质技能人才，促进职业教育和社会和谐发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	中等职业教育免学费资金受助学生人数（人）	>=271人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	教材验收合格率（%）	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		职业教育免学费资金受助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付兑付率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担，确保学生完成学业	减轻	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
		提高学生学习积极性	提高	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	>=95%	计划标准		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		阿克陶县人力资源和社会保障局					
项目名称		2025 年中央学生资助盛世技工学校助学金				项目负责人	贺飞
项目资金(万元)		年度预算总额	44.460	其中：财政拨款	44.460	其他资金	0.000
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻落实党中央、国务院关于职业教育改革和学生资助工作的决策部署，通过精准资助和全程育人，确保每位技工学校学生都能通过国家资助接受到良好的职业教育，为社会培养更多高素质技能人才，促进职业教育和社会和谐发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	职业教育助学金受助学生人数（人）	<=271人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	职业教育助学金受助学生覆盖率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助资金拨付兑付率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游服务与管理专业人均补助标准（元/人）	=2200元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		电子商务专业人均补助标准（元/人）	=1600元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		汽车维修专业学生人均补助标准（元/人）	=1800元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		民族音乐与舞蹈专业人均补助标准（元/人）	=3000元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		机电设备安装与维修人均补助标准（元/人）	=1600元/人	预算支出标准		4	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	提高学生学习积极性	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		减轻学生家庭负担，确保学生完成学业	减轻	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生及学生家庭满意度	>=95%	计划标准		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		阿克陶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	雷开阳
项目资金(万元)		年度预算总额	14.900	其中：财政拨款	14.900	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为就业提供资金保障，保持就业形势的基本稳定。						
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	务工人员节日慰问（人）	>=500人	历史标准	2250人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技工院校就业公共服务（人）	<=5000人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村富余劳动力转移就业完成率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		有序转移保质完成率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金下达到位率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助（万元）	<=4.90万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		以奖代补资金（万元）	<=10万元	预算支出标准		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	促进社会就业，维护社会稳定	促进	历史标准	促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=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

（2025 年）

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		“五个好”标准化规范化示范点党支部活动经费（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.275	其中：财政拨款	1.275	其他资金	0.000	
项目总体目标		五个好” 标准化规范化示范点党支部活动经费（2025 年单位资金），用于采购物品，体现党组织对党员干部的关心关爱。激发党员干部发挥先锋模范作用。						
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	采购物品次数	=21 人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动经费（万元）	<=1. 27 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强党支部建设	加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升党员工作积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益党员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		公用经费（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.824	其中：财政拨款	49.824		其他资金	0.000
项目总体目标		公用经费保障工作人员工作进行顺利，深入群众，急群众所急，想群众所想，保障民生，做好群众工作。						
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	工作人员出差次数（次）	≥5次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		办理案件数（件）	≥15件	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	≤12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤49.82万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升职工积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		江西援建创业扶持工程项目资金（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	170.090	其中：财政拨款	170.090	其他资金		0.000
项目总体目标		江西援建创业扶持工程项目资金用于补贴群众创业就业，帮助提升群众创业就业积极性，同时提高单位公共服务水平。						
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
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众创业就业积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高单位公共服务水平	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		江西援建就业服务站建设及运转项目资金（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	38.944	其中：财政拨款	38.944	其他资金	0.000	
项目总体目标		江西援建就业服务站建设及运转项目用于工作人员开展相关业务所需经费，帮助提升职工工作技能水平，同时提高单位公共服务水平。						
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	工作人员出差次数（次）	≥5次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人员数量（人）	≥10人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工工作技能水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高单位公共服务水平	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		江西援建农村富余劳动力就业培训工程项目资金（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.563	其中：财政拨款	2.563		其他资金	0.000
项目总体目标		江西援建农村富余劳动力就业培训工程项目资金（2025 年单位资金）用于农牧民群职业技能提升培训，帮助提升农牧民群众技能水平，同时提高单位公共服务水平。						
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	享受补贴人数（人）	≥98人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高单位公共服务水平	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升农牧民群众技能水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益培训学员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		江西援建农村富余劳动力转移补助工程资金（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	109.635	其中：财政拨款	109.635	其他资金		0.000
项目总体目标		江西援建农村富余劳动力转移补助工程资金用于农村富余劳动力转移补助，帮助提升农牧民群众就业创业水平，同时提高单位公共服务水平。						
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	有序外出务工人员（人）	>=1100人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高单位公共服务水平	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升农牧民群众就业创业水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益培训学员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		江西援建未就业大学生培训项目（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.427	其中：财政拨款	110.427	其他资金	0.000	
项目总体目标		江西援建未就业大学生培训项目用于培训未就业大学生技能，帮助青年提升就业创业能力，同时提高单位公共服务水平。						
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	培训人数（人）	>15人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升青年就业创业能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高单位公共服务水平	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益培训学员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		培训中心培训补贴（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.854	其中：财政拨款	19.854		其他资金	0.000
项目总体目标		培训中心培训补贴（2025 年单位资金）用于农牧民群职业技能提升培训，帮助提升农牧民群众技能水平，同时提高单位公共服务水平。						
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	培训人数（人）	>=287人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高单位公共服务水平	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升农牧民群众技能水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益培训学员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		未就业大学生培训项目（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		未就业大学生培训项目用于培训未就业大学生技能，帮助青年提升就业创业能力，同时提高单位公共服务水平。						
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	培训人数（人）	>15人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升青年就业创业能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高单位公共服务水平	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益培训学员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目名称		职业技能提升培训经费（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.950	其中：财政拨款	12.950	其他资金	0.000	
项目总体目标		职业技能提升培训经费（2025 年单位资金）用于农牧民群职业技能提升培训，帮助提升农牧民群众技能水平，同时提高单位公共服务水平。						
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	培训人数（人）	>631人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农牧民群众技能水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高单位公共服务水平	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益培训学员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位非财政拨款项目涉及预算金额 545.56 万元为单位资金。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

阿克陶县人力资源和社会保障局

2025年1月26日