

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和 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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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、自治区和地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；落实相关政策、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、地区统筹城乡就业政策，拟订全县城乡就业发展规划，完善全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险体系建设工作。组织并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订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基金管理 and 监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案；落实地区社会保险基金投资政策。

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

6、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；参与全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；负责全县专业技术人才选拔和培养工作，拟订国（境）外专家、留学人员来英（回英）工作或定居政策。

8、会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和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、会同有关部门拟订全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、未成年工的特殊劳动保护政策；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、受理全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英吉沙县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、培训就业股、养老工伤和失业保险股、事业单位管理股（工资福利股）、劳动关系股（信访股）。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局单位编制数32，实有人数42人，其中：在职32人，减少5人；退休10人，增加0人；离休0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英吉沙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	3863.58	201 一般公共服务支出	456.14
1. 一般公共预算拨款	2818.59	202 外交支出	
其中：一般财力	945.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1873.20	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		208 社会保障和就业支出	3243.60
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	30.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1044.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	224.40
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1044.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	142.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	142.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	142.40	221 住房保障支出	51.84
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		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	4005.98	支 出 总 计	4005.98

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英吉沙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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	456.14	456.14	456.14								
201	32		组织事务	456.14	456.14	456.14								
201	32	01	行政运行	232.15	232.15	232.15								
201	32	50	事业运行	223.99	223.99	223.99								
208			社会保障和就业支出	3243.60	2100.61	407.41	1693.20					1044.99	98.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1411.09	366.10	198.00	168.10					1044.99		

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	01	02	一般行政管理事务	199.51	198.00	198.00						1.51		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1211.58	168.10	168.10						1043.48		
208	05		行政事业单位养老支出	77.41	77.41	77.41								
208	05	01	行政单位离退休	16.17	16.17	16.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	61.24								
208	07		就业补助	1755.10	1657.10	132.00	1525.10						98.00	
208	07	02	职业培训补贴	170.00	170.00	170.00								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	07	04	社会保险补贴	759.60	759.60	20.00	739.60								
208	07	05	公益性岗位补贴	283.50	283.50		283.50								
208	07	09	职业技能评价补贴	30.00	30.00		30.00								
208	07	11	就业见习补贴	12.60	12.60		12.60								
208	07	13	求职和创业补贴	134.30	134.30		134.30								
208	07	99	其他就业补助支出	365.10	267.10	112.00	155.10							98.00	
210			卫生健康支出	30.00	30.00	30.00									

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				
210	11		行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00								
210	11	01	行政单位医疗	26.41	26.41	26.41								
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59								
213			农林水支出	224.40	180.00	180.00							44.40	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186.36	180.00	180.00							6.36	
213	05	05	生产发展	186.36	180.00	180.00							6.36	
213	08		普惠金融发展支出	38.04									38.04	

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	99	其他普惠金融发展支出	38.04									38.04	
221			住房保障支出	51.84	51.84	51.84								
221	02		住房改革支出	51.84	51.84	51.84								
221	02	01	住房公积金	51.84	51.84	51.84								
			合计	4005.98	2818.59	945.39	1873.20					1044.99	142.40	

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英吉沙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				
201			一般公共服务支出	456.14	456.14	
201	32		组织事务	456.14	456.14	
201	32	01	行政运行	232.15	232.15	
201	32	50	事业运行	223.99	223.99	
208			社会保障和就业支出	3243.60	77.41	3166.19
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1411.09		1411.09
208	01	02	一般行政管理事务	199.51		199.51
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1211.58		1211.58
208	05		行政事业单位养老支出	77.41	77.41	
208	05	01	行政单位离退休	16.17	16.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	
208	07		就业补助	1755.10		1755.10
208	07	02	职业培训补贴	170.00		170.00
208	07	04	社会保险补贴	759.60		759.60
208	07	05	公益性岗位补贴	283.50		283.50
208	07	09	职业技能评价补贴	30.00		30.00
208	07	11	就业见习补贴	12.60		12.60
208	07	13	求职和创业补贴	134.30		134.30
208	07	99	其他就业补助支出	365.10		365.10
210			卫生健康支出	30.00	30.00	
210	11		行政事业单位医疗	30.00	30.00	
210	11	01	行政单位医疗	26.41	26.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	
213			农林水支出	224.40		224.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186.36		186.36
213	05	05	生产发展	186.36		186.36
213	08		普惠金融发展支出	38.04		38.04

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				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	38.04		38.04
221			住房保障支出	51.84	51.84	
221	02		住房改革支出	51.84	51.84	
221	02	01	住房公积金	51.84	51.84	
			合计	4005.98	615.39	3390.59

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英吉沙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）	2818.59	201 一般公共服务支出	456.14	456.14		
一般公共预算	2818.59	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				
		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	2100.61	2100.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.00	30.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	180.00	180.00		
		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	51.84	51.84		
		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	2818.59	支出总计	2818.59	2818.59		

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英吉沙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				
201			一般公共服务支出	456.14	456.14	
201	32		组织事务	456.14	456.14	
201	32	01	行政运行	232.15	232.15	
201	32	50	事业运行	223.99	223.99	
208			社会保障和就业支出	2100.61	77.41	2023.20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	366.10		366.10
208	01	02	一般行政管理事务	198.00		198.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.10		168.10
208	05		行政事业单位养老支出	77.41	77.41	
208	05	01	行政单位离退休	16.17	16.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	
208	07		就业补助	1657.10		1657.10
208	07	02	职业培训补贴	170.00		170.00
208	07	04	社会保险补贴	759.60		759.60
208	07	05	公益性岗位补贴	283.50		283.50
208	07	09	职业技能评价补贴	30.00		30.00
208	07	11	就业见习补贴	12.60		12.60
208	07	13	求职和创业补贴	134.30		134.30
208	07	99	其他就业补助支出	267.10		267.10
210			卫生健康支出	30.00	30.00	
210	11		行政事业单位医疗	30.00	30.00	
210	11	01	行政单位医疗	26.41	26.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	
213			农林水支出	180.00		180.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00		180.00
213	05	05	生产发展	180.00		180.00
221			住房保障支出	51.84	51.84	
221	02		住房改革支出	51.84	51.84	
221	02	01	住房公积金	51.84	51.84	
			合计	2818.59	615.39	2203.20

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英吉沙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	584.84	584.84	
301	01	基本工资	155.12	155.12	
301	02	津贴补贴	142.80	142.80	
301	03	奖金	93.84	93.84	
301	07	绩效工资	48.21	48.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.24	61.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	51.84	51.84	
302		商品和服务支出	15.01		15.01
302	01	办公费	4.16		4.16
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	2.36		2.36
302	11	差旅费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303		对个人和家庭的补助	15.54	15.54	
303	02	退休费	15.54	15.54	
		合计	615.39	600.38	15.01

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英吉沙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		2023.20		369.10	1654.10								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		366.10		2.00	364.10								
208	01	02	一般行政管理事务	2025年英吉沙县劳动监察、劳动仲裁案件办理等相关费用项目	2.00		2.00									
208	01	02	一般行政管理事务	2025年英吉沙县农民工工资应急周转金项目	50.00			50.00								
208	01	02	一般行政管理事务	2025年英吉沙县三支一扶人员社会保险费项目	72.00			72.00								
208	01	02	一般行政管理事务	三支一扶人员社保	72.00			72.00								
208	01	02	一般行政管理事务	2025年英吉沙县社会保险基金监督举报奖励项目	2.00			2.00								
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财政补助资金项目	168.10			168.10								

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		就业补助		1657.10		367.10	1290.00								
208	07	02	职业培训补贴	2025年就业补助资金项目	170.00		170.00									
208	07	04	社会保险补贴	2025年就业补助资金项目	739.60			739.60								
208	07	04	社会保险补贴	2025年县级配套就业补助资金项目	20.00			20.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	2025年就业补助资金项目	283.50			283.50								
208	07	09	职业技能评价补贴	2025年就业补助资金项目	30.00		30.00									
208	07	11	就业见习补贴	2025年就业补助资金项目	12.60			12.60								
208	07	13	求职和创业补贴	2025年就业补助资金项目	134.30			134.30								
208	07	99	其他就业补助支出	2025年自治区财政就业补助资金项目	155.10		55.10	100.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年公共就业服务能力提升示范项目	112.00		112.00									
213			农林水支出		180.00		180.00									

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		180.00		180.00									
213	05	05	生产发展	英吉沙县 2025 年职业技能培训项目	180.00		180.00									
				合计	2203.20		549.10	1654.10								

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英吉沙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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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	
			合计				
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

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英吉沙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 年公共就业服务能力提升示范项目	98.00	98.00			98.00				
英吉沙县脱贫劳力(监测对象)技能培训项目	4.41	4.41			4.41				
英吉沙县吸纳脱贫劳动力一次性奖补项目	1.95	1.95			1.95				
2024 年中央财政普惠金融发展专项资金项目	38.04	38.04			38.04				
总计		142.40			142.40				

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英吉沙县人力资源和社会保障局 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英吉沙县人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4005.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局单位收入预算 4005.98 万元，其中：

一般公共预算 945.39 万元，占 23.6%，比上年预算增加 79 万元，增长 9.12%，主要原因是：新增 2024 年公共就业服务能力提升示范项目，人员工资普调，工资结构中基本工资调标，社保医保和住房公积金预算相对增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1873.2 万元，占 46.76%，比上年预算减少 509.27 万元，下降 21.38%，主要原因是：本年就业补助资金和衔接资金较上年减少。

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未安排。

单位资金 1044.99 万元，占 26.09%，比上年预算增加 1044.99 万元，增长 100%，主要原因是：本年援疆资金和单位资金纳入年初预算。

财政拨款结转 142.4 万元，占 3.55%，比上年预算减少 648.57 万元，下降 82%，主要原因是：上年结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局单位 2025 年支出预算 4005.98 万元，其中：

基本支出 615.39 万元，占 15.36%，比上年预算减少 26.3 万元，下降 4.1%，主要原因是：人员减少 5 人，工资福利支出减少。

项目支出 3390.59 万元，占 84.64%，比上年预算减少 7.55 万元，下降 0.22%，主要原因是：就业补助资金、贴息资金、衔接资金较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 2818.59 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 2818.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 456.14 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出，失业工伤大病保险支出，基本公用支出；社会保障和就业支出 2100.61 万元，主要用于：基本养老保险，退休人员退休费，就业补助支出，三支一

扶人员生活补贴，县级配套三支一扶人员社保、劳动仲裁劳动监察案件办理费用、农民工工资应急周转金、社会保险基金监督举报奖励等支出；卫生健康支出 30.00 万元，主要用于：在职职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；农林水支出 180.00 万元，主要用于：英吉沙县 2025 年职业技能培训补贴；住房保障支出 51.84 万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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 2818.59 万元，其中：

基本支出 615.39 万元，比上年预算减少 26.3 万元，下降 4.1%。主要原因是：人员减少 5 人，工资福利支出减少。

项目支出 2203.2 万元，比上年预算减少 403.97 万元，下降 15.49%。主要原因是：就业补助资金、衔接资金、贴息资金较上年减少。

（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）456.14 万元，占 16.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）2100.61 万元，占 74.53%。
3. 卫生健康支出（类）30.00 万元，占 1.06%。
4. 农林水支出（类）180.00 万元，占 6.39%。
5. 住房保障支出（类）51.84 万元，占 1.84%。

（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）行政运行（项）：2025

年预算数为 232.15 万元，比上年预算减少 25.04 万元，下降 9.74%，主要原因是：在职人员减少，工资支出减少，预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 223.99 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 0.42%，主要原因是：事业人员减少，工资支出减少，预算数减少。

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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 198.00 万元，比上年预算增加 73.30 万元，增长 58.78%，主要原因是：三支一扶工作人员社会保险费增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 168.10 万元，比上年预算减少 41.96 万元，下降 19.98%，主要原因是：三支一扶工作人员生活补贴第一批到位资金较上年减少。

5. 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 16.17 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 15.25%，主要原因是：退休人员基础绩效奖较上年提高标准。

6. 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 61.24 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 2.98%，主要原因是：在职人员减少，养老保险基数减少，预算数减少。

7. 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 170.00 万元，比上年预算减少 230.00 万元，下降

57.50%，主要原因是：中央财政就业补助资金在使用计划分配时职业培训补贴较上年减少。

8. 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759.60万元，比上年预算减少293.57万元，下降27.87%，主要原因是：中央财政就业补助资金在使用计划分配时社会保险补贴较上年减少。

9. 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283.50万元，比上年预算减少16.50万元，下降5.50%，主要原因是：中央财政就业补助资金在使用计划分配时公益性岗位补贴较上年减少。

10. 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50.00万元，下降62.50%，主要原因是：中央财政就业补助资金在使用计划分配时职业技能鉴定补贴较上年减少。

11. 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12.60万元，比上年预算增加6.77万元，增长116.12%，主要原因是：中央财政就业补助资金在使用计划分配时就业见习补贴较上年增加。

12. 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134.30万元，比上年预算增加114.30万元，增长571.50%，主要原因是：中央财政就业补助资金在使用计划分配时促进创业补贴较上年增加。

13. 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267.10万元,比上年预算增加152.69万元,增长133.46%,主要原因是:自治区就业补助资金到位资金较上年增加,且结转上年公共就业服务能力提升示范项目资金。

14. 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26.41万元,比上年预算减少0.42万元,下降1.57%,主要原因是:在职人员减少,医疗保险基数减少,基本医疗保险预算数减少。

15. 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3.59万元,比上年预算减少0.35万元,下降8.88%,主要原因是:在职人员减少,医疗保险基数减少,公务员医疗补助预算数减少。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2025年预算数为180.00万元,比上年预算减少50.00万元,下降21.74%,主要原因是:本年脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金减少。

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51.84万元,比上年预算增加0.20万元,增长0.39%,主要原因是:人员工资普调,工资结构中基本工资调标,住房公积金缴费基数提高,所以本年住房公积金预算增加。

18. 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0.00万元,比上年预算减少69.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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 615.39 万元，其中：

人员经费 600.38 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、退休费等。

公用经费 15.01 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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英吉沙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：2025 年英吉沙县社会保险基金监督举报奖励项目

设立的政策依据：新人社规[2023]1 号-关于印发《新疆维吾尔自治区社会保险基金监督举报奖励实施细则》的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：经举报查证属实为违法违规行为，损失金额 10 万元以下（含 10 万元）奖励次数 10 人次 0.5 万元，经举报查证属实为违法违规行为，损失金额 10 万元以上 50 万元以下（含 50 万元）奖励次数（人次）3 人次 0.9 万元，经举报查证属实为违法违规行为但尚未造成基金损失的，奖励次数 20 人次 0.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年英吉沙县劳动监察、劳动仲裁案件办理等相关费用项目

设立的政策依据：劳动保障监察条例-国务院令 第 423 号；新人社发[2012]198 号，转发人力资源和社会保障部中央机构编制委员会办公室财政部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于购买台式计算机 0.5 万元，购买文件柜 0.32 万元，购买便携式计算机 0.65 万元，劳动仲裁劳动监察案件邮寄费、公告费 0.2 万元，劳动仲裁劳动监察日常案件办理办公费用 0.33 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年英吉沙县农民工工资应急周转金项目

设立的政策依据：新政办发〔2016〕148 号-关于印发新疆维吾尔自治区全面治理拖欠农民工工资问题实施意见的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于解决农民工工资 50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年英吉沙县三支一扶人员社会保险费项目

设立的政策依据：新人社发[2021]30 号-关于实施自治区高校毕业生“三支一扶”计划的通知

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

社会保障局

资金分配情况：用于三支一扶人员社会保险费 72 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：三支一扶人员社保

设立的政策依据：新人社发[2021]30 号-关于实施自治区高校毕业生“三支一扶”计划的通知

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于三支一扶人员社会保险费 72 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年高校毕业生三支一扶财政补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]53 号-关于提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：168.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于三支一扶人员生活补贴 159.7 万元，安家费 8.4 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]51 号-关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

社会保障局

资金分配情况：用于职业技能培训补贴 170 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年县级配套就业补助资金项目

设立的政策依据：新财社[2018]241 号-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

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于社会保险补贴 20 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：2025 年就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]51 号-关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：739.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于社会保险补贴 739.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：2025 年就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]51 号-关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：283.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于公益性人员岗位补贴 283.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：2025 年就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]51 号-关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于职业技能鉴定补贴 30 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：2025 年就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]51 号-关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：12.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业见习补贴 12.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：2025 年就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]51 号-关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：134.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于就业援助金 9.5 万元，创业就业补贴 124.8

万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(14) 项目名称：2024年公共就业服务能力提升示范项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]6号-关于下达2024年中央财政就业补助资金预算（公共就业服务能力提升示范项目）的通知

预算安排规模：112.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于师资培训服务112万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(15) 项目名称：2025年自治区财政就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2025]1号-关于下达2025年自治区财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：155.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于农村劳动力以奖代补资金100万元，基层公共就业服务人员能力提升行动32万元，就业岗位信息归集15万元，创业服务活动补贴0.3万元，开展职业指导、政策宣传、简历优化、权益保护、模拟面试等活动费用0.6万元，技工院校就业公共服务站活动经费3万元，全区公共就业服务活动开展补助4.2万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(16) 项目名称：英吉沙县2025年职业技能培训项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9号-关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于脱贫劳动力技能培训补贴 180 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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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 4.2 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 4.2 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 2.1 万元，增长 100%，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 2.1 万元，增长 100%，主要原因是：本年安排在编 2 辆公车运行维护费；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英吉沙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英吉沙县人力资源和社会保障局单位 2025 年上年结转结余 142.4 万元，包括：财政拨款 142.4 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年公共就业服务能力提升示范项目 98.00 万元，主要用于：师资培训服务采 88 万元，中高级技能人才培训服务 10 万元。
2. 英吉沙县脱贫劳力（监测对象）技能培训项目 4.41 万元，主要用于：脱贫劳动力技能培训补贴。
3. 英吉沙县吸纳脱贫劳动力一次性奖补项目 1.95 万元，主要用于：企业吸纳脱贫劳动力 39 人一次性奖补。
4. 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金项目 38.04 万元，主要用于：发放贴息贷款金融机构奖补资金。

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英吉沙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 15.01 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 8.3%。主要原因是：本年安排在编 2 辆公车运行维护费。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局单位政府采购预算223.33万元，其中：政府采购货物预算19.13万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算204.20万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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222.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额222.83万元。

（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英吉沙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23567.59平方米，价值7019.85万元。

2. 车辆3辆，价值33.34万元；其中：一般公务用车3辆，价值33.34万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值8.42万元。

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4005.98万元；当年项目20个，当年财政拨款项目涉及预算金额2203.2万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额1044.99万元。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英吉沙县人力资源和社会保障局			
单位联系人		孙中红	联系电话：	9983633986.0 0	
年度绩效目标		为更好的实施就业优先战略，强化就业优先政策，健全就业公共服务体系，加强困难群体就业兜底帮扶，消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视，使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会。健全社会保障体系，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，扩大社会保险覆盖面。也为保障单位正常运转，人员经费按月按时发放，农村富余劳动力外出务工达到 7.2 万人（次）以上，实现城镇新增就业 4900 人以上，开展各类职业技能培训人员 0.8 万人（次），开发就业岗位 1.5 万个，完成新招募三支一扶 20 人，应届高校毕业生年内就业率达 90%以上，城镇失业人口就业率达 90%，城镇失业率控制在 5.5%以内。			
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	2015.60
				本级安排	945.39
		其他资金（万元）	其他	1044.99	
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	新招募三支一扶人数	≥20 人	2025 年年初预算 批复及工作计划	12.00
履职效能	数量指标	开发就业岗位数量	≥15000 个	2025 年年初预算 批复及工作计划	13.00
履职效能	数量指标	农村富余劳动力转移就业人数	≥72000 人次	2025 年年初预算 批复及工作计划	13.00
履职效能	数量指标	实现城镇新增就业人数	≥4900 人	2025 年年初预算 批复及工作计划	13.00
履职效能	质量指标	高校毕业生就业率	≥90%	2025 年年初预算 批复及工作计划	13.00
履职效能	质量指标	城镇失业人口就业率	≥90%	2025 年年初预算 批复及工作计划	13.00
履职效能	质量指标	城镇失业率	≤5.5%	2025 年年初预算 批复及工作计划	13.00

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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年公共就业服务能力提升示范项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112	其中：财政拨款	112	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 112 万元，用于师资培训服务采购 1 批。项目的实施，有效提升师资力量，提高业务水平，提升服务质量。						
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	师资培训服务采购（批）	1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共就业服务能力提升示范项目成本（万元）	≤112 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	其他标准	效果显著	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年英吉沙县支持富余劳动力就业转移项目			项目负责人		王志绪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	117.48	其中：财政拨款	0	其他资金	117.48	
项目总体目标		<p>该项目计划投入资金 117.477143 万元，其中：投入 17.477143 万元用于组织英吉沙籍劳动力有序转移至疆外企业务工就业，支持解决专场招聘会、出行交通费、培训费、服装费、务工人员慰问等费用及服务管理保障工作，通过项目实施有效带动富余劳动力转移就业，促进就业收入；投入 17 万元用于购买英吉沙县零工市场服务大厅电脑、打印机、会议桌椅等配套物资；投入 83 万元用于英吉沙县零工市场服务大厅及附属配套设施建设项目建设支出，通过项目实施促进求职人员更充分以及精准就业，促进我县零工市场规范健康发展。</p>						
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	零工市场服务大厅物资采购（批）	=1 批	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		有序外出务工人员	≥150 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设零工市场服务大厅 1 座	=1 座	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	行业标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
零工市场服务大厅项目完工时间		2025 年 12 月	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	零工市场服务大厅物资采购（批）	≤17 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		有序外出务工人员交通费及保险费（万元）	≤ 17.477 143 万	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		零工市场服务大厅建设支出（万元）	≤83万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进求职人员更充分以及精准就业	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就业人员满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年英吉沙县职业技工类学校建设扩容和教学质量提升项目			项目负责人		王志绪	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	214	其中: 财政拨款	0	其他资金	214	
项目总体目标		该项目计划投入资金 214 万元, 用于支付英吉沙县职业技工类学校建设扩容和教学质量提升项目 (epc) 工程款。通过实施本项目, 提高技工类学校教学条件, 提升教学质量。						
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	支付工程款项目数量 (个)	≥1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 3 月	计划标准	2024 年 12 月	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付英吉沙县职业技工类学校建设扩容和教学质量提升项目工程款 (万元)	≤214 万元	预算支出标准	368.45 5074 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高技工类学校教学条件, 提升教学质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益相关人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	0.95	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年县级配套就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 20 万元，用于 2025 年县级配套就业补助资金项目。其中享受公益性岗位人员社保补贴人数 167 人次。项目的实施，有效减轻企业和社会个人的社会保险缴费负担，促进就业、稳定劳动关系，提高社会保障水平，促进企业可持续发展，也确保员工享受应有的社会保险待遇。						
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	享受公益性岗位人员社保补贴人数（人次）	167 人次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	100%	计划标准	-	12	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	12	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本支出（万元）	≤20 万元	预算支出标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效带动城镇就业，稳定就业	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		因就业问题发生重大群体性事件数量（起）	0	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 170 万元，用于职业培训补贴 2000 人。项目的实施，有效提高劳动力技能水平，促进就业。						
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	享受职业技能培训补贴人员数量（人）	≥2000 人	计划标准	2043	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业技能培训补贴成本（万元）	≤170 万元	预算支出标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	其他标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策服务对象满意度（%）	≥90%	计划标准	95.36%	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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	283.5	其中：财政拨款	283.5	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 283.5 万元，用于公益性岗位补贴 1620 人次。项目的实施，有效带城镇就业，稳定就业，维护社会稳定。						
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	享受社会保险补贴人员数量（人次）	1620 人次	计划标准	7108	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	12	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	公益性岗位补贴成本（万元）	≤ 283.5 万元	预算支出标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	其他标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策服务满意度（%）	≥90%	计划标准	95.36%	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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.6	其中：财政拨款	12.6	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 12.6 万元，用于享受就业见习补贴人员 11 人。项目的实施，有助于高校毕业生、失业青年等群体顺利过渡到正式就业，提高就业能力，增强实践能力和解决问题的能力，更好的适应社会生活，就业见习补贴可以减轻用人成本，帮助企业发现和培养潜在的优秀人才，更好的服务企业。						
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	享受就业见习补贴人员数量（人）	≥11 人	计划标准	8	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	12	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	就业见习补贴成本（万元）	≤12.6 万元	预算支出标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	其他标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策服务企业满意度（%）	≥90%	计划标准	95.36%	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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025年就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	134.3	其中:财政拨款	134.3	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金134.3万元,用于享受就业援助金补贴10人,享受求职创业补贴人员1248人。项目的实施,有效帮助解决求职过程中的费用问题或创业初期的资金需求,提高就业率和促进创业活动的开展,促进社会稳定和谐发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受就业援助金人员数量(人)	≥10人	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受求职创业补贴人员数量(人)	≥1248人	计划标准	931人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率(%)	≥98%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率(%)	≥98%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	10	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	促进创业补贴成本(万元)	134.3万元	预算支出标准			10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	其他标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策服务对象满意度(%)	≥90%	计划标准	95.36%	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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	739.6	其中：财政拨款	739.6	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 739.6 万元，用于享受社会保险补贴 2380 人次。项目的实施，有效减轻企业和社会个人的社会保险缴费负担，促进就业、稳定劳动关系，提高社会保障水平，促进企业可持续发展，也确保员工享受应有的社会保险待遇。						
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（人次）	≥2380 人次	计划标准	7108	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	12	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	其他标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策服务对象满意度（%）	≥90%	计划标准	95.36%	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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年就业补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 30 万元，用于职业技能鉴定补贴 2000 人。项目的实施，劳动者拥有职业技能证书，能使劳动者掌握一技之长，增加就业机会，能够有效的找到适合自己的工作岗位，提高在市场上的竞争力，有助于实现高质量的就业。						
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	享受职业技能鉴定补贴人员数量（人）	≥2000 人	计划标准	2304	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率（%）	≥98%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	≥98%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	12	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	其他标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就业政策服务对象满意度（%）	≥90%	计划标准	95.36%	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英吉沙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			项目负责人		李俊昕		
项目资金(万元)		年度预算总额:	155.1	其中:财政拨款	155.1	其他资金	0		
项目总体目标		该项目计划投入资金155.1万元,用于农村富余劳动力外出务工转移就业过程中产生的交通费意外险等费用,开展基层公共就业服务人员能力提升培训,计划培训197人,开展职业指导、政策宣传、简历优化、权益保障等活动,举办专职招聘会,为劳动力提供就业岗位。疆外转移就业850人,举办招聘会10场次。项目的实施,有效增加农村富余劳动力外出务工,增加收入,提高就业率,稳定就业。							
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	疆外转移就业人数(人次)	≥850人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展基层公共就业服务人员能力提升(人)	≥197人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办招聘会场次	≥10场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	补贴资金发放准确率(%)	≥98%	计划标准	100%	9	直接赋分	工作资料	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率(%)	≥98%	计划标准	100%	9	直接赋分	工作资料
			项目完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区就业补助资金成本(万元)	≤155.1万元	预算支出标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	实现就业人数(人)	≥850人	其他标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	其他标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料	

满意度指标	满意度指标	收益人员满意度 (%)	≥90%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年英吉沙县三支一扶人员社会保险费项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 72 万元，用于英吉沙县三支一扶人员社会保险费缴纳。其中享受三支一扶社会保险费人员数量 480 人次，缴纳三支一扶社会保险 12 个月。项目的实施，可有效缓解就业压力，维护社会稳定，为基层持续提供政府性公共服务。						
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	享受三支一扶社会保险费人员数量（人次）	≥480 人次	计划标准	672 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳三支一扶社会保险月数（月）	12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险费缴纳准确率（%）	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本支出（万元）	≤72 万元	预算支出标准	72 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效缓解就业压力，维护社会稳定	效果显著	其他标准	有效缓解	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社保政策受益人群满意度（%）	≥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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025年英吉沙县农民工工资应急周转金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金50万元,用于2025年英吉沙县农民工工资应急周转金项目。其中涉及项目数2个,涉及劳动案件2个,项目及劳动案件平均成本支出12.5万元。项目的实施,可有效防止群体性突发事件的发生,保障劳动者合法权益,维护社会公平正义,促进社会健康正向发展。						
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	涉及项目个数(个)	≤2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及劳动案件(个)	≤2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急周转金保障率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本支出(万元)	≤50万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防止群体性突发事件的发生,保障劳动者合法权益	效果显著	其他标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年英吉沙县劳动监察、劳动仲裁案件办理等相关费用项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 2 万元, 用于 2025 年英吉沙县劳动监察、劳动仲裁案件办理等相关费用支出。化解劳动监察案件数量 70 个, 化解劳动仲裁案件数量 40 个。项目的实施, 可有效化解矛盾纠纷, 持续提供政府性公共项目, 增强社会稳定, 带动发展。						
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	化解劳动监察案件数量 (个)	≥70 个	计划标准	≥128 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		化解劳动仲裁案件数量 (个)	≥40 个	计划标准	≥72 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本支出 (万元)	≤2 万元	预算支出标准	≤2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾纠纷、增强社会稳定	效果显著	其他标准	有效化解	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	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英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年英吉沙县社会保险基金监督举报奖励项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目计划投入资金 2 万元，用于 2025 年英吉沙县社会保险基金监督举报奖励项目。其中经举报查证属实为违法违规行为，损失金额 10 万元以下（含 10 万元）奖励次数 10 人次；经举报查证属实为违法违规行为，损失金额 10 万元以上 50 万元以下（含 50 万元）奖励次数（人次）3 人次，经举报查证属实为违法违规行为但尚未造成基金损失的，奖励次数 20 人次。项目的实施，有利于确保社会保险基金的安全和完整，加强社会保险基金监督，减少社会保险领域违法违规问题，维护社会保险基金安全，提高社会保障水平，促进社会和谐稳定。</p>						
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	经举报查证属实为违法违规行为，损失金额 10 万元以下（含 10 万元）奖励次数（人次）	≥10 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		经举报查证属实为违法违规行为，损失金额 10 万元以上 50 万元以下（含 50 万元）奖励次数（人次）	≥3 人次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		经举报查证属实为违法违规行为但尚未造成基金损失的，奖励次数（人次）	≥20 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	项目成本支出	≤2万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强社会保险基金监督，维护社会保险基金安全	效果显著	其他标准	有效维护	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年英吉沙县职业技工类学校建设扩容和教学质量提升项目			项目负责人		王志绪	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	712	其中: 财政拨款	0	其他资金	712	
项目总体目标		该项目计划投入资金 712 万元, 用于支付英吉沙县职业技工类学校建设扩容和教学质量提升项目 (epc) 工程款。通过实施本项目, 提高技工类学校教学条件, 提升教学质量。						
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	支付工程款项目数量 (个)	≥1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付英吉沙县职业技工类学校建设扩容和教学质量提升项目工程款 (万元)	≤712 万元	预算支出标准?	368.45 5074 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高技工类学校教学条件, 提升教学质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益相关人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料

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英吉沙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财政补助资金项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	168.1	其中：财政拨款	168.1	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入 168.1 万元资金。享受“三支一扶”生活补贴人员 505 人次，每人每月补助 0.3333 万元；三支一扶人员服务期满 6 个月以上，享受安家费补助每人 0.3 万元。项目的实施，有效缓解就业压力，为基层持续提供政府性公共服务。						
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	享受三支一扶生活补贴人次	505 人次	计划标准	672 人次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100%	计划标准	100%	12	直接赋分	说明材料
	时效指标	完成项目时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	12	直接赋分	说明材料
		资金支付及时率（%）	100%	计划标准	100%	12	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	三支一扶工作生活补贴总成本（万元）	≤ 168.1 万元	预算支出标准	209.06 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力，促进高校毕业生就业，服务基层	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益三支一扶补助人员满意度（%）	≥90%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		三支一扶人员社保			项目负责人		李俊昕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	72	其中:财政拨款	72	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金72万元,用于英吉沙县三支一扶人员社会保险费缴纳。其中享受三支一扶社会保险费人员数量480人次,缴纳三支一扶社会保险12个月。项目的实施,可有效缓解就业压力,维护社会稳定,为基层持续提供政府性公共服务。						
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	享受三支一扶社会保险费人员数量(人次)	≥480人次	计划标准	672人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳三支一扶社会保险月数(月)	12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险费缴纳准确率(%)	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2024年12月	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本支出(万元)	≤72万元	预算支出标准	72万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效缓解就业压力,维护社会稳定	效果显著	其他标准	有效缓解	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社保政策受益人群满意度(%)	≥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英吉沙县人力资源和社会保障局							
项目名称		英吉沙县2025年职业技能培训项目			项目负责人		李俊昕		
项目资金(万元)		年度预算总额:	180	其中:财政拨款	180	其他资金	0		
项目总体目标		该项目计划投入资金180万元,用于英吉沙县职业技能培训补贴。计划组织已脱贫劳力和监测对象开展技能培训1000人,按照每人最高不超过1800元标准给予组织开展培训的机构。通过该项目实施,促进已脱贫劳动力和监测对象掌握就业技能,有效带动城镇就业,减轻就业压力,带动劳动力提升就业收入,进一步达到巩固拓展脱贫攻坚成果。							
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	组织已脱贫劳动力(监测对象)技能培训人数(人)	≥1000人	计划标准	1174人	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		享受补贴培训机构(个)	≥1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	补贴资金足额保障率(%)	100%	计划标准	100%	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	100%	10	直接赋分	原始凭证
			项目完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业技能培训补贴人均标准(元/人)	≤1800元/人	预算支出标准	≤1800元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数(人)	≥1000人	其他标准	1174人	10	按评判等级赋分	工作资料	
	可持续影响指标	已脱贫和监测对象劳动力掌握就业技能	有效促进	其他标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度(%)	≥90%	计划标准	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人力资源和社会保障局						
项目名称		英吉沙县人社局五个好党支部活动补助经费项目			项目负责人		李俊昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.51	其中：财政拨款	0	其他资金	1.51	
项目总体目标		<p>该项目计划投入资金 1.512 万元，用于 2025 年英吉沙县人社局五个好党支部活动补助经费支出。其中购买会议桌 1 个，会议椅 40 个，广告宣传服务即党员活动室文化墙、入党誓词等制作服务。项目的实施，优化党员活动室环境，更利于开展党组织活动，党员活动室是加强党员教育和活动的重要场所，有利于提高党员的思想觉悟和理论水平。</p>						
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	购买会议桌（个）	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公椅（个）	>=40 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率（%）	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本支出（万元）	<=1.51 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高开展党员活动	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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英吉沙县人力资源和社会保障局单位

2025年01月27日