

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称

庆城县人力资源和社会保障局

年度绩效目标

目标1: 确保每月工资按时发放; 确保每月养老、医疗、工伤、失业等保险按时缴纳;  
 目标2: 确保每月水电网、办公宣传等正常运转经费及时支付;  
 目标3: 全面开展劳动人事争议仲裁及劳动保障监察维权工作, 构建和谐劳动关系;  
 目标4: 提升就业创业质量, 深化人事和薪酬制度改革, 加强社保基金监督;  
 目标5: 确保就业局势总体稳定, 社会保障体系安全平稳运行, 公共服务效能显著提升。

预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)	
	基本支出	人员经费	521.535239		上级财政补助	
公用经费		19.223363		上级财政补助		
合计		540.758602		本级财政安排	540.758602	
项目支出	本级			其他资金		
	对下转移支付			收入预算合计		
	合计			支出预算合计		

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注
------	----	------	------	-------	-----	------	----

基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%	
			预算调整率	≤	20	%	
			“三公”经费控制率	=	100	%	
			结转结余变动率	≤	10	%	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
			政府采购节约率	定性	符合政策规定		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
			固定资产利用率	≥	90	%	
		人员管理	在职人员控制率	=	100	%	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		

重点履职指标	30	数量指标	城镇新增就业人数	≥	2000	人	
			失业人员再就业人数	≥	600	人	
			就业困难人员再就业	≥	200	人	

重点履职 指标	30	数量指标	职业技能培训人数	≥	2200	人	
			新增引进高层次人才数量	≥	15	人	
			举办线上线下招聘会场次	≥	2	场	
			发放创业担保贷款金额(人数)	≥	1000(100)	万元(人)	
			公共服务事项“一网通办”率	≥	98	%	
			城镇失业率	≤	6	%	
		质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	96	%	
			劳动人事争议仲裁结案率	≥	90	%	
			重点群体就业帮扶任务完成率	≥	98	%	
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥	95	%	
		时效指标	行政许可、行政确认事项法定时限办结率	≥	98	%	
			政务公开及时率	≥	98	%	
			重点工作任务按期完成率	≥	98	%	
成本指标	成本控制率	=	100	%			
部门综合 指标	30	经济效益	促进县域经济发发展	定性	促进		
		社会效益	维护就业局势总体稳定	定性	维护		
			提升公共就业服务水平	定性	提升		
			保障劳动者合法权益	定性	保障		
			提升县域劳动力整体技能素质	定性	提升		
			维护社会稳定	定性	维护		
			提高职工办事效能	定性	提高		
		生态效益	降低综合办公能耗	定性	较上年降低		
服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%			
可持续发展能力 指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		
		改革创新	服务模式创新	定性	良好		
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见				绩效管理股 审核意见 		