

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)



单位(部门)名称		环县人力资源和社会保障局			
年度绩效目标		继续扶持高校毕业生到基层就业工作。完成2162名乡村公益性岗位生活补助发放,开展事业单位招聘及人才引进工作,完成全年就业培训、创业培训等任务。			
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	597.2474	上级财政补助	1288.7803
		公用经费	74.2369	本级财政安排	693.0843
		合计	671.4843	其他资金	
	项目支出	本级	1310.3803	收入预算合计	1981.8646
		对下转移支付		支出预算合计	1981.8646
合计		1310.3803			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”		≤100%	
		预算调整率		≤100%	
		“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		规范	
		会计和内控制度执行有效		有效	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
		政府采购节约率		≤10%	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
		固定资产利用率		≥90%	
	人员管理	在职人员控制率		100.00%	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效		较上年有所提升	
重点履职指标	数量指标	享受职业培训补贴人次		≥1800人	
		乡村公益性岗位补贴人数		2162人	
		享受就业见习补贴人数		≤55人	
	质量指标	就业任务完成率		100%	
	时效指标	各类补助资金拨付及时性		100.00%	
	成本指标	城镇公益性岗位人均补助		2080元/人/月	
乡村公益性岗位人均补助		500元/人/月			
部门综合指标	经济效益	城乡居民收入情况		增加	
	社会效益	脱贫攻坚成果		巩固	
		助力乡村振兴、社会稳定		促进、维护	
	生态效益	农村人居环境		改善	
	服务对象满意度	受益人员满意度		100.00%	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况		良好	
	宣传培训	培训计划完成率		100.00%	
	制度建设	制度完善情况		完善	
	改革创新	试点工作开展情况		良好	

填报人: 李明涛

联系电话: 0934-4426882