

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	预算绩效管理工作效率		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

项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：

填报时间：

2026.1.4

(2026) 年度				
项目名称	2026年就业补助资金			
主管部门		实施单位	环县人力资源和社会保障局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1,023.00		
	其中：财政拨款	1,023.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	总体目标：1、发放城镇公益性岗位生活补助；2、补贴城镇公益性岗位社保补贴；3、支付创业培训补贴；4、支付职业技能培训补贴；5、支付职业技能培训补贴；6、支付一次性创业补贴；支付职业技能鉴定补贴等。通过落实各项就业补助政策，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升，同时促进中小微企业可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1023万元
			社会保险补贴人均标准	原则上灵活就业社保补贴不超过其社会保险费实际缴费
			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准2080
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次数	≥1800人
			享受社会保险补贴人数	≤133人
			享受就业见习补贴人数	≤55人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%
	效益指标	经济效益指标	城镇劳动者收入	增加
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%
			助力乡村振兴、社会稳定	促进、维护
	可持续影响指标	城镇就业率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人：李明涛

联系电话：0934-4426882

项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：

填报时间：

2026.1.7

(2026) 年度				
项目名称	2026年乡村公益性岗位省级补助资金			
主管部门		实施单位	环县人力资源和社会保障局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.95		
	其中: 财政拨款	100.95		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 2026年度, 通过按月发放1-3月省级乡村公益性岗位生活补助, 托底安置673名脱贫人口就近就业, 稳定家庭收入; 同步保障乡村环境整治、公共服务等岗位职能发挥, 助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤100.95万元
			人均岗位补贴标准	1500元/人/季度
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	选聘乡村公益性岗位人员	≥673人
			覆盖乡镇数量	20个
		质量指标	选聘人员合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	岗位人员家庭收入	增加
		社会效益指标	乡村环境整治	保障
			脱贫攻坚成果	巩固
		生态效益指标	农村人居环境	改善
	可持续影响指标	就业稳定、缓解就业矛盾	保持	
		群众就业需求、服务经济社会发展	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 李明涛

联系电话: 0934-4426882

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

填报时间：

2025.1.14

(2026)年度				
项目名称	2026年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金			
主管部门		实施单位	环县人力资源和社会保障局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.60		
	其中:财政拨款	21.60		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	总体目标:对重点领域行业实施扩大社会保险补贴政策,中央财政补贴50%,省市县按4:3:3比例配套50%,补贴标准为按个人所缴纳的养老、医疗、失业的25%予以补贴,补贴期限为2026年1-12月份,通过实施扩大社会保险补贴政策,保障了重点群体就业问题,促进了中小微企业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	21.6万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥10
		质量指标	补贴对象合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	促进居民收入增加	100%
		社会效益指标	解决企业用工矛盾	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	降低企业用工成本	100%
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥90%
	财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见

填报人:李明涛

联系电话:0934-4426882