

附件2:

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称		环县城乡就业服务局			
年度绩效目标		1.支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾;2.支持小微企业扩面、增量、降成本;3.继续开展创业担保贷款工作、负责城乡剩余劳动力输转、就业和外地劳动力进入本县就业的管理组织;4.指导全县城乡劳动力开发和跨地区有序流动以及农民工进城务工的管理;5.完成全县城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员实现就业以及全年就业培训、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	174.16	上级财政补助	1171.66
		公用经费	14.79	本级财政安排	188.95
		合计	188.95	其他资金	
	项目支出	本级	1171.66	收入预算合计	1360.61
对下转移支付			支出预算合计	1360.61	
合计		1171.66			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	10	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性	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%			
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	30	数量指标	享受创业担保贷款贴息人数	≥125人	
			创业担保贷款发放额	2000万元	
		质量指标	就业任务完成率	100%	
			各类补助资金拨付及时性	100%	
		时效指标	机构正常运转率	100%	
			成本指标	城镇公益性岗位人均补助标准	800元/人/月
驻村工作经费人均补助标准	10000元/人/年				
部门综合指标	30	经济效益	城乡居民收入情况	增加	
		社会效益	助力乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果	巩固	
			单位获奖情况	获奖	
		生态效益	农村人居环境	改善	
可持续发展能力指标	20	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	
		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%	
		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			

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章)

填报时间:

2026.1.15

(2026)年度				
项目名称	普惠金融发展专项资金(创业担保贷款贴息)			
主管部门	环县人力资源和社会保障局	实施单位	环县城乡就业服务局	
项目属性	延续项目	项目期限	2026年1月-2026年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,171.66		
	其中:财政拨款	1,171.66		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标:支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。截止2025年底,我县新增发放创业担保贷款41笔684.7万元,累计发放创业担保贷款17116笔69748.29万元,带动就业5.9608万人,2026年需贴息资金633万元。			
	总体目标:支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。截止2025年底,我县新增发放创业担保贷款41笔684.7万元,累计发放创业担保贷款17116笔69748.29万元,带动就业5.9608万人,2026年需贴息资金633万元。			
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	贴息资金额	1171.66万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	2000万元
			本年度创业担保贷款发放对象数	125户
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			担保基金放大倍数	≥2倍
	时效指标	贴息资金支付及时性	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款撬动效应	≥5倍
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	特殊困难群体结构性就业矛盾	显著缓解
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	