

附件 2：平罗县人力资源和社会保障局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称	构建和谐劳动关系及专业技术人员知识更新工作经费		
主管部门及代码	044001	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	8	
其中：财政拨款		8	
其他资金		0	
年度总体目 标	构建和谐劳动关系，打造金牌劳动关系社会组织，评审专业技术人员初级职称，完成本年度人才知识更新工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	14-成本指标	初级职称评审及专业技术人才知识更新相关费用	1万元
		14-成本指标	劳动关系运行情况检查下企业调研、培训相关费用	2万元
		14-成本指标	打造金牌劳动关系社会组织、金牌劳动争议调解员、金牌劳动关系协调员工作经费	3万元
		14-成本指标	聘法律顾问	2万元
		13-时效指标	目标完成年度	2023年
		12-质量指标	2023年度农业建筑类初级职称评审完成度	100%
		12-质量指标	打造金牌劳动关系组织完成度	100%

		11-数量指标	专业技术人才知识更新工作每年举办次数	1次
		11-数量指标	初级职称评审次数	1次
	效益指标	22-社会效益	专业技术人员专业技术能力	有效提升
		24-可持续影响	社会群众对劳动关系法律知识的认知度	明显提高
		22-社会效益	构建和谐劳动关系，民众法律意识	显著提高
		22-社会效益	社会基层劳动关系调解人员	明显增加
		24-可持续影响	为社会群众挽回劳动经济损失	显著增加
		24-可持续影响	激发专业技术人员的工作积极性，实现良性循环	明显提升
	满意度指标	31-服务对象满意度	社会群众对和谐劳动关系满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人事制度改革及事业单位公开招聘工作人员工作经费		
主管部门及代码	44	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30
	其中: 财政拨款		30
	其他资金		0

年度 总体 目标	完成 2023 年事业编招考，人事档案整理，高层次人才招聘以及其他人事人才相关工作			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	13-时效指标	完成目标任务年度	2023 年
		12-质量指标	招聘完成进度	100%
		11-数量指标	事业单位人员招聘	1 次
		14-成本指标	全县国有企业事业单位人事 档案重新汇整装订相关费用	3 万元
		14-成本指标	人事人才相关政府采购费用 及其他人社相关工作办公经 费	23 万元
		14-成本指标	考察人员相关费用	3 万元
		14-成本指标	招聘人员费用	1 万元
		12-质量指标	招聘人员到岗率	100%
		11-数量指标	高层次人才招聘	1 次
		11-数量指标	招聘人数	按当年实际空编数核定
	效益 指标	22-社会效益	大学毕业生和社会人员就业 率	有效提升
		24-可持续影响	社会待业人员就业压力减少	持续发展
		22-社会效益	每年为急需就业的大学生和	逐步增加

			社会人员提供工作岗位	
满意度指标	24-可持续影响		各部门单位人员紧缺情况	不断下降
	24-可持续影响		规范事业单位选人用人，扩大人才选拔面，实现人事管理科员化改革程度	有效提高
	31-服务对象满意度		招聘人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称		劳动争议仲裁补助工作经费	
主管部门及代码	044001	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	
	其中: 财政拨款	6	

其他资金		0		
年度总体目标	处理各类劳动人事争议案件 450 件，案件结案率、准确率均达到区、市仲裁委要求			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	14-成本指标	仲裁办案补助	6 万元
		13-时效指标	处理案件周期 45 天	2023 年底
		12-质量指标	处理案件结案率	100%
		11-数量指标	处理解除劳动关系类仲裁案件	150
		11-数量指标	处理确认劳动关系类仲裁案件	50
		11-数量指标	处理追索劳动报酬类仲裁案件	100
		11-数量指标	处理工伤保险待遇类仲裁案件	150

效益指标	22-社会效益	挽回劳动者经济损失	显著提高
	24-可持续影响	社会群众对劳动争议仲裁的认识	有效提高
	24-可持续影响	社会劳动关系和谐度	明显提升
满意度指标	31-服务对象满意度	促进劳动关系更加和谐	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

项目名称	人才工程建设资金		
主管部门及代码	044001	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	

其中：财政拨款		50		
其他资金		0		
年度总体目标	开展人才建设工程，提高人才素养，为全县持续性输送人才			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	14-成本指标	对招录高技术人才的各项考察费用	5 万元
		14-成本指标	各行业人才专业技术培训的相关各项费用	10 万元
		14-成本指标	前往全国各高校进行人才招聘相关各项费用	10 万元
		14-成本指标	人才建设工程相关各类宣传费用	10 万元
		14-成本指标	人才招聘和人才培养相关各类办公费用	15 万元
		13-时效指标	完成目标任务年度	2023 年
		12-质量指标	相关高技术人才招聘到岗率	100%
		12-质量指标	相关人才培养考核合格率	100%
		11-数量指标	印制人才建设方面的宣传手册，宣传资料	8000 册

		11-数量指标	到全国各高校招聘人才次数	2次
		11-数量指标	举办高技能人才大赛	2次
		11-数量指标	各行业人才培养次数	2次
		11-数量指标	引进专业人才数量	50人
		11-数量指标	对招录人才的考察次数	1次
		11-数量指标	人才建设工程驻点宣传次数	2次
	效益指标	22-社会效益	为全县企事业单位，行政机关单位提供高质量人才的数量	有效提升
		24-可持续影响	为社会输送人才的数量	显著增加
		24-可持续影响	吸引和支持有潜力的青年人才，全县社会经济发展做出的贡献	有效提升
	满意度指标	31-服务对象满意度	社会群众对人才工程满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	提前退休人员公积金			
主管部门及代码	044001	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金	年度资金总额:		0.7416	
(万元)				
其中: 财政拨款		0.7416		
其他资金		0		
年度总体目标	为陶乐撤县提前退休人员缴纳 2023 年度公积金			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	14-成本指标	2023 年提前退休人员缴纳公积金额	0.7416 万元
		13-时效指标	目标完成年度	2023 年

		12-质量指标	公积金缴纳完成度	100%
		11-数量指标	公积金缴纳比例	12%
	效益指标	22-社会效益	政府政策执行度	有效提升
		24-可持续影响	政府公信力	明显提升
	满意度指标	31-服务对象满意度	退休干部满意度	≥95%