

附件 2

平罗县人力资源和社会保障局本级
项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
项目名称	人事制度改革、招聘事业单位人员工作经费		
主管部门	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额(元)	200000
项目年度绩效目标	本项目主要用于平罗县事业单位工作人员招聘、培训、人事制度改革相关工作。主要目标是：1. 完成 2026 年度事业单位工作人员招聘以及岗前培训；2.完成 2026 年度人事制度改革相关人事人才政策宣传，采购相关宣传品；3.完成保证工作正常开展需求的办公设备政府采购相关事项。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效值	
产出指标	数量指标	指标 1：完成年度事业单位工作人员招聘次数	1 次
	数量指标	指标 2：完成年度事业单位工作人员岗前培训次数	1 次
	数量指标	指标 3：完成年度人事制度改革相关人事人才政策宣传	1 次
	质量指标	指标 1：年度事业单位工作人员招聘完成率	100%
	时效指标	指标 1：完成年度事业单位工作人员招聘时间	2026 年 9 月
	时效指标	指标 2：完成年度事业单位工作人员岗前培训	2026 年 11 月
	成本指标	指标 1：事业单位岗前培训及相关费用	8 万元
	成本指标	指标 2：人事制度改革相关人事人才政策宣传及相关费用	4 万元
	成本指标	指标 3：办公设备及打印纸采购、电脑耗材等费用	8 万元
	社会效益	指标 1：支持县域经济发展人才需求	稳步提升
	社会效益	指标 2：大学毕业生和社会人员就业率	有效提升
	可持续影响	指标 1：各部门人员紧缺情况	持续下降
	可持续影响	指标 2：事业单位选人用人、职称晋级等人事工作改革	持续推进
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：新招录人员对招录工作的满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表 2			
(2026年)			
项目名称	构建和谐劳动关系及专业技术人才知识更新工作经费		
主管部门	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社会保障室	项目年度金额(元)	80000
项目年度绩效目标	本项目主要用于构建和谐劳动关系以及事业单位初级职称评审方面，主要目标是：1.聘请法律顾问1年；2.开展工程类、农业类专业技术人员初级职称评审1次；3.保障联动中心以及工伤窗口正常运转。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	指标1：初级职称评审次数	1次
	数量指标	指标2：工伤案件办理数量	500件
	数量指标	指标3：工伤案件办理周期	60日
	质量指标	指标1：农业、工程类初级职称评审完成度	100%
	质量指标	指标2：工伤案件结案率	100%
	质量指标	指标3：按要求及时更换着装率	100%
	时效指标	指标1：项目完成年度	2026年12月
	时效指标	指标2：法律顾问聘请时间	1年
	成本指标	指标1：法律顾问服务费	2.5万元
	成本指标	指标2：初级职称专家评审费	1万元
	成本指标	指标3：工伤案件办理差旅费、租车费等相关费用	3万元
	成本指标	指标4：按审批局要求更换着装	1.5万元
	社会效益	指标1：职工工伤维权意识	有效提高
	社会效益	指标2：受工伤职工合法权益	有效保障
	可持续影响	指标1：人社窗口形象	持续保持
可持续影响	指标2：工伤保险资金安全保障	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：参加职称评审人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表 3

(2026 年)

项目名称	事业单位工作人员年度记嘉奖颁发奖励证书及干部人事档案数字化工作经费		
主管部门	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额 (元)	80000
项目年度绩效目标	本项目主要用于干部人事档案数字化以及事业单位工作人员年度记嘉奖颁发证书, 主要目标是 1. 完成事业单位工作人员年度记嘉奖一次; 2. 完成干部人事档案系统采购 1 次以及其他办公设备的采购。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	指标 1: 2026 年度考核优秀人数	≥1000 人
	数量指标	指标 2: 采购干部人事档案系统	1 个
	质量指标	指标 1: 证书发放完成度	100%
	质量指标	指标 2: 人事档案系统采购完成度	100%
	质量指标	指标 3: 系统验收合格率	100%
	时效指标	指标 1: 事业单位工作人员年度记嘉奖及干部人事档案系统采购年度	2026 年 12 月
	成本指标	指标 1: 人事档案数字化工作经费	4 万元
	成本指标	指标 2: 事业单位人员年度考核相关工作经费	4 万元
	社会效益	指标 1: 人事档案管理的规范性	持续提升
	社会效益	指标 2: 人事档案数字化程度	持续提升
	可持续影响	指标 1: 事业单位工作人员工作积极性	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 查询档案人员满意度	≥98%
	服务对象满意度	指标 2: 系统使用人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表 4

(2026 年)

项目名称	陶乐撤县提前退休人员公积金		
主管部门	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额(元)	7932
项目年度绩效目标	本项目主要用于为陶乐撤县提前退休人员缴纳公积金,主要目标是为陶乐撤县退休人员缴纳 2026 年度住房公积金。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	指标 1: 提前退休人员公积金缴存比例	12%
	数量指标	指标 2: 提前退休人员缴存基数(退休工资)	0.5509 万元
	数量指标	指标 2: 提前退休缴存公积金人数	1 人
	质量指标	指标 1: 缴纳公积金完成率	100%
	时效指标	指标 1: 公积金缴费完成年度	2026 年 12 月
	成本指标	指标 1: 单位承担公积金金额	0.7932 万元
	社会效益	指标 1: 政府政策延续性	稳步提升
	社会效益	指标 1: 提升政府公信力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 提前退休人员满意度	100%