

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 |          |                          |           |               |
| ( 2024 年度)    |          |                          |           |               |
| 项目名称          |          | 提前退休人员公积金                |           |               |
| 主管部门及代码       |          | 平罗县人力资源和社会保障局 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<br>(万元)  | 年度资金总额:  |                          | 0.7632 万元 |               |
|               | 其中: 财政拨款 |                          | 0.7632 万元 |               |
|               | 其他资金     |                          | 0         |               |
| 年度总体目标        |          | 为陶乐撤县提前退休人员缴纳 2024 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     | 数量指标 (必填硬性指标)            | 公积金缴存比例   | 12%           |
|               |          | 质量指标 (必填)                | 公积金缴纳完成度  | 100%          |
|               |          | 时效指标 (必填)                | 目标完成年度    | 2024 年        |

|  |       |               |                          |        |
|--|-------|---------------|--------------------------|--------|
|  |       | 成本指标（必填硬性指标）  | 为陶乐撤县提前退休人员缴纳 2024 年度公积金 | 7632 元 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标（必填）    | 政府政策执行度                  | 有效提升   |
|  |       | 可持续影响指标（必填）   | 政府公信力                    | 持续提升   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 提前退休职工满意度                | 100%   |

|               |          |                                                     |       |               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 |          |                                                     |       |               |
| ( 2024 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       |          | 平罗县人力资源和社会保障局 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<br>(万元)  | 年度资金总额:  |                                                     | 22 万元 |               |
|               | 其中: 财政拨款 |                                                     | 22 万元 |               |
|               | 其他资金     |                                                     | 0     |               |
| 年度总体目标        |          | 完成 2024 年事业单位工作人员招考岗前培训、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  | 数量指标（必填硬性指标）  | 高层次招聘次数                          | 1 次          |
|      |       |               | 事业单位人员招聘次数                       | 1 次          |
|      |       |               | 事业单位人员招聘人数                       | 根据当年实际缺编人数核定 |
|      |       | 质量指标（必填）      | 招聘完成进度                           | 100%         |
|      |       | 时效指标（必填）      | 目标完成年度                           | 2024 年       |
|      |       | 成本指标（必填硬性指标）  | 差旅费                              | 1.5 万元       |
|      |       |               | 全县国有企业事业单位人事档案重新汇总装订相关费用         | 2 万元         |
|      |       |               | 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        | 16.5 万元      |
|      |       |               | 事业单位招聘人员岗前培训                     | 2 万元         |
|      | 效益指标  | 社会效益指标（必填）    | 大学毕业生和社会人员就业率                    | 有效提升         |
|      |       | 可持续影响指标（必填）   | 各部门单位人员紧缺情况                      | 持续下降         |
|      |       |               | 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         |
|      |       |               | 社会待业人员就业压力                       | 持续下降         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 招聘人员满意度                          | ≥98%         |

|               |
|---------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 |
| （ 2024 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      | 平罗县人力资源和社会保障局 044001 | 实施单位        | 平罗县人力资源和社会保障局本级 |
| 项目属性         | 0101—一年期项目           | 项目期限        | 1 年             |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额：              | 8 万元        |                 |
|              | 其中：财政拨款              | 8 万元        |                 |
|              | 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   |             |                 |
| 一级指标         | 二级指标                 | 三级指标        | 绩效值             |
| 1-产出指标       | 11-数量指标              | 处理工伤保险待遇类案件 | 150 件           |
|              |                      | 处理劳动关系解除类案件 | 150 件           |
|              |                      | 处理确认劳动关系类案件 | 50 件            |
|              |                      | 处理追索劳动报酬类案件 | 100 件           |
|              | 12-质量指标              | 处理案件的结案率    | 100%            |
|              | 13-时效指标              | 处理仲裁案件周期    | 45 天            |

|         |            |               |      |
|---------|------------|---------------|------|
|         | 14-成本指标    | 仲裁办案补助        | 8 万元 |
|         | 22-社会效益    | 挽回劳动者经济损失     | 有效提升 |
|         | 24-可持续影响   | 群众对劳动争议案件的认识  | 有效提高 |
|         |            | 社会劳动和谐关系度     | 明显提高 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众对劳动关系仲裁的满意度 | ≥95% |

|               |                         |       |                 |
|---------------|-------------------------|-------|-----------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 |                         |       |                 |
| ( 2024 年度)    |                         |       |                 |
| 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本级 |
| 项目属性          | 0101-一年期项目              | 项目期限  | 1 年             |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额:                 | 10 万元 |                 |

|          |                                                                                                      |                       |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
|          | 其中：财政拨款                                                                                              | 10 万元                 |         |
|          | 其他资金                                                                                                 | 0                     |         |
| 年度总体绩效目标 | 1. 聘请法律顾问 2. 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、工程类、农业类专业技术人才初级职称评审 1 次 4. 完成 2023 年专业技术人才知识更新工作 |                       |         |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                 | 三级指标                  | 绩效值     |
| 1-产出指标   | 11-数量指标                                                                                              | 初级职称评审次数              | 1 次     |
|          | 12-质量指标                                                                                              | 2024 年度农业建筑类初级职称评审完成度 | 100%    |
|          | 13-时效指标                                                                                              | 目标完成年度                | 2024 年  |
|          | 14-成本指标                                                                                              | 初级职称评审劳务费             | 10000 元 |
|          |                                                                                                      | 法律顾问服务费               | 20000 元 |
|          |                                                                                                      | 和谐劳动关系办公费             | 50000 元 |
|          |                                                                                                      | 劳动关系运行调研差旅费等          | 20000 元 |
|          | 22-社会效益                                                                                              | 构建和谐劳动关系，民众法律意识       | 有效提升    |
|          |                                                                                                      | 社会基层劳动关系调解人员          | 明显增加    |
|          | 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    |

|         |            |                   |      |
|---------|------------|-------------------|------|
|         |            | 社会群众对劳动关系法律知识的认知度 | 明显提升 |
|         |            | 为社会群众挽回劳动经济损失     | 显著增加 |
| 3-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% |