

2026 年部门整体绩效目标批复

部门（单位）名称	鄂州市人力资源和社会保障局					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	7655.60	100.0%	7412.15	7257.48
		财政专户管理资金				
		单位资金			18.91	
		合计	7655.60	100.0%	7431.06	7257.48
	支出构成	人员类项目支出	2878.28	37.6%	2535.33	2685.64
		运转类项目支出	759.56	9.9%	401.56	423.4
		特定目标类项目支出	4017.76	52.5%	4186.75	4148.44
合计		7655.60	100.0%	7123.64	7257.48	
部门职能概述	<p>1、组织起草人力资源和社会保障地方政府规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施；</p> <p>2、指导全市人力资源市场建设；</p> <p>3、负责全市促进就业创业工作；</p> <p>4、建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；</p> <p>5、负责全市职业能力建设工作；</p> <p>6、组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策；</p> <p>7、组织实施事业单位人员工资收入分配政策；</p> <p>8、实施国家功勋荣誉制度和省表彰奖励制度；</p> <p>9、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；</p> <p>10、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。</p>					
年度工作任务	<p>1、聚焦重点群体就业，实施“11310”精准服务，开展高校毕业生就业促进、返乡创业扶持等行动，推进创业担保贷款发放与创业培训。</p> <p>2、强化人才服务与政策落地，办好“7·22人才周”等活动，推广“人才码”，完成流动人才档案数字化及事业单位人事档案信息化建设。</p> <p>3、规范档案管理服务，统筹管理各类人事、医保、工伤档案，提供查询与业务代办服务，构建档案信息化联动机制。</p> <p>4、保障考试工作有序开展，完成公务员、事业单位、职业资格及教师招聘等各类笔面试，全年计划组织不少于30场考试，服务考生数量不少于18000人，计划组织1场职称水平能力测试。</p> <p>5、推进职业技能提升，开展技能培训、考评员培训及职业技能赛事，督导评价机构质量，提升劳动者就业竞争力。</p> <p>6、维护劳动关系和谐，提升劳动人事争议仲裁结案率与调解率，依法保障劳动者合法权益。</p>					
长期目标： （截止2027年）	<p>1、实现就业与经济良性互动，年末城镇调查失业率不高于5.5%。2、降低劳动关系纠纷发生率，构建稳定和谐的劳动关系。</p> <p>3、完善社保卡“一卡通”服务，提升人社服务效能与便民水平。</p>					

4、筑牢网络安全屏障，保障人社信息系统、市民中心网络等 7*24 小时稳定运行。 5、持续优化人社信息化建设，扩大业务网办比例，实现“数据多跑路、群众少跑腿”。 6、健全就业帮扶、人才服务、档案管理等长效机制，助力高质量发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史依据	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史依据	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史依据	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	历史依据	绩效基本型
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史依据	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	历史依据	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史依据	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	历史依据	绩效基本型
			立项规范性	规范	历史依据	绩效基本型
			预算调整率	≤20%	历史依据	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	历史依据	绩效基本型
			结转结余率	≤20%	历史依据	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	历史依据	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	历史依据	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史依据	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	历史依据	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	历史依据	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	历史依据	绩效基本型
评价结果应用率			100%	历史依据	绩效基本型	

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史依据	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	历史依据	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史依据	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	历史依据	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	历史依据	绩效基本型
	履职效能	就业创业促进	代理企业职工退休申报人数	累计≥4800人 (2026-2027年)	计划标准	绩效基本型
		职业技能建设	职业技能评价督导工作	每年≥2次,两年累计≥4次	计划标准	绩效基本型
		返乡创业扶持	新增返乡创业人数	累计≥1400人 (2026-2027年)	计划标准	绩效基本型
		求职补贴发放	享受一次性求职补贴人数	每年≥1600人,两年累计≥3200人	计划标准	绩效基本型
		劳动关系维护	劳动人事争议仲裁结案率	稳定≥95%	计划标准	绩效基本型
		创业贷款支持	发放创业担保贷款金额	累计≥6亿元 (2026-2027年)	计划标准	绩效基本型
		档案管理	接收档案卷数	每年≥3000卷,两年累计≥6000卷	历史依据	绩效基本型
			档案查询与代办服务办结率	稳定≥98%	历史依据	绩效基本型
		考试考务保障	各类考试任务完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			全年服务考生数量	累计≥3.6万人 (2026-2027年)	计划标准	绩效基本型
			水平能力测试组织场数	每年≥1次,两年累计≥2次	历史依据	绩效基本型
		工资分配政策落实	事业单位工资收入分配政策落实覆盖率	稳定≥95%	历史依据	绩效基本型
		城镇就业增长	城镇新增就业人数	累计≥2.6万人 (2026-2027年)	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	城镇调查失业率	5.5%左右	计划标准	绩效基本型

		社会效益	维护用人单位和劳动者双方合法权益	100%	历史依据	绩效基本型
			保障考试的科学性、公平性、安全性	100% 保障	计划标准	绩效基本型
			劳动关系和谐度	群体性事件发生数量零增长或负增长	计划标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	按规划完成	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型
	科技支撑		信息化建设情况	提升	计划标准	绩效基本型
	创新驱动		“人才码”政策直达覆盖率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			人社业务网办比例提升幅度	≥5%	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	就业政策满意度	90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	公众及服务对象满意度	有效保障	历史依据	绩效基本型
年度目标:	<p>1、就业创业促进目标: 聚焦重点群体实施“11310”精准服务, 城镇新增就业稳步推进; 发放创业担保贷款 3 亿元, 新增返乡创业 700 人以上, 开展创业活动不少于 7 场, 发放一次性创业补贴不少于 30 人; 完成创业培训 40 期(1200 余人)、技能培训班 15 期(500 余人)。</p> <p>2、人才服务提升目标: 办好“7·22 人才周”等系列活动, 推广“人才码”政策直达; 完成约 5000 份新增流动人才档案数字化, 推进事业单位人事档案信息化建设。</p> <p>3、考试考务保障目标: 高质量完成公务员招录、事业单位招聘、职业资格考试、教师招聘面试等省市两级考试任务, 确保考试安全有序, 计划全年组织考试场次不少于 30 场, 服务考生数量不少于 18000 人, 考生服务满意度不低于 95%。</p> <p>4、劳动关系和谐目标: 劳动人事争议仲裁结案率达 94% 以上, 调解率达 75% 以上, 依法维护劳动者合法权益。</p> <p>5、服务效能优化目标: 提升社保卡“一卡通”服务效能, 畅通便民渠道; 强化人社信息化技术保障与网络安全, 优化运维流程。</p> <p>6、技能建设推进目标: 开展考评员培训, 督导备案评价机构质量; 举办鄂州市职业技能系列赛事, 组织选手参加全省技能大赛。</p> <p>7、档案管理服务目标: 各类人事、医保、工伤档案规范管理率达 100%, 档案查</p>					

询与代办服务响应时间 ≤ 3 个工作日。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史依据	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史依据	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史依据	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	历史依据	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史依据	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史依据	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史依据	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史依据	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	历史依据	绩效基本型

			预算调整率	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	历史依据	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史依据	绩效基本型
			结转结余率	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	历史依据	绩效基本型
			政府采购执行率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史依据	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史依据	绩效基本型
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史依据	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史依据
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史	绩效基本

							依据	型	
		财务管理制度健全性	健全	健全	健全		历史依据	绩效基本型	
		财务管理 会计核算规范性	规范	规范	规范		历史依据	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	合规	合规		历史依据	绩效基本型	
	履职效能	就业创业促进	代理企业职工退休申报人数 2400人	1500人	≥2400人		计划标准	绩效基本型	
		职业技能建设	职业技能评价督导工作	2次	2次	2次		计划标准	绩效基本型
		返乡创业扶持	新增返乡创业人数	≥700人	≥700人	≥700人		计划标准	绩效基本型
		求职补贴发放	享受一次性求职补贴人数	≥1600人	1720人	≥1600人		计划标准	绩效基本型
		劳动关系维护	劳动人事争议仲裁结案率	≥95%	≥95%	≥95%		计划标准	绩效基本型
		创业贷款支持	发放创业担保贷款金额	3亿元	3亿元	3亿元		计划标准	绩效基本型
		档案管理服务	接收档案卷数	3000卷	3000卷	3000卷		计划标准	绩效基本型
	档案查询与代办服务办结率		≥98%	≥98%	≥98%		历史依据	绩效基本型	

		考试考务保障	各类考试任务完成率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			水平能力测试组织场数	3次	3次	≥2次	计划标准	绩效基本型
			全年服务考生数量	≥2.5万人	≥2.5万人	≥2.5万人	计划标准	绩效基本型
		工资分配政策落实	事业单位工资收入分配政策落实覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	历史依据	绩效基本型
		城镇就业增长	城镇新增就业人数	≥1.3万人	≥1.3万人	≥1.3万人	历史依据	绩效基本型
	社会效应	经济效益	城镇调查失业率	5.5%左右	5.5%左右	5.5%左右	历史依据	绩效基本型
		社会效益	维护用人单位和劳动者双方合法权益	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			保障考试的科学性、公平性、安全性	有效保障	有效保障	有效保障	历史依据	绩效基本型
			劳动关系和谐度	全年因检查覆盖领域内问题引发的群体性事件发生数量为零增长或负增长。	全年因检查覆盖领域内问题引发的群体性事件发生数量为零增长或负增长。	全年因检查覆盖领域内问题引发的群体性事件发生数量为零增长或负增长。	历史依据	绩效基本型
	可持续	体制机制改革	服务体制改革成	100%	100%	100%	计	绩效

	发展能力		效				划标准	基本型	
			行政管理体制改革成效	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	按规划完成	按规划完成	按规划完成	历史依据	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型	
		创新驱动	“人才码”政策直达覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
			人社业务网办比例提升幅度	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准	绩效基本型	
		满意度	服务对象满意度	就业政策满意度	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
			联系部门满意度	公众及服务对象满意度	有效保障	有效保障	有效保障	历史依据	绩效基本型