

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	039001辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局（本级）-211221000							
年度预算收入	288.82							
年度预算支出	年度部门预算支出	288.82						
	人员类项目	150.38	其他运转类项目			131.27		
	公用经费类项目	7.17	特定目标类项目			0		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	断保人员缴纳养老保险贴息贷款			100				
	人力资源和社会保障服务项目经费			20				
	部门预算基本支出人员经费			150.38				
	临时工工资			6.27				
	部门预算基本支出公用经费			7.17				
	劳动合同印刷费			5				
年度绩效目标	保证人力资源和社会保障管理工作顺利进行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订率	企业劳动合同签订率	>=	94	%	2022年12月
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	发放补助对象满意率	>=	95	%	2022年12月
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革	规范养老保险制度改革		规范		2022年12月