

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	039002辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心-211221000							
年度预算收入	17166.96							
年度预算支出	年度部门预算支出	17166.96						
	人员类项目	558.97	其他运转类项目			16578.66		
	公用经费类项目	29.33	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）				
	城乡养老县级补助			1095				
	2021年人社中心结转经费			1.39				
	伙食费物业费取暖费电费水费煤气费			153.25				
	被征地农民保险县级补助			1000				
	部门预算基本支出人员经费			558.97				
	部门预算基本支出公用经费			29.33				
	两网化办公费			2.5				
	机关保险县级补助			13907				
	人社中心临时工工资及保险			139.95				
	流动人员档案管理费			4.5				
	公益性岗位补贴			275.07				
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，按计划执行年度预算，提高资金使用效率							
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	=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月	
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			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	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			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	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	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			管理规范		2022年12月
			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			制度有效		2022年12月
		资产管理	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	=	0	次		2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			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	>=	94	%	2022年12月	
服务对象满意度		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		2022年12月	