

朝阳县人力资源和社会保障局整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县人力资源和社会保障局

部门(单位)名称	朝阳县人力资源和社会保障局							
部门(单位)财政供养人员数量	148	所属单位数量	1					
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		1575.35					
	1. 财政拨款收入		1575.35					
	2. 提前告知上级转移支付资金							
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		1575.35					
	一、基本支出(第1至4项小计)		1570.35					
	1. 工资福利支出		1428.03					
	2. 商品和服务支出		114.12					
	3. 对个人和家庭的补助		28.2					
	4. 资本性支出							
	二、项目支出(第5至7项小计)		5					
	2. 事业发展类项目支出		5					
部门职能概述	1、城镇居民、企事业单位职工参保人员资格认定, 保费收缴, 待遇支付, 生存认证, 保险关系转移、接续等工作 2、就业创业工作, 就业技能提升培训, 高校毕业生服务工作, 承担困难人员就业援助工作, 管理公益性岗位, 失业人员再就业工作等 3、人事人才及社会保障工作 4、职业技能鉴定工作							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)			完成时限		
	监察维稳	劳动监察维稳和巡查	5			2021年12月		
年度绩效目标	目标1: 完成城镇居民和企事业单位职工参保工作及待遇发放, 人事人才及劳动保障工作, 农民工及就业促进工作, 社会保障及改善民生民本工作。							
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限	
				运算符号	内容	度量单位		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			能力提高		2021年12月
			综合管理水平			水平提高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月	
	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月		
预算监督管理		预决算公开情况	=	100	%	2021年12月		

朝阳县人力资源和社会保障局整体绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位（盖章）：朝阳县人力资源和社会保障局

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	收入管理规范性		规范管理		2021年12月
			支出管理规范性		规范管理		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	社会保险按时足额发放	≥	100	%	2021年12月
			年末城镇登记失业率	≤	4.5	%	2021年12月
		社会效益	保费正常征缴、待遇按时发放	≥	100	%	2021年12月
			引进高校毕业生来我县就业工作	≥	100	%	2021年12月
			就业技能培训通过率	≥	90	%	2021年12月
	服务对象满意度	社保征缴服务满意度	≥	100	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		长期		2021年12月
部门申报意见	部门意见： <div style="text-align: center;">  签字（公章）： 日期： </div>						
财政审核意见	审核意见： <div style="text-align: center;">  签字（公章）： 日期： </div>						

梁志辉

县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

申报单位：朝阳市人力资源和社会保障局

项目(政策)名称	劳动监察维稳和巡查专项经费				
主管部门	朝阳市人力资源和社会保障局				
实施单位	朝阳市人力资源和社会保障局				
预算资金情况(万元)	实施期	2021年1月 — 2021年12月			
	年度预算资金总额:	5			
	其中: 财政拨款收入	5			
总体目标	实施期目标	年度目标			
	二级指标	三级指标	年度指标值	计划完成时限	
		数量指标	受理投诉举报案件数量	≥ 80 次	2021年12月
		质量指标	年度巡查检查次数	≥ 260 次	2021年12月
		时效指标	宣传手册印发数量	≥ 5000 册	2021年12月
		成本指标	投诉举报案件处置率	≥ 100 %	2021年12月
		社会效益指标	工作计划按期完成率	≥ 100 %	2021年12月
		可持续影响指标	巡查检查费用标准	≤ 80 元/次	2021年12月
		服务对象满意度指标	宣传手册印发费用标准	≤ 30 元/册	2021年12月
			劳动保障法律法规群众知晓率	≥ 100 %	2021年12月
部门申报意见	部门意见:	审核意见:			
	签字(公章):	日期: 2021.8.2.			



签字(公章):
日期: