

大朗镇部门整体预算绩效目标表

(2024年)

部门(单位)名称	东莞市人力资源和社会保障局大朗分局				
基本信息	财政供养人员数	47	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门(单位)预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	1075.03	财政拨款	1146.03	
	项目支出	71	其他资金	0	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0	镇本级使用资金	1146.03	
其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0		
总体绩效目标	目标1: 做好劳动保障工作。 目标2: 健全社会保障体系。 目标3: 促进劳动者实现稳定就业和更高质量就业, 打造技能人才之都。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	劳动人事争议仲裁办案	落实仲裁办案经费, 开展调撤案件工作	26.00	保障仲裁工作正常开展	
	劳动人事争议仲裁员办案补助	发放劳动人事争议仲裁员办案补助	29.00	使劳动人事争议仲裁庭“案多人少”矛盾得到一定程序缓解, 切实增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力, 及时有效化解争议, 维护当事人合法权益	
	退休工人生活补贴	向符合条件的退休人员发放待遇。	10.00	提其高待遇水平, 改善其生活条件。	
	三支一扶	及时发放“三支一扶”人员每月相关生活补贴。	6.00	落实服务保障, 推动我镇“三支一扶”计划工作深入开展。	
其他需完成的任务	保障职员工资福利	按时支付人员工资	961.72	保障部门日常业务、办公正常运转。	
	保障部门日常运转	按时支付办公运转业务, (水电费、维护费等)	113.31	保障部门日常业务、办公正常运转。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标		三支一扶补贴人数	1人	1人
			劳动人事仲裁调撤案件数	≥ 600宗	≥ 200宗
			劳动人事仲裁受理案件数	≥ 1800宗	≥ 600宗
			享受退休工人生活补贴人数	≤ 74人	≤ 74人
	质量指标		退休工人生活补贴发放的准确性	≥ 90%	≥ 90%
			劳动人事仲裁调撤率	≥ 33%	≥ 33%
	时效指标		劳动人事仲裁按时结案率	100%	100%
三支一扶任务完成时间			每月月底前	每月月底前	

绩效指标	成本指标	退休工人生活补贴按时发放率	每月25日前拨付	每月25日前拨付	
		预算执行率	≥90%	≥90%	
		年度成本预算	≤年初安排预算金额	≤年初安排预算金额	
	效益指标	经济效益指标	对仲裁工作开展的保障程度	有效保障	有效保障
		社会效益指标	三支一扶落实服务保障	保障良好	保障良好
			退休工人生活补贴发放政策的影响	增加退休人员的待遇，提高退休老人的生活水平	增加退休人员的待遇，提高退休老人的生活水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退休工人生活补贴持续期限	至补贴发放对象身故	至补贴发放对象身故
			单位良好运作对构建法治和谐社会影响的可持续性	中长期	中长期
			三支一扶项目持续发挥作用期限	2年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动人事仲裁员满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%