

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区人力资源和社会保障局				
基本信息	财政供养人员数	135	下属二级单位数	9	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	5,918.94	财政拨款	36,272.70	
	项目支出	23,282.74	其他资金	0.00	
	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	6,192.20	区本级使用资金	36,120.70	
	其他事业发展性支出	878.82	拟用于对下转移支付资金	152.00	
总体绩效目标	通过单位各项工作的开展，重点做好就业创业、社保监督、博士后推广、减少劳资纠纷案件，抓好我区高人才发展，加快构建人才市场，健全行政单位医疗体系。				
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）	
	区级就业补助资金	开展就业和创业服务工作经费，做好就业相关工作，保证各项就业工作顺利开展，就业补贴顺利发放。	8,582.62	通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务，保证我区就业形势总体稳定，保证我区城镇登记失业率低于3.5%；通过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	就业创业补贴受益人数	1.5-3万人	超过2.6万人
	效益指标	经济效益指标	失业率指标	2%-3%	小于2.5%