

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		下属二级单位数	4	
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	5,292.91	财政拨款	38,137.80	
		项目支出	23,404.59	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	8,813.00	区本级使用资金	38,137.80	
		其他事业发展性支出	627.29	拟用于对下转移支付资金	0.00	
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，捉好我区高人才发展，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	保障广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）》的通知》（粤人社规〔2021〕12号）、《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）通知》（穗人社规字〔2022〕1号）文件中规定的各项就业创业补贴资金、工作经费的发放。	4913.23	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；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配，缓解我区就业压力；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。	
		增城区机关事业单位医疗保障基金	用于保障参加区属医保人员的医疗需求。	5864.15	保障区属机关事业单位人员享受合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续发展的机关事业单位医疗保障需求。	
		广州市增城区机关事业单位医疗保障基金	用于保障参加区属医保人员的医疗需求。	6,044.00	保障区属机关事业单位人员享受合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续发展的机关事业单位医疗保障需求。	
其他需完成的任务（可选填）		开展重点群体短期适应性技能培训等，助力促就业稳就业；开展增城人力资源服务产业园建设，保证人才服务健康发展；通过向仲裁员发放办案补助等，完成办案率、终结率和调解率的目标任务。				
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	区机关事业单位医疗保障参保人数	3.8万人	3.8万人
			数量指标	城镇新增就业人数	6000人	6000人
			数量指标	就业困难人员再就业人数	3000人	3000人
	效益指标		社会效益指标	区属医保中基本医保政策范围内住院费用支付比例	90%	90%