

## 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				
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	5,656.56	财政拨款	30,612.47	
	项目支出	11,927.68	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	12,579.34	区本级使用资金	30,612.47	
	其他事业发展性支出	448.89	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	通过本年度各项工作的有序开展，较好地锚定高质量发展，优化营商环境，着力实现更高质量就业创业；大力招才引智，加快构建人才高地；致力提质增效，健全社会保障的安全网，保障区机关事业单位人员的合理医疗需求，积极推进城乡居民医保征缴扩面工作；着力维权维稳，促进劳动关系和谐稳定；大力推动退管活动开展，进一步提升退休人员晚年生活质量。				
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）	
	区属医保业务经办	贯彻有关机关事业单位医疗保险管理方针政策和规定。	5,000.00	保障机关事业单位人员的合理医疗需求。	
	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。	4,813.95	及时准确审核各项就业创业补贴，促进就业创业，保障我区就业形势总体稳定，完成广州市下发展就业任务指标。	
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	审核企业三高人才和企业优秀毕业生奖励申报人数	≥30人	≥30人
			招聘人数	≥10人	≥10人
			区属医保参保人数	3.46万人	3.46万人
			在册社会化管理退休人员	≥4.8万	≥4.8万
		质量指标	城镇新增就业人数	≥15000人	≥15000人
			设备正常运行率	≥95%	≥95%
			验收合格率	≥90%	≥90%
			年度资金支出进度（%）	不低于95%	不低于95%
	时效指标	支付及时率	不低于90%	不低于90%	
		经济效益指标	——	——	——
	效益指标	社会效益指标	仲裁结案率	>95%	>95%
			仲裁终结率	>70%	>70%
			劳动人事争议调解成功率	>75%	>75%
			优化我区事业单位工作人员队伍结构	有效优化我区事业单位工作人员队伍结构	有效优化我区事业单位工作人员队伍结构
		政策知晓度	持续做好社保宣传工作	持续做好社保宣传工作	
		促进创业人数	>2000人	>2000人	
	生态效益指标	——	——	——	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	服务单位对“三支一扶”人员合格以上评价比率≥90%	服务单位对“三支一扶”人员合格以上评价比率≥90%
			社会化管理退休人员满意度	≥90%	≥90%
就业扶持政策经办满意度			≥90%	≥90%	
成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	不超过现有政策标准	不超过现有政策标准	
		预算费用控制率	≥0%	≥0%	
	社会成本指标	——	——		
生态环境成本指标	——	——			