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	6,034.75	财政拨款	32,439.47
	项目支出	14,455.18	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	11,398.08	区本级使用资金	32,439.47
	其他事业发展性支出	551.46	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。	9,952.00	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。	2,000.00	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，完成广州市下发就业任务指标。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人数	48人	48人
			在册社会化管理退休人员	36200	36200
			城镇新增就业人数	20042	20042
			享受待遇人数	3.5万人	3.5万人
		质量指标	设备正常运行率	95%	95%
			验收合格率	90%	90%
		时效指标	年度资金支出进度	90%	90%
			支付及时率	及时支付	及时支付
		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
			促进创业人数	完成广州市下达任务指标数	完成广州市下达任务指标数
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的社会申办退休人员满意度	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	项目费用不超预算金额	项目费用不超预算金额
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			