

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		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	6,007.07	财政拨款	78,646.82	
		项目支出	66,809.55	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	5,442.00	区本级使用资金	78,646.82	
		其他事业发展性支出	388.20	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		通过实施省、市进一步稳定和扩大就业系列措施，真金白银援企稳岗，发挥“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等工程促就业功能，推动实现更加充分更高质量就业，确保就业大局稳定和经济社会持续健康发展，争取获得市就业目标考核激励。将“优秀产业人才”项目纳入实施范围，形成集聚产业人才、促进产业发展的整体合力，加快建设粤港澳大湾区高水平人才高地。融合产业园人才资源集聚优势和园区错位发展定位，创建产业人才、技工人才和青年人才交流互动平台，推进优秀创新创业项目落地、科技成果转化工作。推动形成劳资纠纷调处工作“综合治理”，从源头规范劳动用工和各项制度的落实，保障农民工合法权益。推进仲裁办案方式改革，完善争议多元化解机制，优化办案程序，切实缩短案件办理周期。深入推进“和谐同行”能力提升三年行动，推广电子劳动合同，开展和谐劳动关系单位创建活动。扎实做好2023年度各项社保政策落实，确保社保待遇及时准确发放到位，坚决兜牢民生底线，为区域经济和社会发展保驾护航。				
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）	
		持续深入实施就业优先政策	综合实施省、市进一步稳定和扩大就业系列措施，真金白银援企稳岗，发挥“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等工程促就业功能。	20,329.06	推动实现更加充分更高质量就业，确保就业大局稳定和经济社会持续健康发展，争取获得市就业目标考核激励。全面落实推进三项工程，完成上级下达的任务指标：全年开展各类技能培训不少于2万人次，各结对县举办2场次就业技能培训和举办各1场次“南粤家政”“粤菜师傅”培训；举办区第十五届职业技能竞赛，开展广东技工、粤菜师傅、南粤家政工程竞赛项目3个以上。积极推进贵州脱贫人员进行转移就业帮扶，精准遴选适合的岗位推送到贵州结对帮扶县、举办线上线下专场招聘活动，确保完成就业帮扶任务。	
		持续优化引才育才留才服务	总结“番禺人才生态30条”的实施经验，将“优秀产业人才”项目纳入实施范围，形成集聚产业人才、促进产业发展的整体合力，加快建设粤港澳大湾区高水平人才高地。	5,961.39	融合产业园人才资源集聚优势和园区错位发展定位，创建产业人才、技工人才和青年人才交流互动平台，推进优秀创新创业项目落地、科技成果转化工作。高效优质开展各项人事人才工作，圆满完成各项公共服务，吸引带动各类产业人才来本区创业和工作，激发本区人才创新创业的活力和潜力。	
		持续推动社会保障全覆盖	扎实做好2023年度各项社保政策落实，确保社保待遇及时准确发放到位；持续优化社保服务工作；做好社保业务服务下沉街镇指导培训工作；开展社会化管理退休人员的管理服务、慰问、组织活动；保障本区行政事业参保人员的基本医疗需求等。	43,121.74	坚决兜牢民生底线，为区域经济和社会发展保驾护航，为全区居民提供便捷优质的社保服务，让退休人员有更多的获得感和幸福感。	
		持续提升劳动监察和仲裁工作效能	推动形成劳资纠纷调处工作“综合治理”，从源头规范劳动用工和各项制度的落实；推进仲裁办案方式改革，完善争议多元化解机制，优化办案程序；深入推进“和谐同行”能力提升三年行动，推广电子劳动合同，开展和谐劳动关系单位创建活动。	692.30	切实维护劳动者合法权益，缩短案件办理周期，树立仲裁权威和维护社会公平正义，促进构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。	
其他需完成的任务（可选填）						
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	享受一般性岗位补贴人数	1万人次以上	1万人次以上
				享受社会保险补贴人数	1万人次以上	1万人次以上
				帮扶就业困难人员实现再就业人数	不少于市下发的任务数	不少于市下发的任务数
				帮扶毕节市、黔南州、安顺市农村劳动力转移就业	≥1470人	≥1470人
				技能培训人数	不少于2万人次	不少于2万人次
				技能评价人次	不少于0.5万人次	不少于0.5万人次
				培育扶持产业人才数量	>1000人次	>1000人次
				开展广东技工、粤菜师傅、南粤家政工程竞赛项目	3个以上	3个以上
				扶持建设“南粤家政”基层服务示范站数量	2个	2个
				企业职工养老保险领取待遇人数	≥9万人	≥9万人
				服务社会申办退休人员人数	≥4.6万人	≥4.6万人
			质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥75%	≥75%
				项目补贴发放准确率	98%以上	98%以上
		维修维护设备故障率		低于5%	低于5%	
		档案整理、规范扫描、妥善保存工作完成率		达到98%	达到98%	
		验收合格率	项目活动验收合格率达到100%	项目活动验收合格率达到100%		

		时效指标	劳动人事争议结案率	>95%	>95%
			各类补贴发放及时率	98%以上	98%以上
			资金在规定时间内下达率	≥90%	≥90%
		成本指标	劳动仲裁人均办案数量	≥50件	≥50件
			社会保险补贴人均标准	企业吸纳社保补贴标准不超过企业缴纳部分，灵活就业补贴标准每人每月800元	企业吸纳社保补贴标准不超过企业缴纳部分，灵活就业补贴标准每人每月800元
	效益指标	经济效益指标	吸纳来粤务工脱贫劳动力收入	增加	增加
			人才服务数量	>5000人	>5000人
		社会效益指标	全年城镇新增就业人数	2万人次以上	2万人次以上
			化解处置劳动劳资纠纷情况	有效预防和妥善处置因欠薪引起的劳动保障群体突发事件的发生	有效预防和妥善处置因欠薪引起的劳动保障群体突发事件的发生
			对保持就业局势总体稳定发挥的影响	长期	长期
			国家东西部劳务协作考核	完成就业转移各项任务	完成就业转移各项任务
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展劳动关系公共服务和薪酬调查提供决策信息资料	改进和加强公共就业服务管理	持续开展
			优化人才和产业结构，促进社会可持续发展	持续优化	持续优化
		服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	≥95%