

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺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	6,243.02	财政拨款	81,420.07	
		项目支出	66,799.76	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	7,814.56	区本级使用资金	81,420.07	
		其他事业发展性支出	562.73	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		通过落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措以及省、市、区关于高质量发展的有关要求，以人力资源开发利用为主线，高质量实施产业人才政策，持续优化人才服务生态，全方位招才引智；通过发挥公共就业服务机构职能、提升平台产学研功能、突出供求对接效能、增强就业补助政策效能、发挥干部队伍才能“5个能力”，深入落实就业优先政策；进一步发挥产业技工联盟作用，夯实技能人才培养载体，建设好技能培训和评价平台，高质量推进三项工程，落实就业实训促就业惠民生；依托互联网、大数据和人工智能等技术，打造在调解仲裁领域处于领先水平的数字化仲裁庭，深入推进在线调解仲裁工作。深化新时代和谐劳动关系创建，强化劳资纠纷排查调处力度，压实行业主管部门监管主体责任，加强建设工程领域劳资纠纷源头治理，及时化解解、制止和纠正违法行为；着力健全多层次社会保障体系，持续扩大参保覆盖面，推进“第三支柱”个人养老金先行实施，按时足额规范发放各项社保待遇，兜牢民生底线。				
年度重点工作任务		名称	主要内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		持续优化引才用才留才服务	深入实施“番禺人才生态30条”，打造创新人才高地；落实粤港澳大湾区个税优惠政策；持续优化人才服务生态，修订完善人才服务卡实施办法，提升人才服务水平；深化与南沙区人才合作，推进人才互认、数据互通、资源共享，探索扩大人才服务互认范围和服务内容；加快人才大数据服务平台建设，推动人才服务实现一体化管理、集成式服务。	5,574.97	大力实施人才引领发展战略，推动具有全球影响力高水平人才强区建设，开展多层次人才交流对接活动，全方位培育、引进、用好海内外高层次人才，深化人才发展体制机制改革，全方位全链条构建国际一流人才生态圈，为番禺打造粤港澳大湾区世界级城市群中的现代化亲海智城提供人才支撑。	
		着力健全多层次社会保障体系	横向推动全民社保覆盖度。纵向搭建多层次社保保障深度。推动个人养老金继续走前列，促进城乡居民养老保险扩面、提标。落实待遇调整机制，确保各项待遇按时足额发放。持续实施社保“镇村通”工程。一体化推进“湾区社保通”“跨省通”，优化业务数据“区块链”建设。对社会化管理退休人员开展高质量的慰问探访活动。保障本区行政事业参保人员的基本医疗需求等。	43,320.71	推进落实失业保险基金、工伤保险基金省级统筹，积极扩大养老保险、失业保险和工伤保险覆盖面，确保各项工作在我区落实落地落细，推动提升普惠共享的全民社保水平，保障社会化退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作，有效促进退管服务工作开展。	
		全力维护人社领域安全稳定	优化劳动监察运行体制和根治欠薪工作机制，提升统筹调度、日常监管、综合执法、风险防范四项工作质效；通过充分依托互联网、大数据和人工智能等技术，打造在调解仲裁领域处于领先水平的数字化仲裁庭，进一步实现“无接触”调处争议纠纷。	659.43	切实维护劳动者合法权益，发挥维权与维稳相并重的执法和服务水平，努力维护劳动者和用人单位的合法权益，促进全区劳动人事关系的和谐稳定。	
		坚定不移保障就业基本民生	发挥公共就业服务机构职能、提升平台产学研功能、突出供求对接效能、增强就业补助政策效能、发挥干部队伍才能“5个能力”；持续做好产业技工产教供需对接工作和行业管理工作，大规模、多层次、高质量开展职业技能培训，培育一批具有区域影响力的人力资源服务企业；指导民办职业技能培训机构开展“三项工程”培训，发挥补充效应。落实落细各项就业服务政策措施，促进高质量充分就业。	24,355.84	进一步发挥产业技工联盟作用，夯实技能人才培养载体，建设好技能培训和评价平台，高质量推进三项工程，落实就业实训促就业惠民生；助力培育产业大军和助力企业高质量发展；落实落细各项就业服务政策措施，充分发挥就业补助资金稳就业作用，保持就业局势总体稳定；确保完成番禺区帮扶贵州省对口县的农村劳动力转移到广东稳定就业的任务。	
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
		数量指标	享受一次性创业资助人数	≥300人	≥300人	
			享受社会保险补贴人数	≥5万人次	≥5万人次	
			技能培训人数	不少于1万人次	不少于1万人次	
			参加工伤保险人数	≥93万人	≥93万人	
			参加失业保险人数	≥85万人	≥85万人	
			参加城镇职工养老保险人数	≥92万人	≥92万人	
			服务社会申办退休人员人数	≥5万人	≥5万人	
			培育扶持产业人才数量	>1000人次	>1000人次	

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		技能评价人次	不少于0.2万人次	不少于0.2万人次
			企业职工养老保险领取待遇人数	≥10万人	≥10万人
			开展粤菜师傅、南粤家政竞赛项目	2个	2个
		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%	≥98%
			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	≥98%	≥98%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	劳动人事争议结案率	>95%	>95%
			劳监案件办结率	>95%	>95%
			各类补贴发放及时率	≥98%	≥98%
			节日慰问金发放及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	灵活就业社会保险补贴标准	不超过缴费额度的2/3	不超过缴费额度的2/3
	效益指标	经济效益指标	人才服务数量	>5000人	>5000人
		社会效益指标	城镇新增就业人数	完成当年度市下达目标任务	完成当年度市下达目标任务
			应届广州生源高校毕业生毕业去向落实率	达90%以上	达90%以上
			有就业意愿的困难毕业生就业率	100%	100%
			化解处置劳动劳资纠纷	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
			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
		可持续影响指标	促进创业人数	完成当年度市下达目标任务	完成当年度市下达目标任务
			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
			参与活动的社会申办退休人员对于退管政策的知晓率	≥90%	≥90%
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办满意度	≥90%	≥90%
			参与活动的社会申办退休人员满意度	≥90%	≥90%