

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市花都区人力资源和社会保障局			
基本信息	下属二级单位数		5	
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	7,935.17	财政拨款	37,198.55
	项目支出	24,033.38	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	4,553.94	区本级使用资金	36,950.80
	其他事业发展性支出	676.06	拟用于对下转移支付资金	247.75
总体绩效目标	<p>1、稳抓就业：实施就业优先战略和更加积极的就业政策，落实省市“进一步稳定和扩大就业”3.0版本。深入开展“南粤春暖”“春风行动”等专项招聘活动，为企业招工和劳动者就业牵线搭桥，着力解决企业招工难的问题。2、推动花都“聚才”系列工作：着力构建我区人才引进、培育、奖励、服务“四位一体”的人才服务保障机制，吸引优秀人才集聚花都创新创业。3、着力高质量发展“三项工程”工作：做好我区“南粤家政”“粤菜师傅”两大工程场室建设及宣传，加强“广东技工”人才技能培训。4、落实社会保障待遇：按要求落实社会保障政策。5、打造我区和谐稳定的用工环境：加大劳动保障监察力度，加强对新业态用工的监管，严格规范行政执法行为，保障企业和劳动者的合法权益。</p>			
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）
	“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程推进工作专项经费	做好我区“南粤家政”“粤菜师傅”两大工程场室建设及宣传，加强“广东技工”人才技能培训。	60.00	1、打造一批花都“乡村名厨”。2、组织举办技能大赛1场。3、开展培训不少于100人次。
	流动人员人事公共服务专项经费	受理保管流动人员人事档案	80.00	受理保管流动人员人事档案不少于4万份。
	就业补助资金	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，缓解我市就业压力；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。	9,006.64	1、促进就业困难人员就业不少于20000人次。2、申领创业带动就业人数6000人次。3、城镇登记失业率控制在3.5%以内。

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都区人力资源和社会保障局			
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	申领创业带动就业人数	不少于2500人	不少于2500人
			档案管理数	不少于4万份	不少于4万份
			“三项工程”相关工种培训人数（人）	不少于100人次	不少于100人次
			案件结案率	≥95%	≥95%
		质量指标	档案整理质量	≥95%	≥95%
		时效指标	及时处理效率	≥95%	≥95%
		成本指标	培训成本	≤550元/人/天	≤550元/人/天
	效益指标	经济效益指标	产业园区入驻机构或企业年营业收入	园区所有入驻机构总产值不少于3亿元。	园区所有入驻机构总产值不少于3亿元。
		社会效益指标	促进就业困难人员就业人次	不少于20000人次	不少于20000人次
			影响社会稳定事件	0	0
		可持续影响指标	参保扩面工作的积极性	有稳定的经办队伍，加大宣传力度，有效推进各项医疗保障事务开展。	有稳定的经办队伍，加大宣传力度，有效推进各项医疗保障事务开展。
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	