

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区人力资源和社会保障局				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	5个	
	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
预算整体情况	基本支出	6,763.39	财政拨款	74,568.87	
	项目支出	67,805.48	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	14,843.80	区本级使用资金	74,568.87	
	其他事业发展性支出	745.85	拟用于对下转移支付资金	0.00	
	总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，学习贯彻省、市、区高质量发展大会精神，学习贯彻全国两会精神及省、市、区有关会议精神，坚决贯彻省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，奋力推动天河“在十个领域争当先锋”，围绕省、市人社领域高质量发展会议精神和市人社领域“1315”行动方案，锚定区委区政府重大工作决策部署，认真抓好贯彻落实，以“二次创业”再出发的昂扬姿态，以人力资源开发利用为主题主线，牢牢把握保障民生、服务发展两大定位，一体构建“人口—人力—人才”生态链，全面从严治党，勇于自我革命，在更高起点上破难题、强改革，奋力推动天河人社事业高质量发展。			
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）	
	稳就业，促创业	落实稳就业各项政策措施，多措并举突出做好重点群体就业工作，确保就业大局稳定，促进就业创业补助政策发挥实效。	37,109.51	通过对符合补贴条件的申请企业或个人发放社会保险补贴、岗位补贴、基层就业补贴、一次性创业资助、租金补贴、创业带动就业补贴等就业创业补贴，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务，保持就业形势稳定。	
	构建共享社保体系，保民生兜底线	维护社保基金安全，确保待遇发放到位，落实应保尽保。落实省市区机关事业单位医疗保障政策，切实保障机关事业单位参保人员医疗待遇。	23,361.00	持续提升社保经办能力，全面推进社保业务一网通办、全市通办。加强对医疗保障管理的检查和监督，合理使用医疗资源，减少浪费，不断提高天河区机关事业单位医保管理水平。	
	打造人才高地，引进高层次人才	不断优化人才服务，优化人才发展环境，激发人才创新活力；确保人才引进、人才绿卡、流动人员档案管理、人力资源机构管理服务等工作有序开展。	1,590.48	为各类专业人才提供更专业精准的服务，为各类高层次人才发展积极搭建平台和资金支持，切实优化我区人才创新创业发展环境、为我区构筑人才高地起到积极作用。	
	构建和谐劳动关系，保障劳动权益	健全劳动关系协调机制，加大对违反劳动保障法律法规行为调处和惩治力度，组织开展欠薪隐患排查及预防预警。提升仲裁智能化水平，提高办案效率，保障企业和劳动者的合法权益。	915.60	提升我区劳动保障监察工作协管人员工作及业务水平，有效化解劳资纠纷，切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。劳动仲裁案件调解成功率65%以上；处理劳动争议年度结案率90%以上，劳动争议案件终结率70%以上	
	为社会申办退休人员提供管理服务	为我区社会申办退休人员提供管理服务，按时发放春节中秋两节慰问金。	824.94	充分体现党和政府对社会化管理退休人员的关怀，更好地开展服务工作，让社会化管理退休人员切实感受到党和政府的温暖，年度幸福晚年。	
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	就业补贴惠及人次	≥20000人次	≥20000人次
			人才政策宣讲服务	≥10场	≥10场
			服务社会申办退休人员人数	≥42000人	≥42000人
		质量指标	劳动仲裁案件调解率	≥65%	≥65%
		成本指标	天河区推动经济高质量发展系列项目支持资金	≥1171.6万元	≥1171.6万元
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥45000人次	≥45000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构满意度	≥99%	≥99%