

表14

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市荔湾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	7,577.54	财政拨款	61,162.23
	项目支出	41,159.34	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	10,617.50	区本级使用资金	61,162.23
	其他事业发展性支出	1,807.85	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，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，全面贯彻党的二十大精神，结合省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，主动服务和融入区委“一个定位、两大引擎、三大平台”发展思路和“三大平台”三年行动计划，积极探索中国式现代化的荔湾实践，推动荔湾区率先建设老城市新活力示范区，实现高质量发展，发挥人社部门保障民生和服务发展的重要作用。			
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）
	创新就业服务，促进就业创业。	市级就业补助资金；区级就业补助资金；就业见习补贴（荔湾区）；荔湾区公共服务和薪酬调查业务财政补助；特色培训工作经历费	10,870.04	一是打造就业驿站。在全区22条街道、典型社区、重点园区和大型商圈等升级建设就业驿站。二是推动“互联网+”促就业。加强“荔湾招聘”和区“数字赋能”对接，扩大招聘服务覆盖面。三是整合资源搭建竞赛舞台。联动优质企业、园区、基地，吸引优质创业项目落地荔湾，提升新时期荔湾创新创业水平。四是发掘特色落实技能培训认定。持续开展非遗特色培训项目，进一步发挥职业技能培训评价赋能作用。
	创新体系保障，兜牢民生底线。	行政事业单位医疗保险经费；社会申办退休政府资助保险金；居民医保扩面专项财政补贴；办理医疗保险、养老保险等业务专项工作经费和开展机关事业单位工作人员养老保险业务专项工作经费；社会申办退休退管服务（荔湾区）；区属企业退休人员管理活动费；随军家属安置工作经历费	40,759.70	一是稳妥推进落实社保制度改革，依托“社保有荔党旗红”党建+社保品牌提升社保经办服务。二是建立“123”监督机制，高质量落实社保基金管理巩固提升行动。三是优化公医监管服务，提升服务管理水平。四是打造退管工作品牌。深化“银耀西关党旗红”党建品牌建设，发挥社会化管理退休人员党群服务中心“教育、管理、服务、活动”阵地作用，确保每月有主题、活动有特色。

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）	
		注重依法治理，保障劳动关系和谐稳定。	创建和谐劳动关系及社保政策宣传落实工作经费；劳动保障监察工作经费；荔湾区创建“零欠薪城市”试点保障经费；仲裁院专项工作经费	241.00	一是持续推进“零欠薪城市”创建工作，落细落实创建“零欠薪城市”各项工作机制。二是推广小微企业劳动关系事务托管服务。助力小微企业构建和谐劳动关系，实现健康可持续发展。三是完善机制提升仲裁处理效能。优化多元治理体系，充分发挥劳动人事争议三方联合调解中心的作用，积极促进案前调解，化解争议源头。加强仲裁智能化建设，推广“互联网+调解”工作，打造劳动人事争议治理新模式。	
		聚焦内引外联，推进人事人才工作高质量发展。	高层次人才服务经费；人才待遇及服务工作经历费；荔湾区人才公寓租金补贴；区高层次人才住房货币补贴；事业单位管理人员培训专项经费；事业单位公开招聘工作经历费；人才服务管理工作经费；工资统发中心工作经历费	181.00	一是开展粤港澳大湾区（广州）人才大数据平台试点应用工作，探索平台与业务相衔接。二是创新开展区落实广州市人才绿卡制度工作，围绕区产业发展规划扩企业人才申请范围。三是开展新一届区高层次、高技能人才认定工作，服务好高层次高技能人才。四是推进荔湾区西关非遗人才职业培训学校落地。通过聚集非遗人才，提高非遗技能，孵化非遗产业，促进非遗文创产业人才融合发展，辐射粤港澳大湾区，形成广州非遗特色文化品牌。	
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	提供各类就业岗位个数	≥3万个	≥3万个
				慰问金发放完成率	95%	95%
				处理劳资纠纷案件数	850宗	850宗
				培训人数	年度计划数	年度计划数
				发放灵活就业补贴人数	≥20000人次	≥20000人次
				案件法定期限内的审结率	95%	100%
				信息共享案件占比	100%	100%
				发放补贴企业数量	≥8000家次	≥8000家次
				医疗数据申报审核率	90%	100%
				辖区内用人单位排查数	1200户	1200户

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	质量指标	人才引进业务受理率	≥90%	≥90%
			特殊津贴发放准确率	100%	100%
			招聘到位率	95%	95%
			扩面任务完成率	90%以上	90%以上
		时效指标	特殊津贴发放及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度内促进（扶持）创业人数	按当年度市下达任务数	按当年度市下达任务数
			城乡医保覆盖范围	进一步扩大	进一步扩大
			退休人员社会化管理政策	落实	落实
			构建和谐劳资关系	和谐稳定	和谐稳定
			纠纷事件处置率	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人才政策的宣传	提升	提升
			接受政策咨询服务覆盖率	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	年度计划数	年度计划数