东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市人力资源和社会保障局东坑分局			
基本信息	财政供养人员数	68	下属二级单位数	0
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	1,324.94	财政拨款	7,350.98
	项目支出	6,026.04	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	692.46	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	1,024.16	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率，预算执行率达标，厉行节约，逐步降低成本，减少“三公经费”和“公用经费”支出，充分发挥财政资金使用效益。 目标2：梳理各项就业创业、技能培训等补贴项目和城乡养老保险支出，严格审核，对符合补贴条件的人员从严把关，开展高质量的技能培训，促进民生改善，建设幸福东莞提供良好就业创业环境；保障老年人生活，提高社会公众对养老保险的知晓度，推动社会养老保险在更大范围内实现互助共济。 目标3：综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内用人单位劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；依法管理劳务派遣、中介机构；负责信访、劳动普法宣传等工作；负责辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业等服务工作；负责劳务扶贫和劳务合作工作；负责辖区内职业技能培训和职业技能考核鉴定服务工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；负责各类就业培训补贴申请办理，承接镇人才办移交的人才服务工作等；负责劳动就业政策宣传等；负责对社会保险业务办理和核查工作等。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等。	13,249,400.00	保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。
	特殊养老津贴	对符合特殊养老津贴的老龄人进行补贴	4,653,600.00	保障农居民老年生活水平，促进社会和谐稳定
	城乡一体养老保险	对符合申领条件人员发放发放城乡一体社会养老保险	36,618,900.00	保障职工老年生活，解决老有所养问题，让社会养老保险在更大范围内实现互助共济
	城乡居民社会养老保险	计划对符合条件的对象进行补助，提升养老待遇水平，缩小城乡差距	3,260,700.00	保障居民老年生活，解决老有所养问题
	就业创业补贴	落实就业创业补贴政策	6,924,600.00	促进民生改善，维护我镇就业形势稳定
	“十百千万百万”人才工程	落实特色人才补贴发放，推动促进特色人才引进工作	2,244,000.00	加快实施人才强市战略，加强本科生引进培养，为东莞在“双万”新起点上实现高质量发展提供人才支撑
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
绩效指标	产出指标	数量指标	“十百千万百万”人才工程补贴人数	≥400人	≥400人
			就业创业补贴人数	约1119人	约1119人
			城乡居民养老保险参保人数	≥6550人	≥6550人
			特殊养老津贴发放对象的数量	＜1200人	＜1200人
			城乡一体养老保险参保人数	≥1108人	≥1108人
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	100%
			补贴发放合规率	100%	100%
			补贴发放到位率（%）	100%	100%
		时效指标	城乡一体养老保险发放完成及时率	100%	100%
			发放及时率（%）	100%	100%
			人才工程补贴发放及时率	≥90%	≥90%
			就业创业补贴发放时间	每月25号前	每月25号前
			养老待遇按时发放率	＞95%	＞95%
		成本指标	预算执行率 （%）	＞95%	＞95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	有效保障	有效保障
			缓解养老压力	良好	良好
			促进社会经济发展及民生改善	有效促进	有效促进
			促进特色人才引进工作	有效促进	有效促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高居民的养老待遇水平	长期	长期
			政策应用的可持续性	可持续	可持续
			城乡居民养老保险月人均养老金水平	长期	长期
			健全补助对象保障援助体系	良好	良好
		服务对象满意度指标	受益群众的满意度	＞95%	＞95%