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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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年人进行补贴	4,653,600.00	保障农村居民老年生活水平，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）						
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	“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		
	成本指标	养老待遇按时发放率	>95%	>95%		
		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	政策应用的可持续性	可持续	可持续		
		城乡居民养老保险人均养老金水平	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%	