

附件1

惠来县人力资源和社会保障局部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                     |                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称          | 惠来县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                     |                                                                                |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89            | 下属二级单位数             | 1                                                                              |
| 预算整体情况        | 部门预算支出<br>(预算金额)                                                                                                                                                                                                                                                                | 4063.45       | 收入来源<br>(预算金额)      | 4063.45                                                                        |
|               | 其中：基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1112.89       | 其中：财政拨款             | 4063.45                                                                        |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2950.56       | 其他资金                |                                                                                |
|               | 其他支出                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 其他收入                |                                                                                |
| 总体绩效目标        | 目标1：计划城镇新增就业2200人；城镇失业人员再就业2100人；就业困难人员再就业350人；促进创业280人；开展补贴性职业技能培训1400人；“粤菜师傅”培训120人次；“南粤家政”培训520人次；“农村电商”培训210人次<br>目标2：城镇职工基本养老保险（含离退休）7.8万人；参加企业职工基本养老保险人数（不含离退休）2.7万人；参加机关事业单位职工基本养老保险人数（不含离退休）2万人；城乡居民养老保险参保49万人，缴费人数19万人；失业、工伤保险参保人数分别达到1.6万人和3.55万人，建筑业新开工项目工伤保险参保率92%。 |               |                     |                                                                                |
| 年度重点工作任务      | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                              | 主要实施内容        | 拟投入的资金              | 期望达到的目标<br>(概述)                                                                |
|               | 任务1：社会保险工作                                                                                                                                                                                                                                                                      | 开展社会保险工作      | 70万                 | 抓好城乡居民养老保险扩面征缴，全面推广线上参保缴费和线上认证，做好参保数据的收集和到龄转领待遇工作，全天候为领取待遇的城乡居民做好认证服务，推动工作正常化。 |
|               | 任务2：劳动争议仲裁                                                                                                                                                                                                                                                                      | 劳动争议仲裁保障      | 25万                 | 保障用人单位和劳动者的合法权益，建立和谐稳定的劳动关系                                                    |
|               | 任务3：企业养老保险征收                                                                                                                                                                                                                                                                    | 企业养老保险征收工作    | 80万                 | 做好与劳动者的对接与服务，优化办事流程，方便群众参保，提高参保率                                               |
|               | 任务4：惠来县乡村振兴人才驿站建设                                                                                                                                                                                                                                                               | 人才驿站建设        | 10万                 | 全面完成县人才驿站建设，打造资源整合、运转高效的乡村振兴服务平台                                               |
|               | 任务5：就业创业项目                                                                                                                                                                                                                                                                      | 促进就业工作        | 3.5万                | 实施好人力资源和发展社会保障事业计划                                                             |
| 其他需完成的任务      | 任务1：                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                     |                                                                                |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标          | 三级指标                | 指标值                                                                            |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标          | 城镇新增就业              | ≥2200人                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 就业困难人员再就业           | ≥350人                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 开展补贴性职业技能培训         | ≥1400人                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 建筑业新开工项目工伤保险参保率     | ≥92%                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 推送就业岗位              | ≥6500个                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 招聘活动                | ≥26场次                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标          | 确保拖欠农民工工资举报投诉案件结案率  | ≥100%                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 劳动保障监察举报投诉案件结案率     | ≥98%                                                                           |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标        | 确保社保基金安全，维护参保人的合法权益 | ≥100%                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 劳动人事争议仲裁结案率         | ≥100%                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标       | 确保城乡居民养老保险工作任务全面完成  | ≥100%                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 确保全县困难群体应保尽保        | ≥100%                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 坚持就业优先，促进就业富民       | 长期                                                                             |
| 坚持底线民生，促进社保惠民 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 长期                  |                                                                                |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 坚持智力强民        | 长期                  |                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 坚持维权维稳，促进和谐安民 | 长期                  |                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 坚持党建引领，促进服务便民 | 长期                  |                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提升服务意识        | ≥85%                |                                                                                |
|               | 改进工作作风                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥85%          |                     |                                                                                |
|               | 推进政务服务建设                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥85%          |                     |                                                                                |

备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。