

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

预算单位：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 年度预算金额（万元） | | | | |
|--------|--|---|--|--------------|------------|---------|--------------|
| | | | 小计 | 镇财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 社会保险各险种补贴 | 望牛墩镇城乡居民社会养老保险费（基础养老金）、望牛墩镇城乡居民社会养老保险费（终老待遇）、望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费、望牛墩镇基本医疗保险费、困难家庭医疗资助金（镇负担）、困难家庭医疗资助金（市负担） | 7942.27 | 7942.27 | 0 | | |
| | 其他就业补助支出 | 促进就业创业专项资金、小额创业贷款担保基金和贴息、技能提升培训补贴资金、东莞市企业职业技能等级认定奖补资金、望牛墩新成长就业补贴资金、本科生引进培养补贴专项资金、职业年金贴息资金、职业技能提升行动专项资金 | 719.27 | 719.27 | 0 | | |
| | 其他人力资源和社会保障局管理事务支出 | 劳务协作及就业创业活动经费、行政诉讼费、新时代新引进能力提升扶持资金、技能培训及技能竞赛活动、新时代新引进创新人才综合补贴、乡村振兴重点帮扶村（社区）集体负担社会养老保险单位缴费部分补助资金、伙食费补助 | 104.34 | 104.34 | 0 | | |
| | 其他行政事业单位医疗支出 | 机关事业单位医疗补助 | 1953.71 | 1953.71 | 0 | | |
| | 劳动人事争议调解仲裁 | 仲裁庭办案补助 | 4.8 | 4.8 | 0 | | |
| | 公用和人员经费 | 公用经费、公务车运行维护费、人员经费 | 721.16 | 721.16 | 0 | | |
| | 金额合计 | * | 11445.55 | 11445.55 | 0 | | |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2023年--2025年） | | 年度目标 | | | | |
| | <p>根据关于我市以村（社区）为单位参保的参保人2023社保年度缴费标准的通知政策要求，对以村（社区）为单位参保的参保人进行补助，减轻个人和村负担，保障村民生活水平。</p> <p>根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》政策要求，强化就业优先政策，全面稳就业、保居民就业，推动实现更加充分更高质量就业。</p> <p>开展劳务协作招聘活动，主要内容是外出和线上、线下招聘活动，预计80家企业参加，全力推进三十五个就业人才工作要点，进一步夯实高质量发展民生之本，激活高质量发展人才之源，为加快推动东莞高质量发展提供坚实的民生保障和人才支撑。</p> <p>根据东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市机关事业单位工作人员医疗补助办法》的通知政策要求，对机关事业单位工作人员进行补助，减轻工作人员负担，保障工作人员生活水平。</p> <p>由于《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知（粤人社发〔2019〕68号）》和《关于贯彻执行〈广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知〉的指引》的通知，为落实和规范国家有关办案补助的</p> | | <p>根据关于我市以村（社区）为单位参保的参保人2023社保年度缴费标准的通知政策要求，对以村（社区）为单位参保的参保人进行补助，减轻个人和村负担，保障村民生活水平。</p> <p>根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》政策要求，强化就业优先政策，全面稳就业、保居民就业，推动实现更加充分更高质量就业。</p> <p>开展劳务协作招聘活动，主要内容是外出和线上、线下招聘活动，预计80家企业参加，全力推进三十五个就业人才工作要点，进一步夯实高质量发展民生之本，激活高质量发展人才之源，为加快推动东莞高质量发展提供坚实的民生保障和人才支撑。</p> <p>根据东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市机关事业单位工作人员医疗补助办法》的通知政策要求，对机关事业单位工作人员进行补助，减轻工作人员负担，保障工作人员生活水平。</p> <p>由于《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知（粤人社发〔2019〕68号）》和《关于贯彻执行〈广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知〉的指引》的通知，为落实和规范国家有关办案补助的</p> | | | | |
| 财务资产管理 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计划指标值（或计划水平） | 二级指标 | 三级指标 | 计划指标值（或计划水平） |
| | | 财务（预算）管理指标 | 预算执行率 | 65% | 财务（预算）管理指标 | 预算执行率 | 65% |
| | | | 预算调整率 | 绝对值≤10% | | 预算调整率 | 绝对值≤10% |
| | | | 预算信息公开率 | 100% | | 预算信息公开率 | 100% |
| | | | 三公经费控制率 | ≤0% | | 三公经费控制率 | ≤0% |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|---|
| 绩效指标 | 资产管理指标 | 政府采购执行率 | 100% | 资产管理指标 | 政府采购执行率 | 100% | |
| | | 资产管理制度健全性 | 是 | | 资产管理制度健全性 | 是 | |
| | | 资产管理合规性 | 是 | | 资产管理合规性 | 是 | |
| | 履职业绩 | 数量、质量、时效指标 | 各险种补贴参保人数 | 约1608人、240人、约8960人、约 | 数量、质量、时效指标 | 各险种补贴参保人数 | 约1608人、240人、约8960人、约5800人、约10863人、约300人 |
| | | | 补助准确率 | ≥91% | | 补助准确率 | ≥91% |
| | | | 审核及时率 | ≥91% | | 审核及时率 | ≥91% |
| | | | 直补资金按时发放率 | 1 | | 直补资金按时发放率 | 100% |
| | | | 促进就业创业参与人数 | 约150人 | | 促进就业创业参与人数 | 约150人 |
| | | | 补贴达标率 | 1 | | 补贴达标率 | 100% |
| | | | 资金使用项目数 | 5个 | | 资金使用项目数 | 5个 |
| | | | 资金合规使用率 | 1 | | 资金合规使用率 | 100% |
| | | | 资金支付及时率 | 1 | | 资金支付及时率 | 100% |
| | | | 机关事业单位医疗补助参保人数 | 约1034人 | | 机关事业单位医疗补助参保人数 | 约1034人 |
| | | | 案件办理数量 | 150件 | | 案件办理数量 | 150件 |
| | | | 法定审限结案率 | 100% | | 法定审限结案率 | 100% |
| | 履职效益 | 社会、经济、生态效益指标 | 保障效果 | 良好 | 社会、经济、生态效益指标 | 保障效果 | 良好 |
| | | | 医疗保障水平 | 良好 | | 医疗保障水平 | 良好 |
| | | | 降低城镇登记失业率 | 是 | | 降低城镇登记失业率 | 是 |
| | | | 解决就业 | 是 | | 解决就业 | 是 |
| | | | 维护社会和谐稳定 | 良好 | | 维护社会和谐稳定 | 良好 |
| 可持续影响指标 | | 受益情况 | 良好 | 可持续影响指标 | 受益情况 | 良好 | |
| | | 对象群体生活质量提升情况 | 良好 | | 对象群体生活质量提升情况 | 良好 | |
| | | 促进经济社会全面协调可持续发展 | 良好 | | 促进经济社会全面协调可持续发展 | 良好 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥91% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥91% |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | 无其他需要说明情况 | | | | | |
| 镇财政分局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | | | | | | |