

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市人力资源和社会保障局沙田分局			
基本信息	财政供养人员数	45	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	1,632.47	财政拨款	14,525.76
	项目支出	12,874.29	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	0.00	镇本级使用资金	14,525.76
	其他事业发展性支出	12,789.04	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1、目标1：进一步保障和改善民生，逐步提高城乡居民社会保险保障水平。 2、目标2：减轻符合条件的患重大疾病的群众的医疗费用负担。 3、目标3：推动实现技能提升，促进实现更充分高质量就业。 4、目标4：促进我镇高校、就业困难人员等就业，促进我镇小微企业、大学生等创业。			
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）
	社会保险费各险种补贴	发放社会保险费各险种补贴	96,994,873.00	减轻群众的社会保险费负担
	重大疾病专项补助	发放重大疾病专项补助	680,000.00	减轻符合条件的患重大疾病的群众的医疗费用负担
	技能培训和高层次人才补贴	发放技能培训和高层次人才补贴	8,225,000.00	推动实现技能提升，促进实现更充分高质量就业。
	促进就业创业政策各项补贴	发放促进就业创业政策各项补贴	4,815,500.00	促进我镇高校、就业困难人员等就业，促进我镇小微企业、大学生等创业。

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	社会保险费补贴人数	60355人	60355人
			重大疾病专项补贴人数	20人	20人
			高层次人才引进人数	200人	200人
			技能培训人数	1500人	1500人
			促进就业创业政策补贴项目数	23个	23个
		质量指标	补助准确率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		经济效益指标			
		社会效益指标	减轻群众的社会保险费负担	良好	良好
			减轻符合条件的患重大疾病的群众的医疗费用负担	良好	良好

	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	推动实现技能提升，促进实现更充分高质量就业。	良好	良好
			促进我镇高校、就业困难人员等就业，促进我镇小微企业、大学生等创业。	良好	良好
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%