

部门整体预算绩效目标申报表				
部门名称	广州市从化区人力资源和社会保障局			
基本信息			下属二级单位数	6
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	4,597.21	财政拨款	24,458.68
	项目支出	10,754.14	其他资金	
	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	8,357.52	本级使用资金	24,458.68
	其他事业发展性支出	749.82	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	2025年，区人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会的精神，在区委区政府正确领导下，全力推进我区人社各项工作落地见效。强化招聘服务，持续开展暖企活动，贯彻落实上级部门关于暖企稳岗扩就业政策，支持企业稳定岗位，积极帮助企业解决招工需求，促进就业创业；推进“三项工程”“农村电商”等技能提升工作进展；大力推进我区职业技能提升培训工作高质量发展；着力帮扶重点群体稳就业，提高公共就业基础性服务质量。推进“城乡居保镇村通”工程，夯实基层服务能力，确保我区“城乡居保镇村通”工程完成三年目标。发挥人才驿站功能，持续提供高质量人才服务，立足实际开展人才引进、培训、交流活动，拓展人才驿站功能，进一步发挥人才驿站作用助力乡村振兴人才建设。做好事业单位公开招聘高质量引才工作。强化部门联动，形成劳资纠纷化解工作合力。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务（政策）1：“三支一扶”高校毕业生经费保障计划。	为落实国家、省市政策，做好“三支一扶”高校毕业生的日常管理以及服务期满考核、就业推荐等工作，吸引和留住各地优秀大学生，结合从化区的实际，主要用于发放“三支一扶”高校毕业生相关补贴。	538.58	引导和鼓励高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提供重要平台，为基层经济社会发展提供人才支撑。
	任务（政策）2：社会化退休人员慰问计划。	为体现党和政府对社会退休人员关心，在春节和中秋两大节日，主要用于发放社会化退休人员节日慰问金和开展社会化退休人员探访慰问活动等。	317.86	1.有效的按计划推进工作，企业移交100元/人、节，省（市）社申50元/人、节。2.优先保障孤寡、1-4级精神病、特困、重病等重点服务对象的慰问需求。预计2025年探访慰问0人。
	任务（政策）3：劳动保障监察协管员经费保障计划。	建立健全劳动保障监察网络体系，查处重大劳动违法案件和处理劳动关系方面有重大影响的群体性突发事件，主要用于发放劳动保障监察协管员工资福利待遇。	380.40	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高从化区劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平、应急处切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。

年度重点工作任务		任务（政策）4：区高级技工学校免学费补助任务。	对技工院校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生和城市涉农专业学生以及家庭经济困难学生免除学费，实现弘扬精益求精的工匠精神，引领学生专业发展的目标。	637.00	通过对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，接受技工教育并顺利完成学业，从而促进教育公平和社会公正和谐，促进基本公共服务均等化。同时，使得我区技工教育高质量发展，稳定全区技工院校招生规模，不断调整优化全区教育结构，全面提高劳动者职业素质，助推我区人才强省战略实施和产业转型升级。	
		任务（政策）5：社会保障任务。	1、用于发放新中国成立前老工人补贴费、护理费（1320元/人）。2、用于发放从化区已托管企业退休人员春节和中秋慰问金，每人每节发放100元。3、托管退休人员生活补贴。4、用于发放企业离休干部每月补贴费，节日慰问金及调整离休费。5、用于发放原国有企业部分退休干部的生活补贴。6、用于发放企业职工幼教退休教师生活补贴费7、新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活、医疗等补助8、每月对本地政策待遇发放系统进行维护。	1077.62	按时、足额发放社会化管理人员节日慰问金，提高社会化管理人员的生活水平，稳定发放我区托管退休人员的生活补贴、医疗补贴，稳定发放政策落实人员的退休待遇。减轻政策补贴发放范围内离退休人员的经济负担，保障此类人员“老有所养”，维护社会安定团结，促进和谐发展。	
		任务（政策）6：稳定就业任务。	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7号）、《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修改版）〉的通知》（粤人社规〔2021〕12号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知（穗人社规字〔2022〕1号）》的要求，补助资金计划用于发放培训类补贴、鼓励用人单位招用类补贴、鼓励灵活就业类补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴、鼓励创业促就业类补贴等。	10433.00	根据国家、省、市和区有关文件精神，切实做好本区促进就业创业工作，推动经济高质量发展，全面落实中央关于稳就业工作的决策部署，持续减轻企业负担，发挥企业吸纳就业作用，增强企业活力，促进以创业带动就业，抓好高校毕业生就业创业，做好就业困难群体就业工作，开展职业技能培训工作，促进扩大就业，有效提高我区就业工作水平。	
		任务（政策）7：城乡医保征缴扩面任务。	根据《广州市医疗保障局 广州市财政局 关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》（穗医保发〔2022〕44号）规定，2025年度，城乡居民医保按“新增缴费人数6元/人，续保人数3元/人”标准支付扩面工作经费，广州市本级与从化区负担比例为“8：2”。本项目预算资金主要用于各镇（街）劳动保障服务中心、大中专院校用于办理居民参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导，购置参保登记专用设备及加强工作力量等工作。	140.00	通过广泛宣传、动员本统筹区内符合参保条件的居民参加城乡居民医保，提高居民参保缴费的网办率，对于未成年、老年城乡居民、困难人群的城乡医疗保险参保要做到应保尽保，扩大医疗保障的覆盖人群，始终以保障民生为主线，稳步提高保障水平目标，不断增强人民群众获得感、幸福感。	
		一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
				社会申办退休人员接收率	99%	99%
				事业单位招聘工作完成率	100%	100%
				欠薪线索事项查证率	95%	95%
				社会保险补贴人数	≥2.1万人次	≥2.1万人次
				一次性创业资助人数	≥800人	≥800人
				档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	90%	90%
			数量指标			

绩效指标	产出指标		招生人数完成率	≥90%	≥90%
			国家助学金发放率	≥90%	≥90%
			来穗人员公共服务体系完成率	100%	100%
			“三支一扶”毕业生期满考核合格率	90%	90%
			吸纳外省脱贫人口就业务工人数	≥34人	≥34人
			参加培训人次	227人	227人
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	100. 00%
			法定时限内劳动保障监察举报投诉案件的办结率	98%	98%
		成本指标	灵活就业社会保险补贴标准	不超过缴费额的2/3	不超过缴费额的2/3
	效益指标	社会效益指标	社会化退休人员实行信息化管理率	100%	100. 00%
			落实凡提四必工作情况	90. 00%	90. 00%
			因贫辍学人数	≤3人	≤3人
			毕业生初次就业率	≥95%	≥95%
			涉劳资纠纷隐患化解率	98%	98%
			涉110警情成功处置率	95%	95%
			城镇新增就业人数	完成当年度市下达目标任务	完成当年度市下达目标任务
			促进创业人数	完成当年度市下达目标任务	完成当年度市下达目标任务
			“三支一扶”毕业生到镇街进行工作覆盖率	90%	90%
		服务对象满意度指标	群众对社保工作满意度	90%或以上	90%或以上
			就业扶持政策经办满意度	≥90%	≥90%
			服务单位对“三支一扶”人员满意度	>90%	>90%
			社会化退休人员对退管业务的满意度	0. 98	0. 98

			学生和家长对技工学校 工作的满意度	≥90.00%	≥90.00%
--	--	--	----------------------	---------	---------