2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县就业服务中心 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：475.69 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：475.69 | | | 其中： 基本支出：235.69 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：240 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | （1）配合人社等部门制定和完善就业再就业政策，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策法规咨询服务；  （2）开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作；  （3）建立就业困难人员和农村贫困户数据库，对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助，建立就业援助长效机制；  （4）加强失业保险业务和基金管理，完善和落实失业调控政策措施；  （5）在劳动保障行政部门指导下，组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作；  （6）指导人力资源服务中心发布市场工资指导价位信息、职业供求信息和职业培训信息，提供职业指导、职业培训、职业介绍、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务；  （7）指导办理就业登记、失业登记等事务，管理辖区内失业人员档案；  （8）指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展，定期对工作人员进行业务知识培训；  （9）承办劳动保障行政部门交办的其他工作。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。 | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标（与年度主要工作任务对应） | 数量指标 | 财政供养人员 | | ≤24人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 乡镇公共就业服务机构交通补助申报核实、扶贫流动工作站下乡等工作经费 | | 予以保障 |
| 失业保险总参保人数 | | ≥3万人 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% |
| 公用经费、基本支出控制率 | | ≤100% |
| 乡镇公共就业服务机构建成率 | | ≤100% |
| 城镇登记失业率 | | ≤4.5% |
| 成本指标 | 人员经费 | | ≤217.49万元 |
| 公用经费 | | ≤18.2万元 |
| 公共就业服务经费 | | ≤26万元 |
| 失业保险征缴工作经费 | | ≤10万元 |
| 乡镇劳动保障站人员管理经费 | | ≤204万元 |
| 时效指标 | 计划完成时间 | | 2019年1月-2019年12月 |
| 效益指标（年度主要工作任务预期效益和影响） | 经济效益指标 | 无 | |  |
| 社会效益指标 | 不断健全公共就业创业服务体系 | |  |
| 失业保险办事效率和水平不断提升、保障失业人员基本生活 | |  |
| 生态效益指标 | 无 | |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥85% |

填表人：刘香雪 联系电话：5180308填报日期：2019年4月30日单位负责人签字：刘风波