

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 4 月 24 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市劳动就业管理局					
填报人	谭玲	联系电话	0722-6232117			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	128	68%	137.09	126
		其他资金	59	32%	170.27	87
		合计	187	100%	307.36	213
	支出构成	基本支出	187	100%	307.36	213
		项目支出				
合计		187	100%	307.36	213	
部门职能概述	<p>1、负责全市行政区域内的国有企业、事业单位、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业失业保险费的申报、核定、待遇发放工作；</p> <p>2、为全市城乡劳动者自主创业提供政策咨询、创业担保贷款、创业补贴、创业后政策服务等工作；</p> <p>3、负责对全市贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员和省委省政府批准的其他人员以及符合条件的企业职工，开展就业技能培训和创业培训；</p> <p>4、负责为全市社会劳动力开展职业介绍、职业指导、劳务洽谈，协调和组织农村剩余劳动力就业，指导各镇办开展招聘活动；</p> <p>5、负责编制当年全市再就业专项资金预算，严格按照《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发【2017】102号）规定，发放各类就业创业补助资金，确保资金使用的安全性、规范性和有效性；</p> <p>6、负责对全市就业困难人员，开发公益性岗位、落实社保补贴等就业援助政策；负责对全市各社区创建充分就业社区的申报、审核、认定工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、 失业保险费的申报、核定、待遇发放工作</p> <p>2、 为全市城乡劳动者自主创业提供政策咨询、创业担保贷款、创业补贴、创业后政策服务等工作</p> <p>3. 开展就业技能培训和创业培训</p> <p>4、为全市社会劳动力开展职业介绍、职业指导、劳务洽谈，协调和组织农村剩余劳动力就业，指导各镇办开展招聘活动</p> <p>5、对全市就业困难人员，开发公益性岗位、落实社保补贴等就业援助政策；负责对全市各社区创建充分就业社区的申报、审核、认定工作</p>					

整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 失业保险费的申报、核定、待遇发放 目标 2: 创业担保贷款、创业补贴、大学生创业扶持房租水电、就业奖补 目标 3: 开展职业培训 目标 4: 职业介绍、职业指导、劳务洽谈 目标 5: 开发公益性岗位、落实社保补贴			
年度目标 1:	失业保险费的申报、核定、待遇发放				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	申报人数	8261	工作任务
			核定人数	8261	工作任务
			待遇发放人数	265	文件规定
		质量指标	申报率	100%	工作标准
			核定率	100%	工作标准
			待遇发放率	100%	工作标准
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	文件规定
			待遇发放在规定时间内支付到位率	100%	文件规定
		成本指标	失业保险征收标准	单位 0.7% 个人 0.3%	文件规定
		社会效益	受益人数	8261	文件规定
可持续发展		3—24 个月	文件规定		
满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位、享受待遇人员	100%	工作标准	
年度目标 2:	创业担保贷款、创业补贴、大学生创业扶持房租水电				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	创业担保贷款人数	60	工作任务
			创业补贴人数	200	工作计划
			大学生创业扶持房租水电补贴人数	20	工作计划

		质量指标	创业补贴发放准确率	100%	工作标准		
			大学生创业扶持房租水电补贴准确率	100%	工作标准		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	文件规定		
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	文件规定		
		成本指标	创业担保贷款标准	15万—300万	文件规定		
			创业补贴标准	2000元—5000元	文件规定		
			大学生创业扶持房租水电补贴标准	18000元/年	文件规定		
		社会效益	带动贫困人员就业	23人	文件规定		
		可持续发展		1—3年	文件规定		
		满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款人	100%	工作标准	
				享受创业补贴人、大学生	100%	工作标准	
		年度目标 3:	开展职业培训				
		年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
			产出指标	数量指标	职业培训人数	5700	工作计划
质量指标	职业培训补贴发放准确率			100%	文件规定		
	接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例			17%	文件规定		
时效指标	资金在规定时间内下达率			100%	文件规定		
	补贴资金在规定时间内支付到位			100%	文件规定		
成本指标	职业培训补贴人均标准			100元—2000元	文件规定		
社会效益	通过职业培训实现就业人数			4845	文件规定		

		可持续发展		长期	文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业培训人员	100%	工作标准
年度目标 4:	职业介绍、一次性求职补贴、就业奖补				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	职业介绍人数	1450	平均预估
			一次性求职补贴	1	工作计划
			就业奖补人数	20	工作计划
		质量指标	职业介绍就业率	64%	工作标准
			一次性求职补贴发放准确率	100%	文件规定
			就业奖补发放准确率	100%	文件规定
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	文件规定
			补贴资金在规定时间内支付到位	100%	文件规定
		成本指标	一次性求职补贴人均标准	1000 元/人	文件规定
	就业奖补人均标准		2000 元/人	文件规定	
	效益指标	社会效益	通过招聘会实现就业人数	1180	文件规定
			给予建档立卡贫困学生一次性求职补贴人数	1	工作计划
			就业奖补带动贫困人员就业人数	20	工作计划
		可持续发展影响		长期	文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	对求职者	100%	100%

年度目标 5:	开发公益性岗位、落实社保补贴				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开发公益性岗位人数	200	工作计划
			落实社保补贴人数	1000	工作计划
		质量指标	公益性岗位发放准确率	100%	工作标准
			社保补贴发放准确率	100%	工作标准
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	文件规定
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	文件规定
		成本指标	社保补贴人均标准	6200 元	文件规定
			公益性岗位补贴人均标准	750	文件规定
	效益指标	社会效益	公益性岗位安置贫困人员就业	200	文件规定
			落实贫困人员社保补贴	100	文件规定
		可持续发展影响		三年	文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发公益性岗位对象	100%	工作标准
			落实社保补贴对象	100%	工作标准

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的

“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。