附件6：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年12月31日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 天门市劳动就业管理局 | | | | | | |
| 填报人 | 陶承景 | | 联系电话 | 0728-5343361 | | | |
| 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 | |
| 2020年 | 2019年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 988.82 | 100% | 420.9 | 575.35 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0.51 | 1.04 |
| 合计 | | 988.82 | 100% | 421.41 | 576.39 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 406.96 | 41.16% | 421.41 | 426.63 |
| 项目支出 | | 581.86 | 58.84% | 0 | 149.76 |
| 合计 | | 988.82 | 100% | 421.41 | 576.39 |
| 部门职能概述 | 1.具体落实全市公益性岗位开发管理、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担全市就业、失业和失业保险方面的统计和综合分析工作；  2.负责城乡劳动力的转移就业和培训工作；  3.负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理；  4.落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制；  5.负责推进就业服务体系建设，推进企业、街道（乡镇）、社区劳动就业服务体系建设和发展；  6.负责对外劳务管理有关工作，开展市内外劳务输出和外出农民权益维护工作；  7.负责劳动力市场、就业训练中心、公共就业服务中心等就业服务实体的建设和管理；  8.落实就业创业相关政策；  9.经办本市失业保险各项业务；  10.开展创业担保贷款工作，推进农民工等人员返乡创业；  11.承办市人力资源和社会保障局交办的其他事宜。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.我市将进一步加大创业扶持及创业服务力度，全年发放创业担保贷款突破1亿元。通过创业带就业工作，使全市新增创业及带动就业人数大幅增加，全年新增创业1500人；  2.全市登记失业率控制在5.5%以下；城镇新增就业人数9000人；失业人员再就业2500人；就业困难人员再就业1500人；  3.①实施社会保险缴费“五险一单、一票征缴”模式，确保失业保险应核尽核、应收尽收。严格执行制度，加强基础工作。完善失业保险业务经办流程，适应信息化要求②失业保险扩面征缴要重点突破。2022年事业单位缴费要有所突破，事业单位缴费做到应缴尽缴③注重环节督检，加强基金行政监督④大力实施稳岗补贴⑤大力推动企业职工技能提升补贴政策的实施；  4.坚持培训工作服务企业用工需求不动摇。紧紧围绕服务企业用工需求这一基本目标，大力开展校企联合、定单式、定向式培训，鼓励培训机构与企业联合，按企业需求定向培训人才。做到培训、职介、就业一盘棋；  5.强化监管措施。一是继续严格执行省厅相关文件精神，真正贯彻落实到培训监管的每个环节，坚决杜绝虚报培训人数、缩短培训时间等套取政府培训补贴的行为。二是创新改进监管方式，比如引入学员指纹打卡；采取微信、QQ视频抽查等现代化手段进行监管，堵塞一切可能存在的监管漏洞。三是引入培训系统监管模式，进一步提高我市培训工作的效率和培训质量；  6.着力提升培训质量。根据我市经济结构调整和用工单位的需求，科学确定培训项目、培训对象、培训规模和培训内容，增强针对性和实效性，减少盲目性和随意性，确保培训质量；  7.增强服务意识。加强与学员的沟通，做好服务工作，真正做到学员报名时做好政策解释服务；学员培训时做好知识传授服务；学员结业后做好职业指导和跟踪服务。 | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 项目类型 | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| 聘用人员的工资福利支出 | | 劳务费 | | 40.5 | 40.5 | 聘用人员的工资福利支出 |
| 工作餐支出 | | 福利费 | | 15.12 | 15.12 | 工作餐支出 |
| 工会经费差额部分 | | 工会经费 | | 13 | 13 | 弥补工会经费差额部分 |
| 事业单位失业保险费单位缴费部分 | | 其他社会保障缴费 | | 513.24 | 513.24 | 事业单位失业保险费单位缴费部分 |
| 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：  …… | | | 1.我市将进一步加大创业扶持及创业服务力度，全年发放创业担保贷款突破1亿元，通过创业带就业工作，使全市新增创业及带动就业人数大幅增加，全年新增创业1500人；  2.全市登记失业率控制在5.5%以下；城镇新增就业人数9000人；失业人员再就业2500人；就业困难人员再就业1500人；  3.①实施社会保险缴费“五险一单、一票征缴”模式，确保失业保险应核尽核、应收尽收。严格执行制度，加强基础工作。完善失业保险业务经办流程，适应信息化要求②失业保险扩面征缴要重点突破。2022年事业单位缴费要有所突破，事业单位缴费做到应缴尽缴③注重环节督检，加强基金行政监督④大力实施稳岗补贴⑤大力推动企业职工技能提升补贴政策的实施；  4.坚持培训工作服务企业用工需求不动摇。紧紧围绕服务企业用工需求这一基本目标，大力开展校企联合、定单式、定向式培训，鼓励培训机构与企业联合，按企业需求定向培训人才。做到培训、职介、就业一盘棋；  5.强化监管措施。一是继续严格执行省厅相关文件精神，真正贯彻落实到培训监管的每个环节，坚决杜绝虚报培训人数、缩短培训时间等套取政府培训补贴的行为。二是创新改进监管方式，比如引入学员指纹打卡；采取微信、QQ视频抽查等现代化手段进行监管，堵塞一切可能存在的监管漏洞。三是引入培训系统监管模式，进一步提高我市培训工作的效率和培训质量；  6.着力提升培训质量。根据我市经济结构调整和用工单位的需求，科学确定培训项目、培训对象、培训规模和培训内容，增强针对性和实效性，减少盲目性和随意性，确保培训质量；  7.增强服务意识。加强与学员的沟通，做好服务工作，真正做到学员报名时做好政策解释服务；学员培训时做好知识传授服务；学员结业后做好职业指导和跟踪服务。 | | | |
| **长期目标1：** |  | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出  指标 | 指标 |  |  | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 效益  指标 | 指标 |  |  | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 指标 |  |  | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| **长期目标2：** |  | | | | | | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| **年度目标1：** |  | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 前 年 | 上 年 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 发放创业担保贷款 | 8625.7万元 | 9606.7万元 | 1亿元 |  |
| 数量指标 | 新增创业 | 1286人 | 1503人 | 1500人 |  |
| 数量指标 | 全市登记失业率 | 3.54% | 4.62% | 5.5%以内 |  |
| 数量指标 | 城镇新增就业 | 10472人 | 12463人 | 9000人 |  |
| 数量指标 | 失业人员再就业 | 2951人 | 4689人 | 2500人 |  |
| 数量指标 | 就业困难人员再就业 | 1710人 | 3986人 | 1500人 |  |
| 质量指标 | 信息化系统软件质量 | 合格 | 合格 | 合格 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 95% | 95% | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标指标 | 后勤工作满意度 | 95% | 95% | 95% |  |