|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | | | | | | |
| **（20** 21 年度） | | | | | | |
| 填报单位：人力资源社会保障局 | | |  | 单位负责人：吴亮 | | |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 岳阳市屈原管理区人力资源社会保障局 | | | | |
| 绩效管理 联络员 | 郑辉平 | | 联系电话 | 5722362 | |
| 人员编制数 | 26 | | 实有人数 | 23 | |
| 部门职能 职责概述 | 1、人力资源管理。2、社会保障。3、就业服务。4、劳动收入分配指导与管理。5、劳动监察。6、农村社区公共服务。7、社会保险贷款担保管理。8、社会保险业务经办。 | | | | |
| **单位年度收入预算（万元）** | | | | | |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |
| 1429 | 339.88 |  |  | 1089.15 | |
| **单位年度支出预算（万元）** | | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | |
| 1429 | 339.88 | | 1079 | | |
| 其中 | **三公经费预算（万元）** | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | 因公出国（境）费 | | 公务接待费 |
| 23.86 |  | |  | | 23.86 |
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 1. 扎实做好机构改革工作。 2. 继续促进就业创业。 （三）扎实推进服务惠民工作。 （四）全力构建和谐劳动关系。 （五）全力推进扶贫攻坚工作。 （六）强化人社部门自身建设。 | | | | | |
| 年度绩效指标 部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** | |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 足额发放养老金、失业金、工伤补助金。 | | 6.34亿 | |
| 开展就业培训，每次30-60人不等 | | ≥3 | |
| 质量指标 | 按时发放养老金、失业保险金支付，确保工伤保险按时支付 | | 100% | |
| 就业培训参训率 | | 100% | |
| 失业率 | | ≤4.5% | |
| 时效指标 | 按市政府下达的目标任务和市人社局目标考核任务，如质如量 | | 2021年12月31号前 | |
| 每月养老金发放 | | 每月31号前 | |
| 成本指标 | 严格控制每次就业培训支出 | | ≤10000元 | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** | |
| 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 用全市最低行政服务成本 | | 100% | |
| 社会效益 | 促进就业创业，加强人才引进 | | 100% | |
| 环境效益 | 促进环境建设，加强环境保护 | | 100% | |
| 可持续影响 | 加强廉政建设，维护社会稳定 | | 五年 | |
| 服务对象满意度 | 社会群众满意率 | | ≥95% | |
| 审核意见 财政部门 | （盖章）   年 月 日 | | | | | |

单位负责人： 填表人： 填表时间：