**涞源县就业服务局**

**2021年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞源县就业服务局2021年部门预算公开如下：

第一部分：部门职责及机构设置情况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市的就业创业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。

（二）建设就业服务体系，建立健全职业指导、职业介绍、就业服务人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，实施免费的公共就业服务。

（三）职业培训能力建设，做好就业困难人员培训工作，提高稳定就业率。

（四）积极开展失业人员，就业困难人员，高校毕业生各项促就业专项活动，全县18乡镇劳动保障平台和292个村级公共服务平台现已全部建设完成，并顺利通过了省厅和市局的验收。通过每个乡镇社区劳动保障事务所发放招工信息，每个村在群众容易聚集、明显的位置，至少建立1块就业信息栏。关于招工的信息每半月更换一次，每次发至全县每个村庄角落。

二、机构设置

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 涞源县就业服务局 | 事业 | 副科级 | 经费自理 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2021年涞源县就业服务局年初部门收入预算总额为1403.35万元。

其中：一般公共预算收入1403.35万元。

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额1403.35万元。

基本支出215.35万元

其中：人员经费 206.48万元

日常公用经费 8.87万元

项目支出 1188万元

其中：本级支出 1188万元

3、比上年增减情况

　　 本年度预算收支安排1403.35万元，较上年减少559.61万元。其中:基本支出减少11.05万元；项目支出减少548.56万元，主要项目支出减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

涞源县就业服务局运行经费安排8.87万元，其中办公费3.7万元，电费1.6万元，邮电费0.72万元，差旅费1.1万元，公务接待费1.5万元.其他商品和服务支出0.25万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因: |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1.5 | 1.5 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 1.5 | 1.5 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

第五部分：绩效预算信息

1. 总体绩效目标：

总体目标：贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。

负责全县城镇新增就业、失业人员就业、下岗失业人员再就业、控制城镇登记失业率低于4.5%；就业困难人员认定、职业技能培训及职业技能提升、拓宽就业渠道、开发公益性岗位，给予就业困难人员就业帮扶，确保“零就业家庭”至少一人实现就业。

负责全县农村劳动力开发，实现转移就业；做好贫困劳动力就业帮扶，努力实现脱贫；推动创业就业，促进创业带动就业；

负责全县公共就业服务平台建设，坚强完善管理，实现城乡劳动者享受公平、公正、平等的就业权利，保障用人单位及劳动者双方的合法权益。

二、分项绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 部门职责名称 | 部门职责要点描述 | 部门职责绩效目标 | 工作活动编码 | 工作活动名称 | 工作活动要点描述 | 工作活动绩效目标 |  | 工作活动绩效指标 | 绩效指标解释 | 绩效指标评价标准 | | | |
|  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 涞源县就业服务局 | 促进就业政策、管理及实施 | 负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，积极促进社会就业。 | 促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。 | 01 | 就业创业扶持政策的制定及管理 | 健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。 | 健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。 | 产出指标 | 社会保险补贴到位率 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 公益性岗位补贴到位率 | 经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 02 | 就业服务体系建设 | 建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。 | 实施免费的公共就业服务 | 产出指标 | 就业服务到位率 | 为失业人员提供免费的公共就业服务人数占失业人员总人数的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 人事档案公共管理服务工作完成率 | 当年完成人事档案管理数量占应申请人事档案管理数量的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 开展就业服务指导培训次数 | 开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导等内容培训次数 | >2 | <12 |  |  |
| 效果指标 | 新增就业人员数量 | 年度内新增就业人员数量 | ≥500 | ≥480 | ≥460 | <460 |
| 03 | 职业培训能力建设 | 落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。 | 提高劳动者素质，打造我县职业技术工人队伍，实现稳定就业 | 产出指标 | 职业培训人数 | 参与各类职业培训人数 | ≥1000 | ≥950 | ≥900 | <900 |

三、工作保障措施

我县促就业工作全面抓规范，重点抓突破，广泛深入地开展了就业信息化管理；加大就业援助力度，逐步建立了面向所有就业困难人员的就业援助机制；全面实现了就业工作的健康发展。

建立“涞源县人力资源网”，网址：[http://www.lyxrlzy.com](http://www.lyxrlzy.com/)。

网站就业信息随时发布，及时更新，本地就业信息和外出就业信息分开介绍；积极开展失业人员，就业困难人员，高校毕业生各项促就业专项活动，全县18乡镇劳动保障平台和292个村级公共服务平台现已全部建设完成，并顺利通过了省厅和市局的验收。通过每个乡镇社区劳动保障事务所发放招工信息，每个村在群众容易聚集、明显的位置，至少建立1块就业信息栏。关于招工的信息每半月更换一次，每次发至全县每个村庄角落。

制定工作保障措施：

1、加强领导，建章立制。成立涞源县促就业联席会议，相关部门相互协调，众志成城，做好促就业工作；结合工作职责制定相应的工作制度、工作流程，指导促就业工作的顺利实施。

2、广泛宣传，增加知晓。利用新闻媒体、微信公众号、开展“春风行动”等一系列专项活动广泛宣传促就业政策，做到家喻户晓，人人皆知。

3、统计月报，督导检查。各相关部门、乡镇（办事处）、村按要求及时上报劳动力基本情况、各项工作开展情况，先就业局搞好统计汇总及时上报；对工作开展情况定期不定期的开展检查，督导工作进度、工作开展情况，做到责任分工明确，各负其责。

4、及时总结，宣传典型。对促就业工作开展情况及时总结，及时发现问题，即发现，即整改，随时发现问题，随时改进工作，发现典型人物、事迹，大力宣传，营造全社会关心、参与促就业工作良好氛围。

**1.冀财社【2020】186号提前下达2021年省级就业补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **805001涞源县就业服务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021A6FL6FPIFHK9L | | **项目名称** | 冀财社【2020】186号提前下达2021年省级就业补助资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 254.00 | **其中：财政资金** | 254.00 | **其他资金** | 0 |
| 贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按省市要求开展就业创业服务  2.及时发放各项补贴  3.全方位促进就业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴标准按规定执行 | 补贴标准按规定执行 | ≥100按照省定标准执行 | 冀财社【2020】186号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100及时发放补贴、提供服务 | 冀财社【2020】186号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥100促进就业 | 冀财社【2020】186号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 0 | ≥100增加困难群体收入 | 冀财社【2020】186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度提高 | ≥100群众满意 | 冀财社【2020】186号 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100群众满意 | 冀财社【2020】186号 |

**2.冀财社【2020】172号提前下达2021年中央就业补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **805001涞源县就业服务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021E1WIFUW7WHQYR | | **项目名称** | 冀财社【2020】172号提前下达2021年中央就业补助资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 879.00 | **其中：财政资金** | 879.00 | **其他资金** | 0 |
| 贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按中央、省、市要求开展就业创业服务  2.及时发放各项补贴  3.全方位促进就业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴标准按规定执行 | 补贴标准按规定执行 | ≥100按照标准执行 | 冀财社【2020】172号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100及时发放补贴，提供服务 | 冀财社【2020】172号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥100促进就业 | 冀财社【2020】172号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 0 | ≥100增加困难群体收入 | 冀财社【2020】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度提高 | ≥98群众满意 | 冀财社【2020】172号 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98群众满意 | 冀财社【2020】172号 |

**3.就业局促就业专项工作经费10万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **805001涞源县就业服务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021U5QN3M2PKVBLP | | **项目名称** | 就业局促就业专项工作经费10万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 促就业工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.负责全县就业服务信息的数据统计与发布  2.指导全县公共就业服务机构开展就业服务工作  3.负责公益性岗位开发，搭建就业服务平台,举办各类招聘会,以及指导企业开展就业服务共作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 综合服务安全保障率 | 0 | ≥100实施免费的公共就业服务 |  |
| 时效指标 | 经费及时到位 | 保障单位工作正常运行 | ≥100保障各项工作正常开展 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持工作顺利开展 | 保持工作顺利开展 | ≥100及时开展各项工作情况 |  |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 0 | ≥100随时提升业务水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 力求各项工作达到大家满意 | 力求各项工作达到大家满意 | ≥98服务对象满意程度 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象的满意度 | ≥98服务对象满意程度 |  |

**4.2021年春节慰问救助困难职工资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **805001涞源县就业服务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021Z5043BRX9TK5V | | **项目名称** | 2021年春节慰问救助困难职工资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.00 | **其中：财政资金** | 45.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于困难职工生活救助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.春节临近，根据国家、省、市关于对特困群体实施救助  2.帮助特困群体欢度佳节  3.结合我县工作实际，体现党和政府的关怀 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 0 | ≥100按照标准执行 | 政府批件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100及时发放，提供服务 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥100特困救助 | 政府批件 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 0 | ≥100增加困难群体收入 | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | ≥98群众满意 | 政府批件 |

第六部分：政府采购预算情况

我部门2021年无政府采购预算。

第七部分：国有资产信息情况说明

涞源县就业服务局2020年末固定资产总值9.803万元，2021年无拟购置固定资产预算情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县就业服务局固定资产占用情况表 | | |  |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |  |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |  |
| **固定资产总额** | — | **9.803** |  |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |  |
| 4、其他固定资产 | — | 9.803 |  |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。