

部门整体支出基本情况表

(2020) 年度

部门名称	乐昌市就业服务管理局	预算安排年度	（2020）年度	填报日期	2021. 1. 20	备注
基本情况	下属单位数量	0	编制人数	16		
	财政供养人员数	14	离退休人数	1		
部门职能职责概述	1、宣传贯彻落实有关劳动就业服务方面的法律、法规和政策，拟定年度工作计划并组织实施。 2、负责城乡劳动力资源调查预测，承办城乡劳动力资源的开发利用，建立劳动力供求信息网络。 3、办理求职登记，为劳动力供求双方提供中介服务。 4、负责城镇失业人员登记、核发失业证、外出就业人员就业卡和全市就业统计工作，为求职者提供就业指导、政策咨询等服务，推荐失业职工再就业。 5、负责再就业工程实施工作的各项具体工作。 6、负责市参保单位失业职工的管理、档案保管、失业证核发及办理再就业手续等。 7、对全市劳动力资源和需求作出预测，制定创业就业培训工作计划并组织实施。 8、根据社会需求举办各类教育培训班，组织、指导镇（街道）劳动保障机构开展就业培训和提供服务。 9、分析研究全市城乡人力资源情况，开展城乡人力资源普查，统筹城乡人力资源工作，承担职业培训开发和人力资源配置管理相关日常工作。 10、负责农村劳动力转移日常工作，指导开展农村劳动力转移培训、职业技能培训，组织协调办理职业技能鉴定有关事宜等。 11、抓好就业培训的教研、教改和就业培训班组织教管工作，进行就业培训考试考核和颁发结业证等。 12、承办市人力资源和社会保障局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。					
年度部门 预算资金	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	203. 50	其中：财政拨款	997. 54	
		项目支出	803. 66	其他资金	9. 62	
本年度已完成工作目标（简述）	1. 就业创业服务成效。截止12月底，共成功举办了各类招聘会活动25场（其中线上招聘会20场、现场招聘会5场、含2场是精准扶贫招聘会），完成率250%。城镇新增就业3123人，完成任务总数的100. 74%；城镇失业人员再就业2809，完成任务总数的100. 32%；就业困难人员实现就业263人，完成任务总数的101. 15%。城镇登记失业率为2. 30%，控制在3. 5%以内。扶持创业155人，完成率103. 33%，促进异地创业务工人员返乡创业就业46人，完成率102. 22%，创业带动就业183人，完成率101. 67%。					
	名称	主要实施内容		投入的资金（万元）	完成情况	

年度重点工作任务	加强援企稳岗政策支持	加强援企稳岗政策支持，落实社保费阶段性减免、失业保险稳岗返还、就业补贴等政策		803.66	1. 至今已发放高校毕业生岗位补贴35.53万元，应届高校毕业生到基层就业补贴22万元，创业担保贷款贴息29.63万元，求职创业补贴23.9万元，就业困难人员灵活就业社保补贴492.86万元，一次性创业资助16笔共16万元，租金补贴2.4万元。疫情防控期间援企稳岗工资补贴941.06元（韶关直接支出）、疫情防控期间一次性吸纳就业补贴2.6万元（其中1.8万元韶关直接支出）。 2. 2020年申报高校毕业生到基层就业补贴共44人，发放补贴22万元；已受理2021届毕业生求职创业补贴申请67人共计20.1万元，已发放2020届求职创业补贴19人共计3.8万元。	重点工作是指市委、市政府、市人大以及上级相关部门交办或下达的工作任务，在重大工作规划中确定的任务，或者在本部门年度工作计划中规定的重点任务。
	推动实现更充分更高质量就业	建立促进创业带动就业、多渠道灵活就业机制，搭建企业用工与返乡人员、高校职校毕业生就业线上线下服务平台，支持异地务工人员返乡创业就业，优先帮助贫困劳动力务工就业，实现全年城镇新增就业人数3100人，城镇失业人员再就业2800人，就业困难人员实现就业人数260人，城镇登记失业率控制在 3.5%以内，开展公共就业服务招聘活动10场，其中精准扶贫专场2场，南粤家政专场2场。			积极开展线上线下招聘会。疫情期间为做好疫情防控稳就业工作，开发“乐昌就业”微信小程序，积极推动线上招聘，并通过网络QQ群、微信群平台、电视、政府OA系统、乐昌市公众信息网、各乡镇（村、居）平台等。今年共举办了25场招聘会（其中线上招聘会20场、现场招聘会5场 、含2场是精准扶贫招聘会），企业共402家（次），提供岗位数1672个次，达成就业意向人数1960人。实现城镇新增就业3123人，城镇失业人员再就业2809，就业困难人员实现就业263人，城镇登记失业率为2.30%，控制在3.5%以内；促进创业155人，异地务工人员返乡创业46人，创业带动就业183人。	
达到的绩效目标	就业创业服务成效	把稳就业摆在突出位置，健全有利于更充分更高质量就业的促进机制，实施就业优先战略和更加积极就业政策，稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量，完成全年就业目标任务，确保就业局势总体稳定。全年城镇新增就业人数3100人，城镇失业人员再就业2800人，就业困难人员实现就业人数260人，城镇登记失业率控制在 3.5%以内，开展公共就业服务招聘活动10场，其中精准扶贫专场2场，南粤家政专场2场。落实创业担保贷款等扶持政策，加强就业创业专项资金使用管理。做好返乡创业就业工作，积极组织参加 2020 年“丹霞杯”返乡人员创新创业大赛，促进创业150人，带动就业180人。				除上述重点工作任务外，在预算年度要达到什么目标，实现什么目的。
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	整体支出绩效指标，是指部门履行职责带来的效果，主要填描述通过职责履行，带来的直接的社会、经济和环境效益等，部门（单位）应根据自身特点设置。产出指标，主要是指做了什么事情，提供了什么公共服务或产品。效益指标，是指以上产出达到什么
	产出指标： 1. 质量指标 2. 数量指标 3. 成本指标 4. 时效指标	就业创业指标	1. 城镇新增就业人数3100人 2. 城镇失业人员再就业人数2800人 3. 就业困难人员就业人数260人 4. 城镇登记失业率控制在年度目标3.5%以内 5. 促进创业人数150人 6. 举办招聘活动10场以上	1. 城镇新增就业3123人，完成任务总数的100.74%。 2. 城镇失业人员再就业2809，完成任务总数的100.32%。 3. 就业困难人员实现就业263人，完成任务总数的101.15%。 4. 城镇登记失业率为2.30%，控制在3.5%以内。 5. 扶持创业155人，完成率103.33%。 6. 共成功举办了各类招聘会活动25场，完成率250%。	就业创业指标为韶关下达任务指标	
	效果指标： 1. 经济效益 2. 社会效益 3. 生态效益 4. 可持续性	就业创业服务成效	建立促进创业带动就业、多渠道灵活就业机制，搭建企业用工与返乡人员、高校职校毕业生就业线上线下服务平台，支持异地务工人员返乡创业就业，优先帮助贫困劳动力务工就业，完成各项就业创业指标。	就业创业指标完成情况良好，疫情期间搭建了线上就业小程序，通过提供线上线下就业创业服务，进一步缓解了我市重点用工企业用工需求，推进解决我市高校毕业生等重点就业群体就业创业，就业创业工作达到预期效果，确保了我市就业局势总体稳定。	2020年实现城镇新增就业3123人，城镇失业人员再就业2809人，就业困难人员实现就业263人，城镇登记失业率为2.30%，扶持创业155人，促进异地创业务工人员返乡创业就业46人，创业带动就业183人，实现举办25场线上线下招聘活动。	

	满意度指标	2020年度乐昌市直机关民主评议政风行风工作排名	2020年度乐昌市直机关民主评议政风行风工作市人社局（主管部门）作为重点评议单位通过开展群众满意度微信测评活动，对我局所属行业的服务态度、服务质量进行群众满意度测评，力争群众满意度评议等次满意。	2020年市人社局（主管部门）群众满意度测评，最终满意度为92.82，评议等次为满意。	测评数据统计时间为2020年6月1日至12月31日	产出达到什么效果。
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算-支出决算明细表（05）中取数。
		合计	1,189.85	1,007.16	100%	
		其中：财政拨款	1,179.87	997.54	100%	
		其他收入	9.98	9.62	100%	
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率	
		合计	1,189.85	3,107.55	100%	
		（一）基本支出	643.91	203.5	100%	
		其中：1. 公用经费	14.53	11.52	100%	
		2. 人员经费	252.54	191.97	100%	
		3. 财政政府采购支出	8.16	2.87	100%	
		（二）项目支出	922.78	803.66	100%	
（三）“三公”经费	0.96	0.55	100%			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	综合股			实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。
		相关管理制度	市人社局（主管部门）财务管理制度等四项制度			
其他需要说明的情况	无					
主管部门审核意见：					<div>（盖章）</div> <div>年 月 日</div>	