

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区浔庐就业和社会保障服务中心		
联系人		黎彩云	联系电话	15949580823
部门职能依据(三定方案批文号)		无	部门职能简述	1、宣传国家和地方的就业、社会保障相关政策; 2、为驻市区属企业下岗职工和离退休人员提供政策咨询、就业再就业、养老保险等服务工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☐ 是 ☒ 否		
所属部门领域		根据系统提示填写	直属部门包括	无
内设职能部门		无	编制控制数	5
在职人员总数		5	其中:行政编制人数	0
事业编制人数		5	编外人数	0
上年预算(万元)	批复数	78.77	调整数	1.34
	实际支出数	80.11	执行率	102%
	年末结转结余数	0	——	——
当年预算(万元)	收入合计	76.49	其中:上级财政拨款	0
	本级财政安排	76.49	其他	0
	支出合计	76.49	其中:人员经费	69
	公用经费	6.59	项目经费	0
其他需要说明的事项		无		
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
宣传国家和地方的就业、社会保障相关政策,为驻市区属企业下岗职工和离退休人员提供政策咨询、就业再就业、养老保险等服务工作。				
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
党建引领,全面巩固党建阵地	意识形态领域进一步抓实抓牢,党建阵地进一步夯实,纪检监察进一步深入		意识形态领域进一步抓实抓牢,党建阵地进一步夯实,纪检监察进一步深入	
以人为本,全力做好民生事业	为驻市区属企业下岗职工和离退休人员提供政策咨询、就业再就业、养老保险等服务		为驻市区属企业下岗职工和离退休人员提供政策咨询、就业再就业、养老保险等服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高政治站位,落实意识形态工作主体责任,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	8次
			组织开展中共党史学习教育次数	6次
			为驻市区属企业下岗职工和离退休人员提供政策咨询、就业再就业、养老保险等服务工作完成率	100%
		质量指标	部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
		成本指标	整体支出成本	≤76.49万元

	效益指标	社会效益指标	为驻市区属企业下岗职工和离退休人员提供政策咨询、就业再就业、养老保险等服务，为群众办事提供便捷、得到群众好评	效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%