

附件 1

郎溪县人力资源和社会保障局部门  
2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年收支总表
2. 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入总表
3. 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出总表
4. 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年项目支出表
10. 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和地方规范性文件，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；落实省、市机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

（六）组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和退（离）休人员福利的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作；推进专业技术人员职称制度改革工作，完善专业技术人员职务聘任制度；推行博士后制度并负责管理协调工作；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门制定安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关规定；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策，做好相关服务工作。

（九）负责管理权限内公务员（参照公务员管理事业单位工作人员）的综合管理工作；贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，会同有关部门拟订全县公务员管理、事业单位

工作人员参照公务员管理、聘任制公务员管理的有关办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门完善有关人员调配政策和特殊人员安置办法；贯彻实施国家荣誉制度，综合管理、指导、协调全县行政奖励、表彰工作。

（十）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关办法。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

（十二）贯彻落实国家、省、市劳动关系有关法律法规和政策。完善劳动关系协调机制；贯彻实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十三）办理县政府管理的部门领导人员的行政任免、奖惩等有关工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县人社局2023年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县人社局本级	行政单位

2	郎溪县社会保险管理中心	公益一类事业单位
3	郎溪县公共就业人才服务管理中心	公益一类事业单位
4	郎溪县城城乡居民养老保险管理中心	公益一类事业单位
5	郎溪县技工学校	公益一类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

一是着眼长三角区域经济高质量发展，全力做好就业促进工作。健全保居民就业工作会商制度，通过援企、稳岗、扩就业、失业救助并举稳就业保民生，全县城镇登记失业率控制在 4%以内。提供全方位公共就业服务，常态化开展“2+N”招聘活动，统筹做好高校毕业生、就业困难人员、退役军人、零就业家庭等重点人群就业工作。继续推进“五大攻坚行动”，积极做好企业用工服务。大力推行终身职业培训，全面提高劳动者技能水平，积极争取建立省级高技能人才培养基地。

二是着眼长三角基本公共服务便利共享，奋力做好社保惠民工程。不断扩大社会保险覆盖范围，稳步提高社会保险待遇水平。完善企业职工和机关事业单位养老保险制度建设，推动城乡居民养老保险高质量发展，健全多层次的养老保险体系。进一步完善失业保险、工伤保险制度。积极推进长三角地区社保服务互联互通，依托国家社会保险公共服务平台，深化企业职工养老保险转移接续协作，逐步实现所有社会保险长三角地区无障碍转移。积极推进以社会保障卡为载体的城市“一卡通”建设，提升综合便民服务能力。

三是着眼一体化发展战略，积极畅通人才引进培养渠道。在《苏皖合作示范区人力资源合作协议》的基础上，积极开

展“互联网+就业”活动，努力实现企业招聘岗位信息、人力资源供求信息在“一地六县”异地同步共享。鼓励县内企业与长三角地区业内企业建立结对关系，开展人才项目合作，以博士后工作站和技能大师工作室建设为载体，积极引进副高以上职称、研究生以上学历高层次人才及技师以上高技能人才来郎服务。共同举办“一地六县”合作区人才交流洽谈会和人才招聘活动。

四是着眼防范化解重大风险，着力构建和谐劳动关系。加大劳动保障监察力度，建立健全农民工工资支付条例和欠薪失信行为联动惩戒机制，开展劳动监察执法跨区域协作。健全完善全县规上企业调解组织，按要求开展“百家金牌劳动人事争议调解组织”评比。加强劳动关系协调员队伍建设，组织参加第一期劳动关系协调员培训班。进一步加强政策宣传，完善劳动关系预警机制，积极探索长三角地区劳动人事调解仲裁合作机制，推动跨区域劳动人事争议调解仲裁高质量发展。

五是着眼以人民为中心发展思想，不断提升行风建设水平。深入推进“人社服务快办行动”，逐项制定标准化办事指南和操作规程，缩短行政审批事项承诺办结时间和审批环节，进一步优化窗口设置，不断完善综合柜员制，积极推广业务线上办理和自助服务，全面提升人社政务服务规范化、标准化、信息化水平。



第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2518.18	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	96.41
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2225.93
		九、卫生健康支出	80.98
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	25.07	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	25.07	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	139.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	2543.25	本年支出小计	2543.25
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2543.25	支 出 总 计	2543.25

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
郎溪县人社局部门	2543.25	2543.25	2518.18				25.07					25.07						
郎溪县人社局本级	1080.39	1080.39	1080.39															
郎溪县社会保险管理中心	448.99	448.99	448.99															
郎溪县技工学校	118.18	118.18	118.18															
郎溪县公共就业人才服务管理中心	695.99	695.99	670.92				25.07					25.07						
郎溪县城乡居民社会养老保险管理中心	199.70	199.70	199.70															

## 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	96.41	48.31	48.1			
20503	职业教育	96.41	48.31	48.1			
2050303	技校教育	96.41	48.31	48.1			
208	社会保障和就业支出	2225.93	1199.21	1026.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1749.76	1010.04	739.72			
2080101	行政运行	603.15	380.05	223.10			
2080109	社会保险经办机构	485.45	385.45	100			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	661.16	244.54	416.62			
20805	行政事业单位养老支出	185.43	185.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.30	128.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14				
20807	就业补助	278		278			
2080799	其他就业补助支出	278		278			
20825	其他生活救助	9		9			
2082501	其他城市生活救助	9		9			
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	80.98	80.98				
21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98				
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91				
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03				
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05				
221	住房保障支出	139.92	139.92				
22102	住房改革支出	139.92	139.92				
2210201	住房公积金	107.80	107.80				
2210202	提租补贴	32.13	32.13				

	合计	2543.25	1468.43	1074.82			
--	----	---------	---------	---------	--	--	--

部门公开表 4

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2518.18	一、本年支出	2518.18
（一）一般公共预算拨款	2518.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	96.41
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2200.86
		（九）卫生健康支出	80.98
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	139.92
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	2518.18	支出总计	2518.18

## 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	96.41	48.31	44.31	4.00	48.10
20503	职业教育	96.41	48.31	44.31	4.00	48.10
2050303	技校教育	96.41	48.31	44.31	4.00	48.10
208	社会保障和就业支出	2,200.86	1,174.14	1,077.62	96.52	1,026.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,724.69	984.97	888.45	96.52	739.72
2080101	行政运行	603.15	380.05	341.53	38.52	223.10
2080109	社会保险经办机构	485.45	385.45	346.45	39.00	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	636.09	219.47	200.47	19.00	416.62
20805	行政事业单位养老支出	185.43	185.43	185.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.30	128.30	128.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14	57.14		
20807	就业补助	278.00				278.00
2080799	其他就业补助支出	278.00				278.00
20825	其他生活救助	9.00				9.00
2082501	其他城市生活救助	9.00				9.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74		
210	卫生健康支出	80.98	80.98	80.98		
21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98	80.98		
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	24.91		
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03	53.03		
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05		
221	住房保障支出	139.92	139.92	139.92		
22102	住房改革支出	139.92	139.92	139.92		
2210201	住房公积金	107.80	107.80	107.80		
2210202	提租补贴	32.13	32.13	32.13		
	合计	2518.18	1443.36	1342.84	100.52	1074.82

## 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,195.38	1,195.38	
30101	基本工资	328.61	328.61	
30102	津贴补贴	398.37	398.37	
30103	奖金	27.38	27.38	
30107	绩效工资	71.56	71.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.30	128.30	
30109	职业年金缴费	64.16	64.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.26	56.26	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	107.80	107.80	
302	商品和服务支出	82.87		82.87
30201	办公费	8.21		8.21
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.27		6.27
30228	工会经费	31.60		31.60
30229	福利费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	12.32		12.32

303	对个人和家庭的补助	165.11	147.46	17.65
30301	离休费	18.74	18.74	
30302	退休费	100.73	100.73	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	19.80	19.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.03	7.38	17.65
	合计	1443.36	1342.84	100.52

部门公开表 7

### 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：郎溪县人力资源和社会保障局部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。





郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类项目	就业补助资金 县级配套项目 2023	郎溪县人力资源和社会保障局	278.00	278.00							
特定目标类项目	社会保险基金 举报奖励基金	郎溪县人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
特定目标类项目	人事人才综合服务 项目	郎溪县人力资源和社会保障局	127.00	127.00							
特定目标类项目	事业单位新聘 人员培训费	郎溪县人力资源和社会保障局	29.50	29.50							
特定目标类项目	“三支一扶”人 员社保补贴	郎溪县人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
特定目标类项目	人事劳动综合 执法及信息运	郎溪县人力资源和社会保障局	58.60	58.60							

	行维护项目	局									
特定目标类项目	社会保险运行维护	郎溪县社会保险管理中心	45.00	45.00							
特定目标类项目	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	郎溪县社会保险管理中心	9.00	9.00							
特定目标类项目	学生资助补助	郎溪县技工学校	48.10	48.10							
特定目标类项目	村级辅助性公益岗位相关费用	郎溪县公共就业人才服务管理中心	14.62	14.62							
特定目标类项目	就业人才工作服务项目	郎溪县公共就业人才服务管理中心	27.00	27.00							
特定目标类项目	促进外出人员进企业就业奖励项目	郎溪县公共就业人才服务管理中心	150.00	150.00							
特定目标类项目	创业担保贷款贴息	郎溪县公共就业人才服务管理中心	200.00	200.00							
特定目标类项目	城乡居民养老保险系统运行维护	郎溪县城乡居民社会养老保险管理中心	55.00	55.00							
合计			1,074.82	1,074.82							

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
人事劳动 综合执法 及信息运 行维护项 目	激光打印 机	0.50	0.50				
人事劳动 综合执法 及信息运 行维护项 目	小型计算 机	1.00	1.00				
合计		1.50	1.50				

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：郎溪县人力资源和社会保障局部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，郎溪县人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 2543.25 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2518.18 万元、其他收入 25.07 万元。支出包括：教育支出 96.41 万元、社会保障和就业支出 2225.93 万元、卫生健康支出 80.98 万元、住房保障支出 139.92 万元。

#### **二、关于 2023 年收入总表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算 2543.25 万元。

（一）本年收入 2543.25 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2518.18 万元，占 99.01%，比 2022 年预算增加 386.53 万元，增长 17.92%，增长原因主要是增加了项目资金；单位资金收入 25.07 万元，占 0.99%，与 2022 年预算持平。

（二）人社局 2023 年无上年结转结余资金。

#### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算 2543.25 万元，比 2022 年预算增加 386.53 万元，增长 17.92%，增长原因主要是人员工资增加导致基本支出增加。其中，基本支出 1468.43 万元，占 57.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1074.82 万元，占 42.26%，主要用于：

1、为满足我县事业单位（学校）的干部（教师）队伍建设需要，弥补退休、调出及岗位新增人员的要求，组织全县事业单位面试、教师公开招聘笔试及面试、教师公开选聘教育教学考评（笔试）、面试等工作，确保考试顺利安全平稳运行。

2、对事业单位新聘人员进行岗前培训，提高其适应单位和岗位工作的能力。

3、对符合贴息政策创业人员小额担保贷款对象进行贴息，进一步鼓励外出务工人员返乡就业，切实为企业解决用工难题，积极落实好各项就业创业政策工作；

4、加强社会保险经办机构能力建设，确保社会保险正常运行，提供必要的经费和服务设施。

5、落实“三支一扶”社会保险单位缴费部分的专项经费，完善服务保障机制，确保“三支一扶”人员社权益；

6、为人事劳动仲裁、监察、工伤行政综合执法提供经费保障，确保各执法部门严格依法行政，不断提高综合执法质量；

7、为符合免学费条件学生，提供学生资助（免学费补助），培养具有相应专业的基础知识和基本技能为地方经济发展提供技能人才。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年财政拨款收支预算 2518.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2518.18 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2518.18

万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：教育支出 96.41 万元，占 3.83%；社会保障和就业支出 2200.86 万元，占 87.40%；卫生健康支出 80.98 万元，占 3.22%；住房保障支出 139.92 万元，占 5.55%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算支出 2518.18 万元，比 2022 年预算增加 386.53 万元，增长 17.92%，增长原因主要是：人员工资增加导致基本支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 96.41 万元，占 3.83%；社会保障和就业支出 2200.86 万元，占 87.40%；卫生健康支出 80.98 万元，占 3.22%；住房保障支出 139.92 万元，占 5.55%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2023 年预算 96.41 万元，比 2022 年预算减少 47.31 万元，下降 32.92%，下降原因主要是项目资金减少。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 603.15 万元，比 2022 年预算增加 141.58 万元，增长 30.67%，增长原因主要一是基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加；二是项目资金增加。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023 年预算 485.45 万元，比 2022 年预算增加 187.05 万元，增长 62.68%，增长原因主要一是基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加；二是新增项目资金。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 636.09 万元，比 2022 年预算减少 69.37 万元，下降 9.83%，下降原因主要是项目资金有所下降。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 128.3 万元，比 2022 年预算增加 35.53 万元，增长 38.30%，增长原因主要是基础绩效奖纳入缴费基数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 57.14 万元，比 2022 年预算增加 57.14 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年职业年金未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算 278 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 0.72%，增长原因主要是该项目每年增长 2 万元。

8. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2023 年预算 9 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 100%，增长原因主要是该项目纳入 2023 年年初预算。



9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 3.74 万元，比 2022 年预算增加 3.74 万元，增长 100%，增长原因主要是人员变动基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 24.91 万元，比 2022 年预算增加 10.81 万元，增长 76.67%，增长原因主要是基础绩效奖纳入基数，人均医保缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 53.03 万元，比 2022 年预算增加 12.15 万元，增长 29.72%，增长原因主要是基础绩效奖纳入基数，人均医保缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 3.05 万元，比 2022 年预算增加 3.05 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年度该项经费未纳入年初预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 107.8 万元，比 2022 年预算增加 37.77 万元，增长 53.93%，增长原因主要是基础绩效奖纳入公积金缴纳基数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 32.13 万元，比 2022 年预算增加 8.34 万元，增长 35.06%，增长原因主要是基础绩效奖纳入基数。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出 1443.36 万元，其中，人员经费 1342.84 万元，公用经费 100.52 万元。

（一）人员经费 1342.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年预算共安排项目支出 1074.82 万元,比 2022 年预算减少 86.38 万元,降低 7.44%,降低原因主要是项目支出减少。本年财政拨款安排 1074.82 万元,其中一般公共预算拨款安排 1074.82 万元,占 100%。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年预算安排政府采购支出 1.5 万元,比 2022 年预算减少 15 万元,下降 90.91%,下降原因主要是本着厉行节约的原则,进一步压缩了开支;其中一般公共预算拨款安排 1.5 元,占 100%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. “三支一扶人员社保补贴”项目。**

(1) 项目概述。根据省关于“三支一扶”人员管理办法,按照国家和省政策,为“三支一扶”人员办理社会保险,落实社会保险单位缴费部分的专项经费。项目资金投入约为 250000 元,人均年度社保补贴成本约为 10870 元,共计为 23 名“三支一扶”人员落实社会保险单位缴费部分。引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作,充实基层人才队伍。

(2) 立项依据。人社厅《安徽省“三支一扶”人员管理办

法》

(3) 实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。落实“三支一扶”社会保险，引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作，充实基层力量，为基层各项事业发展提供人才支撑。

(6) 年度预算安排。250000 元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		“三支一扶”人员社保补贴							
实施单位		郎溪县人力资源和社会保障局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25	年度资金总额:		25		
		其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款		25		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	“落实“三支一扶”社会保险单位缴费部分的专项经费, 完善服务保障机制, 确保“三支一扶”人员社权益。资金投入约为 250000 元, 人均度社保补贴成本约为 10870 元, 共计为 23 名“三支一扶”人员落实社会保险单位缴费部分。引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作, 充实基层人才队伍。				“落实“三支一扶”社会保险单位缴费部分的专项经费, 完善服务保障机制, 确保“三支一扶”人员社权益。资金投入约为 250000 元, 人均度社保补贴成本约为 10870 元, 共计为 23 名“三支一扶”人员落实社会保险单位缴费部分。引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作, 充实基层人才队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: “三支一扶”社保补贴人数	≤23 人		数量指标	指标 1: “三支一扶”社保补贴人数	≤23 人	
		质量指标	指标 1: 社保补贴程序是否规范	规范		质量指标	指标 1: 社保补贴程序是否规范	规范	
			指标 2: 三支一扶岗位要求是否规范	规范			指标 2: 三支一扶岗位要求是否规范	规范	

						否规范		
		时效指标	指标 1: 三支一扶年度社保补贴发放是否及时	及时		时效指标	指标 1: 三支一扶年度社保补贴发放是否及时	及时
			指标 2: 三支一扶年度社保补贴资金拨付是否及时	及时			指标 2: 三支一扶年度社保补贴资金拨付是否及时	及时
	成本指标		指标 1: 三支一扶年度社保补贴成本	250000元		成本指标	指标 1: 三支一扶年度社保补贴成本	250000元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 对我县三支一扶人员队伍建设的稳定影响	较大		社会效益指标	指标 1: 对我县三支一扶人员队伍建设的稳定影响	较大
		生态效益指标	指标 1: .....			生态效益指标	指标 1: .....	
		可持续影响指标	指标 1: 对我县基层人才队伍建设的可持续影响	较大		可持续影响指标	指标 1: 对我县基层人才队伍建设的可持续影响	较大
			指标 2: 对三支一扶社会保险待遇保障的可持续影响	较大			指标 2: 对三支一扶社会保险待遇保障的可持续影响	较大
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用人单位的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 用人单位的满意度	≥90%

## 2. “人事人才综合服务项目”项目。

(1) 项目概述。弥补退休、调出及岗位新增人员的要求；2. 依据编办招聘计划批复及省、市等各项人事考试文件、考务通知。完成事业单位及教师笔试、面试、体检，录用、及待遇核定工作任务；3 完成全县事业单位职称评审、工资调整及年报任务；4. 本项目全年事业单位面试、教师公开招聘笔试及面试、教师公开选聘教育教学考评（笔试）、面试、体检考务支出及全县事业单位职称评审、工资调整及年报任务支出，5、完成省、市下达职业技能培训任务。

(2) 立项依据。1、省、市等各项人事考试文件、考务通知，2、依据编办招聘计划批复，3、省市职称评审、工资调整、年报工作通知，4、省、市下达职业技能培训任务。

(3) 实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。项目总投入 1270000 元，其中人事招考招聘工作投入资金约为 1220000 元，事业单位职称评审工作资金投入约为 10000 元，工资调整及年报工作资金投入约为 10000 元，职业技能培训工作资金投入约为 30000 元。

(6) 年度预算安排。1270000 元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人事人才综合服务项目			
实施单位	郎溪县人力资源和社会保障局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	127	年度资金总额:	127
	其中: 财政拨款	127	其中: 财政拨款	127

	其他资金					其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	1、为满足我县事业单位（学校）的干部（教师）队伍建设需要，弥补退休、调出及岗位新增人员的要求，依据编办招聘计划批复，确定我县当年的人事招聘人数；并根据省、市人事考试统一安排，组织全年事业单位面笔试及面试、教师公开招聘笔试及面试、教师公开选聘教育教学考评（笔试）、面试等工作，确保考试顺利安全平稳运行。2、完成全县事业单位职称评审、工资调整及年报任务，3、省、市下达职业技能培训任务。项目总投入 1270000 元，其中人事招考招聘工作投入资金约为 1220000 元，事业单位职称评审工作资金投入约为 10000 元，工资调整及年报工作资金投入约为 10000 元，职业技能培训工作资金投入约为 30000 元。开展事业单位笔试及面试、教师公开招（选）聘约 4 次，职称评审工作约 1 次，为充实我县人才队伍，提高我县人才素质，推动我县县域经济发展提供支持。					1、为满足我县事业单位（学校）的干部（教师）队伍建设需要，弥补退休、调出及岗位新增人员的要求，依据编办招聘计划批复，确定我县当年的人事招聘人数；并根据省、市人事考试统一安排，组织全年事业单位面笔试及面试、教师公开招聘笔试及面试、教师公开选聘教育教学考评（笔试）、面试等工作，确保考试顺利安全平稳运行。2、完成全县事业单位职称评审、工资调整及年报任务，3、省、市下达职业技能培训任务。项目总投入 1270000 元，其中人事招考招聘工作投入资金约为 1220000 元，事业单位职称评审工作资金投入约为 10000 元，工资调整及年报工作资金投入约为 10000 元，职业技能培训工作资金投入约为 30000 元。开展事业单位笔试及面试、教师公开招（选）聘约 4 次，职称评审工作约 1 次，为充实我县人才队伍，提高我县人才素质，推动我县县域经济发展提供支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：职称评审、专业技术人才人员培训开展次数	1 次		数量指标	指标 1：职称评审、专业技术人才人员培训开展次数	1 次		
			指标 2：年度事业单位（教师）招聘开展次数	≤4 次			指标 2：年度事业单位（教师）招聘开展次数	≤4 次		
		质量指标	指标 1：年度事业单位（教师）招聘任务完成率	≥ 85%		质量指标	指标 1：年度事业单位（教师）招聘任务完成率	≥ 85%		
			指标 2：职称评审、专业技术人才人员培训任务完成率	≥ 90%			指标 2：职称评审、专业技术人才人员培训任务完成率	≥ 90%		
			指标 3：人事、工资年报任务完成率	100 %			指标 3：人事、工资年报任务完成率	100 %		
			指标 4：职业技能培训任务完成率	100 %			指标 4：职业技能培训任务完成率	100 %		
		时效指标	指标 1：待遇核定工作完成是否及时	及时		时效指标	指标 1：待遇核定工作完成是否及时	及时		
			指标 2：职称评审工作完成是否及时	及时			指标 2：职称评审工作完成是否及时	及时		

		指标 3：人事招考、招聘工作完成是否及时	及时			指标 3：人事招考、招聘工作完成是否及时	及时	
		指标 4：培训补贴发放程序是否及时	及时			指标 4：培训补贴发放程序是否及时	及时	
		成本指标	指标 1：人事人才综合服务项目总成本	1270000 元		指标 1：人事人才综合服务项目总成本	1270000 元	
			指标 2：职业技能培训、职称评审、待遇核定及年报成本	50000 元		指标 2：职业技能培训、职称评审、待遇核定及年报成本	50000 元	
			指标 3：人事招聘成本	1220000 元		指标 3：人事招聘成本	1220000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		效益指标	经济效益	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：为事业单位（教师）补充人员，提供人才支撑的影响	较大		社会效益指标	指标 1：为事业单位（教师）补充人员，提供人才支撑的影响	较大
			指标 2：职称评审、专业技术人员培训对我县人才发展的影响	较大			指标 2：职称评审、专业技术人员培训对我县人才发展的影响	较大
			指标 3：对提高我县技能人才队伍建设有较大影响	较大			指标 3：对提高我县技能人才队伍建设有较大影响	较大
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：对全县人才队伍建设的可持续影响	较大		可持续影响指标	指标 1：对全县人才队伍建设的可持续影响	较大
			指标 2：对我县事业单位（学校）人才支撑的持续影响	较大			指标 2：对我县事业单位（学校）人才支撑的持续影响	较大
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象的满意度	≥ 90%		服务对象满意度指标	指标 1：服务对象的满意度	≥ 90%

### 3. “事业单位新聘人员培训费”项目。

（1）项目概述。根据人社部《事业单位工作人员培训规定》，对我县事业单位新聘用工作人员应当进行岗前培训，以提高适应单位和岗位工作的能力



(2) 立项依据。人社部《事业单位工作人员培训规定》

(3) 实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。资金投入约为 295000 元，岗前培训一般在工作人员聘用之日起 6 个月内完成，最长不超过 12 个月，累计时间不少于 40 学时或者 5 天。

(6) 年度预算安排。295000 元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		事业单位新聘用人员培训费							
实施单位		郎溪县人力资源和社会保障局							
项目属性		常年项目							
项目资金		中期资金总额:		29.5		年度资金总额:		29.5	
(万元)		其中: 财政拨款		29.5		其中: 财政拨款		29.5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	根据人社部《事业单位工作人员培训规定》，对我县事业单位新聘用工作人员应当进行岗前培训。项目投入资金约为 295000 元，对约 100 名事业单位新聘人员进行不少于 40 学时或 5 天的岗前培训，以提高其适应单位和岗位工作的能力。					根据人社部《事业单位工作人员培训规定》，对我县事业单位新聘用工作人员应当进行岗前培训。项目投入资金约为 295000 元，对约 100 名事业单位新聘人员进行不少于 40 学时或 5 天的岗前培训，以提高其适应单位和岗位工作的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人数	≥100 人		数量指标	指标 1：培训人数	≥100 人	
		质量指标	指标 1：培训人员参与率	≥90%		质量指标	指标 1：培训人员参与率	≥90%	
			指标 2：培训人员合格率	≥90%			指标 2：培训人员合格率	≥90%	
		时效指标	指标 1：培训工作开展的及时性	及时		时效指标	指标 1：培训工作开展的及时性	及时	
			指标 2：培训费用拨付的及时性	及时			指标 2：培训费用拨付的及时性	及时	
	成本指标	指标 1：培训单位成本	3000 元/人		成本指标	指标 1：培训单位成本	3000 元/人		

			指标 2: 培训总成本	295000 元			指标 2: 培训总成本	295000 元	
		经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 1: 岗前培训对适应单位和岗位工作的能力的影响	较大			指标 1: 岗前培训对适应单位和岗位工作的能力的影响	较大	
		社会效益指标	指标 2: 对提高我县事业单位人员素质, 提高其综合服务能力的影	较大		社会效益指标	指标 2: 对提高我县事业单位人员素质, 提高其综合服务能力的影	较大	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 1: 岗前培训新进人员对适应单位和岗位工作的能力的可持	较大			指标 1: 岗前培训新进人员对适应单位和岗位工作的能力的可持	较大	
		可持续影响指标	续影响			可持续影响指标	续影响		
			指标 2: 对提高我县事业单位人员素质, 提高其综合服务能力的可持	较大			指标 2: 对提高我县事业单位人员素质, 提高其综合服务能力的可持	较大	
		满意度指标	指标 1: 参训人员对岗前培训的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 参训人员对岗前培训的满意度	≥90%	
			指标 2: 用人单位对岗前培训的满意度	≥90%			指标 2: 用人单位对岗前培训的满意度	≥90%	

#### 4. “人事劳动综合执法及信息运行维护”项目。

(1) 项目概述。落实工伤调查、劳动人事仲裁、劳动保障监察执法及信息运行维护等经费保障。项目资金投入 586000 元, 其中: 劳动监察综合执法成本约 250000 元, 人事劳动争议执法成本约 150000 元, 工伤调查执法成本约 100000 元, 信息系统运行维护成本约 86000 元。为我县人事劳动争议案件、监察追缴工资、开展工伤案件调查提供经费支撑, 促进我县和谐劳动关系健康发展, 做好为企业服务工作, 为我县县域经济发展做出贡献。

(2) 立项依据。《人社部发〔2015〕67号》第六条第一款“落实财政保障劳动保障监察经费制度。按照《劳动保障监察条例》规定，将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障，为各项执法活动的开展提供支撑，严禁将行政处罚收入与工作经费挂钩或者变相挂钩”及《劳动保障监察条例》第五条“县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算”的规定。2、根据《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发〔2012〕13号），文件中提出“依法保障仲裁经费，各级财政部门要按照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和财政部、国家发改委财综〔2008〕78号关于取消仲裁收费后由同级财政保障经费的规定，切实将仲裁综合执法项目经费等列入同级财政预算，为仲裁免费服务提供保障。3、《工伤保险条例》，4、《关于提升社会保障卡便民服务水平通知》（皖人社秘〔2018〕381号）《关于要求采购社保卡即时制卡机的请示》批复（即人社〔2018〕28号）文件精神，在郎溪县委县政府的批准下，自2019年起，郎溪县人社局将社保卡即时制卡运行维护费纳入年度财政预算。

(3) 实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。项目资金投入586000元，其中：1、劳动保障综合执法成本约250000元，追缴工资约600万元以上，逐步规范用人单位遵守人力资源和社会保障法律法规行为；2、人事劳动争议执法成本约150000元，受理人事劳动争议案件约200

件；3、工伤调查执法成本约 100000 元，受理工商案件调查约 200 件，日常巡查用人单位 200 家以上，为全县行政、企、事业单位提供工伤案件全过程服务；4、信息系统运行维护成本约 86000 元，保障社保信息系统一站式服务窗口的有效运行，并对全县社保系统正常运行进行维护，并根据上级主管部门的要求适时对系统进行升级，确保信息正常使用、升级和更新

（6）年度预算安排。586000 元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			人事劳动综合执法及信息运行维护项目							
实施单位			郎溪县人力资源和社会保障局							
项目属性			常年项目							
项目资金			中期资金总额：		58.6		年度资金总额：		58.6	
（万元）			其中：财政拨款		58.6		其中：财政拨款		58.6	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	项目资金投入 586000 元，其中：1、劳动监察综合执法成本约 250000 元，追缴工资约 600 万元以上，逐步规范用人单位遵守人力资源和社会保障法律法规行为；2、人事劳动争议执法成本约 150000 元，受理人事劳动争议案件约 200 件；3、工伤调查执法成本约 100000 元，受理工商案件调查约 200 件，日常巡查用人单位 200 家以上，为全县行政、企、事业单位提供工伤案件全过程服务；4、信息系统运行维护成本约 86000 元，保障社保信息系统一站式服务窗口的有效运行，并对全县社保系统正常运行进行维护，并根据上级主管部门的要求适时对系统进行升级，确保信息正常使用、升级和更新					项目资金投入 586000 元，其中：1、劳动监察综合执法成本约 250000 元，追缴工资约 600 万元以上，逐步规范用人单位遵守人力资源和社会保障法律法规行为；2、人事劳动争议执法成本约 150000 元，受理人事劳动争议案件约 200 件；3、工伤调查执法成本约 100000 元，受理工商案件调查约 200 件，日常巡查用人单位 200 家以上，为全县行政、企、事业单位提供工伤案件全过程服务；4、信息系统运行维护成本约 86000 元，保障社保信息系统一站式服务窗口的有效运行，并对全县社保系统正常运行进行维护，并根据上级主管部门的要求适时对系统进行升级，确保信息正常使用、升级和更新的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
		数量指标	指标 1：第三方机构	≥1 家		数量指标	指标 1：第三方机构	≥1 家		
	产		指标 2：受理工伤案件申请	≥200 件			指标 2：受理工伤案件申请	≥200 件		

	出 指 标		指标 3:受理劳动争议案件申请	≥200 件			指标 3:受理劳动争议案件申请	≥200 件	
			指标 4: 监察追缴次数	≥50 次			指标 4: 监察追缴次数	≥50 次	
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 人事劳动争议调解率	≥60%		质量 指标	指标 1: 人事劳动争议调解率	≥60%	
			指标 2: 劳动争议案件结案率	≥90%			指标 2: 劳动争议案件结案率	≥90%	
			指标 3: 执法调查取证是否符合规定程序	符合			指标 3: 执法调查取证是否符合规定程序	符合	
			指标 4: 案件处理程序是否符合国家相关规定	符合			指标 4: 案件处理程序是否符合国家相关规定	符合	
	时效 指标	时效 指标	指标 1: 案件调查处理是否及时	及时		时效 指标	指标 1: 案件调查处理是否及时	及时	
			指标 2: 经费拨付是否及时	及时			指标 2: 经费拨付是否及时	及时	
	成本 指标	成本 指标	指标 1: 人事劳动综合执法及信息运行维护项目成本	586000 元		成本 指标	指标 1: 人事劳动综合执法及信息运行维护项目成本	58600 0 元	
			指标 2: 劳动监察综合执法成本	250000 元			指标 2: 劳动监察综合执法成本	25000 0 元	
			指标 3: 人事劳动争议执法成本	150000 元			指标 3: 人事劳动争议执法成本	15000 0 元	
			指标 4: 工伤调查执法成本	100000 元			指标 4: 工伤调查执法成本	10000 0 元	
			指标 5: 信息系统运行维护成本	86000 元			指标 5: 信息系统运行维护成本	86000 元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 对构建良好营商环境的影响程度	较大		社会效益 指标	指标 1: 对构建良好营商环境的影响程度	较大	
			指标 2: 对构建和谐稳定劳动关系,服务和促进全县经济社会发展的影响程度	较大			指标 2: 对构建和谐稳定劳动关系,服务和促进全县经济社会发展的影响程度	较大	
		生态效益 指标	指标 1:			生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1: 对维护农民工权益的持续影响程度	较大		可持续影响 指标	指标 1: 对维护农民工权益的持续影响程度	较大	
			指标 2: 对劳动法律法规的普及的影响程度	较大			指标 2: 对劳动法律法规的普及的影响程度	较大	
	满意度	服务对象 满意	指标 1: 服务对象满意度	≥85%		服务对象 满意	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	

	指 标	度指 标				度指 标			
--	--------	---------	--	--	--	---------	--	--	--

5. “社会保险基金举报奖励基金”项目。

(1) 项目概述。为加强社会保险基金社会监督，鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题，维护社会保险基金安全，根据《中华人民共和国社会保险法》《社会保险基金行政监督办法》《社会保险基金监督举报奖励暂行办法》等法律法规，对本县范围内欺诈骗取、套取或挪用贪占基本养老保险、失业保险、工伤保险的违法违规问题进行举报并提供相关线索，经查证属实、符合本办法规定举报奖励范的，给予奖励。基金举报奖励标准按照分段累计的方法，根据查证属实的违法违规行为造成的社会保险基金损失金额，按一定比例给予奖励：

(2) 立项依据。《安徽省社会保险基金监督举报奖励实施办法》财政部、人社部 2022[45]号《关于印发社会保险基金监督举报奖励实施办法的通知》

(3) 实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。申请财政资金 8 万元，用于对公民、法人和其他社会组织（以下简称举报人）对本县范围内欺诈骗取、套取或挪用贪占基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的违法违规问题进行举报并提供相关线索，经查证属实、符合本办法规定举报奖励范围的，拟奖励举报次数约等于 4000 次，减少社保基金损失，降低社保基金风险。

(6) 年度预算安排。80000 元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		社会保险基金举报奖励基金							
实施单位		郎溪县人力资源和社会保障局							
项目属性		常年项目							
项目资金		中期资金总额:		8		年度资金总额:		8	
(万元)		其中: 财政拨款		8		其中: 财政拨款		8	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	申请财政资金 8 万元，用于对公民、法人和其他社会组织（以下简称举报人）对本县范围内欺诈骗取、套取或挪用贪占基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的违法违规问题进行举报并提供相关线索，经查证属实、符合本办法规定举报奖励范围的，拟奖励举报次数约等于 4000 次，减少社保基金损失，降低社保基金风险。					申请财政资金 8 万元，用于对公民、法人和其他社会组织（以下简称举报人）对本县范围内欺诈骗取、套取或挪用贪占基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的违法违规问题进行举报并提供相关线索，经查证属实、符合本办法规定举报奖励范围的，拟奖励举报次数约等于 4000 次，减少社保基金损失，降低社保基金风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 拟奖励举报次数约	≤4000 次		数量指标	指标 1: 拟奖励举报次数约	≤4000 次	
		质量指标	指标 1: 举报奖励资金发放合规合法性	合规		质量指标	指标 1: 举报奖励资金发放合规合法性	合规	
		时效指标	指标 1: 举报奖励资金发放的及时性	及时		时效指标	指标 1: 举报奖励资金发放的及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 社保基金违法违规举报查实奖励成本	80000 元		成本指标	指标 1: 社保基金违法违规举报查实奖励成本	80000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 对保障我县社保基金安全的影响	较大		社会效益指标	指标 1: 对保障我县社保基金安全的影响	较大	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 对保障我县社保基金安全的可持续影响	较大		可持续影响指标	指标 1: 对保障我县社保基金安全的可持续影响	较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象的满意度	≥85%		服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象的满意度	≥85%	

## 6. “就业补助资金县级配套项目 2023”项目。

(1) 项目概述。根据《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2015〕290号）和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（皖政〔2015〕82号）等国家和省相关法律法规、政策文件，为落实好各项就业创业政策。省就业办2021年《关于印发市县级政府就业创业工作绩效评价办法的通知》，省财政厅和省人社厅根据各地就业工作情况，定期或不定期进行就业补助资金绩效评价。地方各级财政和人社部门要对本地区就业补助资金使用情况进行绩效评价，并将评价结果作为就业补助资金安排的重要依据，其中“本级财政预算安排”作断一项重要的考核指标，也是省、市对我县目标考核的重要组成部分。我县就业专项资金县级配套资金2013-2014年预算均为262万元/年，后因工作需要，自2015年起，就业专项资金县级配套资金预算每年增加2万元，2023年应安排就业补助资金县级配套项目资金为278万元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴，就业创业服务补助、高技能人才培养补助，以及经省人民政府批准的其他支出。

(2) 立项依据。根据《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2015〕290号）和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作



的实施意见》（皖政〔2015〕82号）等国家和省相关法律法规、政策文件，为落实好各项就业创业政策，省就业办2021年《关于印发市县级政府就业创业工作绩效评价办法的通知》。

（3）实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。据《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2015〕290号）和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（皖政〔2015〕82号）等国家和省相关法律法规、政策文件，积极落实好各项就业创业政策工作，项目资金投入共2780000元，其中公益性岗位补贴人数约为110人，基层特岗补贴人数约为50人，主包括：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴，就业创业服务补助、高技能人才面培养补助等工作，为我县县域经济发展作出贡献，充实我县人才队伍。

（6）年度预算安排。2780000元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	就业补助资金县级配套项目 2023			
实施单位	郎溪县人力资源和社会保障局			
项目属性	常年项目			
项目资金	中期资金总额：	278	年度资金总额：	278
（万元）	其中：财政拨款	278	其中：财政拨款	278
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	

体 目 标	根据《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2015〕290号）和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（皖政〔2015〕82号）等国家和省相关法律法规、政策文件，积极落实好各项就业创业政策工作，项目资金投入共 2780000 元，其中公益性岗位补贴人数约为 110 人，基层特岗补贴人数约为 50 人，主包括：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴，就业创业服务补助、高技能人才面培养补助等工作，为我县县域经济发展作出贡献，充实我县人才队伍。					根据《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2015〕290号）和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（皖政〔2015〕82号）等国家和省相关法律法规、政策文件，积极落实好各项就业创业政策工作，项目资金投入共 2780000 元，其中公益性岗位补贴人数约为 110 人，基层特岗补贴人数约为 50 人，主包括：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴，就业创业服务补助、高技能人才面培养补助等工作，为我县县域经济发展作出贡献，充实我县人才队伍。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	绩效标准	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值	绩效标准	
			指标 1：就业补贴发放类别	≤9 类			指标 1：就业补贴发放类别	≤9 类		
	产 出 指 标	数量 指标	指标 2：公益性岗位补贴人数	≤110 人		数量 指标	指标 2：公益性岗位补贴人数	≤110 人		
			指标 3：基层特岗补贴人数	≤50 人			指标 3：基层特岗补贴人数	≤50 人		
		质量 指标	指标 1：就业补贴发放率	≥90%		质量 指标	指标 1：就业补贴发放率	≥90%		
			指标 2：各项就业、创业补贴发放程序是否规范	规范			指标 2：各项就业、创业补贴发放程序是否规范	规范		
			指标 3：就业失业登记程序是否规范	规范			指标 3：就业失业登记程序是否规范	规范		
		时效 指标	指标 1：各项就业、创业补贴发放是否及时	及时		时效 指标	指标 1：各项就业、创业补贴发放是否及时	及时		
	指标 2：就业补助资金拨付是否及时		及时		指标 2：就业补助资金拨付是否及时		及时			
	成本 指标	指标 1：就业补助资金发放成本	2780000 元		成本 指标	指标 1：就业补助资金发放成本	2780000 元			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1：			经济 效益 指标	指标 1：			
		社会 效益 指标	指标 1：对提高我县居民就业水平，提高居民收入发展的影响	较高		社会 效益 指标	指标 1：对提高我县居民就业水平，提高居民收入发展的影响	较高		
			指标 2：对服务我县企业用工，	较高			指标 2：对服务我县企业用	较高		

			促进全县县域经济发展的影响				工，促进全县县域经济发展的影响		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 对提高我县就业、创业率，促进全县县域经济发展的可持续影响	较高		可持续影响指标	指标 1: 对提高我县就业、创业率，促进全县县域经济发展的可持续影响	较高	
			指标 2: 对提高我县居民就业水平，提高居民收入发展的可持续影响	较高			指标 2: 对提高我县居民就业水平，提高居民收入发展的可持续影响	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业的满意度	≥85%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业的满意度	≥85%	
			指标 2: 服务群众的满意度	≥85%			指标 2: 服务群众的满意度	≥85%	

## 7. “学生资助补助”项目。

(1) 项目概述。为培养具有相应专业的基础知识和基本技能的人才，为地方经济发展提供技工和技能型人才，对招收建档立卡贫困户家庭学生并开展新技工系统培养的技工院校给予培养经费补助。对子女接受技工教育的建档立卡贫困户家庭给予补助。

(2) 立项依据。郎溪县教育局体育局、郎溪县人力资源和社会保障局、郎溪县财政局颁布关于《郎溪县 2020 年中职和普通高中家庭经济困难学生补助资助实施办法》

(3) 实施主体。郎溪县技工学校

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。根据相关政策，资助分为：1、免学费每人每年 2800 元，在校人数 145 人，约为 40.6 万元；2、助学金每

人每年 3000 元，在校人数 25 人（含建档立卡），约为 7.5 万元。

（6）年度预算安排。48.1 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		学生资助补助								
实施单位		郎溪县技工学校								
项目属性		常年项目								
项目资金		中期资金总额：		48.1		年度资金总额：		48.1		
（万元）		其中：财政拨款		48.1		其中：财政拨款		48.1		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	为符合免学费助学金条件学生，提供免学费和助学金补助共计 481000 元，其中助学金 75000 元，共 25 人，标准 3000 元 / 人 / 年，免学费 406000 元，共 145 人，标准 2800 元 / 人 / 年为避免学生因家庭困难而辍学，从而缓解困难学生家庭读书经济压力，全面落实和完善各项助学政策，提高资助精确度，培养具有相应专业的基础知识和基本技能为地方经济发展提供技能人才。					为符合免学费助学金条件学生，提供免学费和助学金补助共计 481000 元，其中助学金 75000 元，共 25 人，标准 3000 元 / 人 / 年，免学费 406000 元，共 145 人，标准 2800 元 / 人 / 年为避免学生因家庭困难而辍学，从而缓解困难学生家庭读书经济压力，全面落实和完善各项助学政策，提高资助精确度，培养具有相应专业的基础知识和基本技能为地方经济发展提供技能人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
			指标 1：免学费人数	≥145 人			指标 1：免学费人数	≥145 人		
	产出指标	数量指标	指标 2：助学金人数	≥25 人			数量指标	指标 2：助学金人数	≥25 人	
			指标 3：建档立卡人数	≥25 人				指标 3：建档立卡人数	≥25 人	
			指标 4：招生建档立卡学生补助学校人数	≥25 人				指标 4：招生建档立卡学生补助学校人数	≥25 人	
			指标 5：新技工系统培养奖学校人数	≥55 人				指标 5：新技工系统培养奖学校人数	≥55 人	
			质量指标	指标 1：审核学生发放资格合规性	合规				质量指标	指标 1：审核学生发放资格合规性
	指标 2：补助发放流程的合规性	合规				指标 2：补助发放流程的合规性	合规			
	时效指标	指标 1：助学金是否按照规定及时发放		及时			时效指标	指标 1：助学金是否按照规定及时发放		及时
		指标 2：免学费是否按照规定	及时			指标 2：免学费是否按照规定及		及时		

			及时发放				时发放		
		成本指标	指标 1: 免学费成本	40.6 万元		成本指标	指标 1: 免学费成本	40.6 万元	
			指标 2: 助学金成本	7.5 万元			指标 2: 助学金成本	7.5 万元	
			指标 3: 学生资助补助总成本	48.1 万元			指标 3: 学生资助补助总成本	48.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 对提高学生入学率的影响程度	明显		社会效益指标	指标 1: 对提高学生入学率的影响程度	明显	
			指标 2: 对减轻学生经济压力的影响程度	较高			指标 2: 对减轻学生经济压力的影响程度	较高	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 对社会提供专业性人才输出的影响程度	明显		可持续影响指标	指标 1: 对社会提供专业性人才输出的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家庭是否满意	≥85%		服务对象满意度指标	指标 1: 学生家庭是否满意	≥85%	

## 8. “社会保险运行维护”项目。

(1) 项目概述。社会保险运行维护项目资金总成本45万元，该项目保障社会保险工作基本运行。全县企业职工和机关养老参保职工人数约15万人，社保运行项目开通综合窗口业务工作，提高窗口服务质量，全面推进社会保险扩面征缴，保障参保人员知晓政策、应保尽保。各险种享受待遇人数约2.3万人次，各项待遇发放有完善管理制度，规范的业务流程，不断实现规范化、信息化、专业化、精细化，不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平，减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。每年企业职工保险和机关事业养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约400条，每年企业职工

养老保险和机关事业单位养老保险资格认证约2.5万人，该项经费保障稽核、资格认证工作平稳运行。保障社会保险业务和财务系统每年运行维护费用。社保运行项目保障社会保险业务和财务档案管理工作运行，加强社会保险经办机构能力建设，相应增加工作人员，提供必要的经费和服务设施。

（2）立项依据。中华人民共和国社会保险法中提出“统筹地区设立社会保险经办机构。社会保险经办机构根据工作需要，经所在地的社会保险行政部门和机构编制管理机关批准，可以在本统筹地区设立分支机构和服务网点。社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障；国家多渠道筹集社会保险资金。县级以上人民政府对社会保险事业给予必要的经费支持”；安徽省人民政府关于完善企业职工基本养老保险制度的决定（皖政【2006】59号）中提出“财政部门要统筹考虑企业退休人员社会化管理服务工作所需经费；”2015年安徽省人民政府颁布了关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见（皖政〔2015〕120号），文件中提出加强经办机构能力建设。各地要根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实际需要，加强社会保险经办机构能力建设，相应增加工作人员，提供必要的经费和服务设施。各级社会保险经办机构要进一步完善管理制度，制订和规范业务流程，实现规范化、信息化、专业化、精细化管理，不断提高工作效率和服务质量。

(3) 实施主体。郎溪县社会保险管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。社会保险运行维护项目资金共45万元。该项目资金保障社会保险各项工作平稳运行。全县企业职工和机关养老参保职工人数约15万人，社保运行项目开通综合窗口业务工作，提高窗口服务质量，全面推进社会保险扩面征缴，保障参保人员知晓政策、应保尽保。各险种享受待遇人数约2.3万人次，各项待遇发放有完善管理制度，规范的业务流程，不断实现规范化、信息化、专业化、精细化，不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平，减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。每年企业职工保险和机关事业养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约400条，每年企业职工养老保险和机关事业养老保险资格认证约2.5万人，该项经费保障稽核、资格认证工作平稳运行。保障社会保险业务和财务系统每年运行维护费用。社保运行项目保障社会保险业务和财务档案管理工作运行，加强社会保险经办机构能力建设，相应增加工作人员，提供必要的经费和服务设施。

(6) 年度预算安排。45万元。

(7) 绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》

**项目支出绩效目标表**

**项目支出绩效目标表**

(2023 年度)

项目名称			社会保险运行维护							
实施单位			郎溪县社会保险管理中心							
项目属性			本级项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		45		年度资金总额:		45	
			其中:财政拨款		45		其中:财政拨款		45	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)					年度目标				
	社会保险运行维护项目资金总成本 45 万元,该项目保障社会保险工作基本运行。1、全县企业职工和机关养老参保职工人数约 15 万人,社保运行项目开通综合窗口业务工作,提高窗口服务质量,全面推进社会保险扩面征缴,保障参保人员知晓政策、应保尽保。2、各险种享受待遇人数约 2.3 万人次,各项待遇发放有完善管理制度,规范的业务流程,不断实现规范化、信息化、专业化、精细化,不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平,减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。3、每年企业职工保险和机关事业养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约 400 条,每年企业职工养老保险和机关事业养老保险资格认证约 2.5 万人,该项经费保障稽核、资格认证工作平稳运行。4、保障社会保险业务和财务系统每年运行维护费用。5、社保运行项目保障社会保险业务和财务档案管理工作运行,加强社会保险经办机构能力建设,相应增加工作人员,提供必要的经费和服务设施。					社会保险运行维护项目资金总成本 45 万元,该项目保障社会保险工作基本运行。1、全县企业职工和机关养老参保职工人数约 15 万人,社保运行项目开通综合窗口业务工作,提高窗口服务质量,全面推进社会保险扩面征缴,保障参保人员知晓政策、应保尽保。2、各险种享受待遇人数约 2.3 万人次,各项待遇发放有完善管理制度,规范的业务流程,不断实现规范化、信息化、专业化、精细化,不断提高工作效率和服务质量。各项社保政策保障职工基本生活水平,减轻用人单位负担、为经济发展创造良好环境。3、每年企业职工保险和机关事业养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约 400 条,每年企业职工养老保险和机关事业养老保险资格认证约 2.5 万人,该项经费保障稽核、资格认证工作平稳运行。4、保障社会保险业务和财务系统每年运行维护费用。5、社保运行项目保障社会保险业务和财务档案管理工作运行,加强社会保险经办机构能力建设,相应增加工作人员,提供必要的经费和服务设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 机关保参保人数	≥ 10000 人		数量指标	指标 1: 机关参保人数	≥ 10000 人		
			指标 2: 机关保享受待遇人数	≥ 3430			指标 2: 机关保	≥ 34		



			人			享受待遇人数	30人	
		指标 3：企业职工待遇享受人数	≥ 2300 0 人次			指标 3： 企 业 职 工 待 遇 享 受 人 数	≥ 23 00 0 人 次	
		指标 4：企业职工保险参保人数	≥ 1400 00 人			指标 4： 企 业 职 工 保 险 参 保 人 数	≥ 14 00 00 人	
	质量指标	指标 1：各险种发放到位率	100%		质量指标	指标 1： 各 险 种 发 放 到 位 率	100 %	
		指标 2：各险种待遇发放工作是否符合规范	符合规范			指标 2： 各 险 种 待 遇 发 放 工 作 是 否 符 合 规范	符 合 规范	
		指标 3：各险种参保缴费工作是否符合规范	符合规范			指标 3： 各 险 种 参 保 缴 费 工 作 是 否 符 合 规范	符 合 规范	
	时效指标	指标 1：各险种参保缴费是否及时	及时		时效指标	指标 1： 各 险 种 参 保 缴 费 是 否 及时	及 时	
		指标 2：各项待遇是否及时足额发放	及时			指标 2： 各 项 待 遇 是 否 及 时 足 额 发放	及 时	
		指标 3：各险种转移接续是否及时	及时			指标 3： 各 险 种 转 移 接 续 是 否	及 时	

						及时		
		成本指标	指标 1：社保运行总成本	45 万元		成本指标	指标 1：社保运行总成本	45 万元
		经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：各险种待遇享受人员的落实	较高		社会效益指标	指标 1：各险种待遇享受人员的落实	较高
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：	
		效益指标  可持续影响指标	指标 1：对机关事业单位养老保险工作的正常开展的可持续影响	较高		可持续影响指标	指标 1：对机关事业单位养老保险工作的正常开展的可持续影响	较高
			指标 2：对企业职工保险工作的正常开展的可持续影响	较高			指标 2：对企业职工保险工作的正常开展的可持续影响	较高
			指标 3：对待遇享受人员待遇享受的落实的持续影响程度	较高			指标 3：对待遇享受人员待遇享受的落实的	较高

							持 续 影 响 程 度		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1：参保对象满意度	≥95%		服务对 象满意 度指标	指标 1： 参 保 对 象 满 意 度	≥ 95%	
			指标 2：服务对象满意度	≥95%			指标 2： 服 务 对 象 满 意 度	≥ 95%	

(2023 年度)

## 9. “城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障”项目。

(1) 项目概述。城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障项目是为郎溪县全县未参保集体企业退休人员发放的基本生活费用，目前郎溪未参保集体企业享受待遇人员为11人，月平均生活费为670元/月，本项目所需总资金9万元元，本次申报预算资金合计9万元。未参保生活费用为社保中心代发项目，每月10号和企业职工养老金一起发放，按时按量及时到位。

(2) 立项依据。2005年安徽省人力资源和社会保障厅下发了《安徽省关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障的通知》，文件中提出集体企业职工为我省经济社会发展做出过重要贡献，保障集体企业退休人员基本生活，是解决群众实际困难和逐步完善社会保障制度的重要内容。为解决部分未参保集体企业退休人员基本生活，经省政府同意，现就有关问题通知如下：一、已经破产倒闭或名存实亡、停产多年，没有缴费能力且未参保的城镇集体所有制企业中，符合国家原政策规定录（招）用的固定职工，在本通知下发时已达到或超过法定退

休年龄，生活确有困难的，不分原隶属关系，按照属地管理原则，由当地发给基本生活费。二、符合上述条件的退休人员，已经享受低保或其他生活补助，但水平达不到当地城镇居民最低保障标准的，补齐到当地城镇居民最低生活保障标准；未能享受低保待遇或其他生活补助的，按当地城镇居民最低生活保障标准发给基本生活费。三、享受补助金由本人申请，是否符合享受条件由原企业主管部门审查，无主管部门的由当地政府指定相关部门负责审查，劳动保障部门负责调档复审。已经享受低保待遇的退休人员，由民政部门提供享受低保数额，按其差额确定补助，审查结果报同级财政部门核定。四、上述基本生活费及补助所需的资金，市级由当地政府统筹安排，县级由省与县按1：1配套解决，并由当地社会保险经办机构发放。本通知从2006年1月起执行，各地要按通知精神，在2006年第一季度执行到位，落实情况以市为单位报告省劳动保障厅、财政厅。

(3) 实施主体。郎溪县社会保险管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障项目是为郎溪县全县未参保集体企业退休人员发放的基本生活费用，目前郎溪未参保集体企业享受待遇人员为11人，月平均生活费为670元/月，本项目所需总资金9万元元，本次申报预算

资金合计9万元。未参保生活费用为社保中心代发项目，每月10号和企业职工养老金一起发放，按时按量及时到位。

(6) 年度预算安排。9万元。

(7) 绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障							
实施单位			郎溪县社会保险管理中心							
项目属性			本级项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		9		年度资金总额:		9	
			其中:财政拨款		9		其中:财政拨款		9	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)					年度目标				
	郎溪县全县 11 人未参保集体企业退休人员发放的基本生活费用,月平均生活保障 670 元 / 月,该生活保障到位,保障未参保人员的基本生活水平。					郎溪县全县 11 人未参保集体企业退休人员发放的基本生活费用,月平均生活保障 670 元 / 月,该生活保障到位,保障未参保人员的基本生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 待遇领取人数	≤ 11 人		数量指标	指标 1: 待遇领取人数	≤ 11 人		
			指标 1: 各险种发放到位率	100%		质量指标	指标 1: 各险种发放到位率	100 %		
			指标 2: 各险种待遇发放工作是否符合规范	符合规范			指标 2: 各险种待遇发	符合规范		

	效益指标					放 工 作 是 否 符 合 规 范	范	
			指标 3：各险种参保缴费 工作是否符合规范	符合规 范		指标 3： 各 险 种 参 保 缴 费 工 作 是 否 符 合 规 范	符 合 规 范	
		时 效 指 标	指标 1：未参保发放是否 及时	及时		时 效 指 标	指标 1： 未 参 保 发 放 是 否 及 时	及 时
		成 本 指 标	指标 1：社保运行总成本	45    万 元		成 本 指 标	指标 1： 社 保 运 行 总 成 本	45 万 元
		经 济 效 益 指 标	指标 1：			经 济 效 益 指 标	指标 1：	
		社 会 效 益 指 标	指标 1：各险种待遇享受 人员的落实	较高		社 会 效 益 指 标	指标 1： 各 险 种 待 遇 享 受 人 员 的 落 实	较 高
		生 态 效 益 指 标	指标 1：			生 态 效 益 指 标	指标 1：	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：对机关事业单位 养老保险工作的正常开展的 可持续影响	较高		可 持 续 影 响 指 标	指标 1： 对 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 工 作 的 正 常 开 展 的 可 持 续 影 响	较 高
		满 意 度 指 标	服务对 指标 1：参保对象满意度	≥95%		服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1： 参 保 对	≥ 95%

		象 满 意 度 指 标					象 满 意 度		
--	--	----------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

10. “城乡居民养老保险运行维护”项目。

（1）项目概述。城乡居民养老保险运行维护项目资金总成本 55 万元，该项目保障城乡居民养老保险、被征地农民社会保障、老字号群体代发等工作基本运行。全县城乡居民养老保险参保人数 18.3 万人，城乡居保项目全面推进社会保险扩面征缴，保障参保人员知晓政策、应保尽保。城乡居民养老保险、被征地农民社会保障、老字号群体代发享受待遇人数约 5.5 万人次，各项待遇发放有完善的管理制度，规范的业务流程，不断实现规范化、信息化、专业化、精细化，不断提高工作效率和服务质量，切实保障了城乡居民基本生活水平，为经济发展创造良好环境。城乡居民养老保险有省级专线连到各个乡镇经办机构，每年定期开展各级经办人员培训，通过开展网络查询、12333 咨询、电话和窗口查询、触摸屏查询等形式多形式查询机制，确保参保人员及时掌握社会保险个权益记录情况。该项经费保障城乡居民养老保险稽核、资格认证工作平稳运行；保障城乡居民养老保险业务和财务系统每年运行维护费用；保障社会保险业务和财务档案管理工作运行，加强社会保险经办机构能力建设，相应增加工作人员，提供必要的经费和服务设施。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（皖政〔2014〕84 号）、《关于

建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（皖人社发【2019】15号）、《关于印发〈安徽省社会保险个人权益记录单邮寄工作方案〉的通知》（皖人社险函[2012]21号）、《关于转发部社保中心信息中心开展社会保险个人权益记录管理专项督导工作的通知》（皖人社险函[2012]30号）、《关于加强城乡居民基本养老保险领取待遇人员信息比对工作的通知》（皖人社秘[2015]239号）、《关于印发郎溪县城乡居民社会养老保险管理中心专项业务费纳及县财政预算的请示》（郎人社[2012]62号）。

（3）实施主体。城乡居民养老保险经办机构和乡镇、村各级具体经办人员。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。城乡居民养老保险运行维护项目资金总成本55万元，郎溪县城乡居民养老保险参保人数18.3万人，居民保险有完善的管理制度，规范的业务流程，保障参保人员知晓政策，应保尽保。郎溪县城乡居民养老保险待遇领取人数4.93万人，老字号群体代发全年人次2.7万人次；被征地农民社会保障工作基本运行；各项保障待遇的发放保障了城乡居民的基本生活水平，为经济发展创造良好环境。为连接省厅城乡居民社会养老保险系统，城乡居保需开通专线连接到各个乡镇，全县开通11条专线和1条连接省市的专线，运行费用；为提升参保单位经办人员素质和管理服务水平原则，城乡居保定期召开业务培训会



议； 确保城乡居民社会养老保险业务档案及时、规范管理，确保每一位参保居民的信息完整，档案整理人数 150000 人。完善城乡居民社会养老保险资格认证工作，采用多渠道、多种方式认证，方便参保居民。城乡居民养老保险业务档案管理、人员信息比对、资格认证工作；城乡居民社会养老保险是一项民生工程，涉及范围广，参与人群多，需定期印制大量宣传资料、培训材料以及各类参保表格。进一步健全网上查询等形式的个人权益记录查询机制，定期更新查询数据，方便参保个人及时查询相关权益记录，并做好个人权益记录单邮寄工作。每年城乡居民养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约 400 条，每年城乡居民养老保险资格谁约 4.93 万人。

(6) 年度预算安排。55 万元

(7) 绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民养老保险系统运行维护			
实施单位		郎溪县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	55	年度资金总额:	55	
	其中:财政拨款	55	其中:财政拨款	55	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	
	城乡居民养老保险运行维护项目奖金总成本 55 万元, 该项目保障城乡居民养老保险工作基本运行。郎溪县城乡居民养老保险参保人数 18.3 万人; 郎溪县城乡居民养老保险待遇领取人数 4.93 万人, 老字号群体代发全年人次 2.7 万人次; 被征地农民社会保障工作基本运行; 为连接省厅城乡居民社会养老保险系统, 城乡居保需开通专线连接到各个乡镇, 全县开通 11 条专线和 1 条连接省市的专线; 为提升参保单位经办人员素质和管理			城乡居民养老保险运行维护项目奖金总成本 55 万元, 该项目保障城乡居民养老保险工作基本运行。郎溪县城乡居民养老保险参保人数 18.3 万人; 郎溪县城乡居民养老保险待遇领取人数 4.93 万人, 老字号群体代发全年人次 2.7 万人次; 被征地农民社会保障工作基本运行; 为连接省厅城乡居民社会养老保险系统, 城乡居保需开通专线连接到各个乡镇, 全县开通 11 条专线和 1 条连接省市的专线; 为提升参保单位经办人员素质和	

<p>服务水平的原则，城乡居保定期召开业务培训会议；确保城乡居民社会养老保险业务档案及时、规范管理，确保每一位参保居民的信息完整，档案整理人数 150000 人。完善城乡居民社会养老保险资格认证工作，采用多渠道、多种方式认证，方便参保居民；每年城乡居民养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约 400 条，每年城乡居民养老保险资格谁约 4.93 万人。各项保障待遇的发放保障了城乡居民的基本生活水平，为经济发展创造良好环境。</p> <p>管理服务水平的原则，城乡居保定期召开业务培训会议；确保城乡居民社会养老保险业务档案及时、规范管理，确保每一位参保居民的信息完整，档案整理人数 150000 人。完善城乡居民社会养老保险资格认证工作，采用多渠道、多种方式认证，方便参保居民；每年城乡居民养老保险稽核参保、待遇享受疑点数据约 400 条，每年城乡居民养老保险资格谁约 4.93 万人。各项保障待遇的发放保障了城乡居民的基本生活水平，为经济发展创造良好环境。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	城乡居民社会养老保险业务档案数	≥ 150000 人		数量指标	城乡居民社会养老保险业务档案数	≥ 150000 人	
			开通省专线、县乡专线数	≥14 条			开通省专线、县乡专线数	≥ 14 条	
			开展城乡居保业务培训	≥2 次			开展城乡居保业务培训	≥ 2 次	
		质量指标	城乡居民养老保险业务档案管理、资格认证是否规范	规范		质量指标	城乡居民养老保险业务档案管理、资格认证是否规范	规范	
			开通专线是否符合城乡居保业务工作需要	符合			开通专线是否符合城乡居保业务工作需要	符合	
			培训内容是否符合居保业务需要	符合			培训内容是否符合居保业务需要	符合	
		时效指标	城乡居民社会养老保险资格认证、信息比对是否及时	及时		时效指标	城乡居民社会养老保险资格认证、信息比对是否及时	及时	
			居民养老保险转移接续是否及时	及时			居民养老保险转移接续是否及时	及时	
			各项保障待遇发放是否及时	及时			各项保障待遇发放是否及时	及时	
		成本指标	城乡居民养老保险运行维护总成本	55 万元		成本指标	城乡居民养老保险运行维护总成本	55 万元	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民养老金发放对提高我县居民生活水平的影响	较大		经济效益指标	城乡居民养老金发放对提高我县居民生活水平的影响	较大	
		社会效益指标	城乡居民社会养老工作对我县居民的幸福感和获得感的影响	较大		社会效益指标	城乡居民社会养老工作对我县居民的幸福感和获得感的影响	较大	

			培训工作对城乡居保业务经办人员素质的提高	较大			培训工作对城乡居保业务经办人员素质的提高	较大	
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		对提升城乡居民认知度和自愿参保积极性的影响程度	较高		可持续影响指标	对提升城乡居民认知度和自愿参保积极性的影响程度	较高	
			对提升被征地农民保障认知度和自愿参保积极性的影响程度	较高			对提升被征地农民保障认知度和自愿参保积极性的影响程度	较高	
满意度指标	服务对象满意度指标		参保对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%			服务对象满意度	≥95%	

## 11. 创业担保贷款贴息。

### （1）项目概述。

根据《安徽省人民政府办公厅关于印发“创业江淮”行动计划（2021-2025 年）的通知》（皖政办【2021】6 号）文件精神，全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，加强资金保障，全力支持创业就业，推动经济社会有序稳定发展，对符合创业担保贷款贴息的对象进行补贴，扶持各类困难群体就业创业，减轻其经济负担，用于创业担保贷款贴息支出。2023 年预计新发放创业担保贷款 4500 万元，期限 2 年，2020 年贷款存量 5089 万，预计需要县级贴息资金 200 万元。

### （2）立项依据。

根据《安徽省人民政府办公厅关于印发“创业江淮”行动计划（2021-2025 年）的通知》（皖政办【2021】6 号）文件精神，

全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，加强资金保障，全力支持创业就业，推动经济社会有序稳定发展。

(3) 实施主体。

郎溪县公共就业人才服务管理中心

(4) 起止时间。

2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容。

受益人数、贴息额度、创业担保贷款贴息资金拨付是否规范、创业贷款符合政策应贴息程序是否规范、创业担保贷款贴息资金拨付是否及时、项目总成本、对重点群体创业就业，减轻其经济负担的影响程度，对重点群体稳定就业创业的影响程度、对推动经济社会稳定发展的影响程度、对持续提高当地就业率的影响程度、对提高我县创业率，促进全县县域经济发展的影响，服务对象满意度。

(6) 年度预算安排：200 万。

(7) 绩效目标：详见项目申报表。

项目支出绩效目标表  
(2023 年度)

项目名称	创业人员小额担保贷款贴息项目			
实施单位	郎溪县公共就业人才中心			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	200	年度资金总额:	200
	其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200

		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023 年-2031 年)				年度目标				
	根据《安徽省人民政府办公厅关于印发“创业江淮”行动计划（2021-2025 年）的通知》（皖政办【2021】6 号）文件精神，全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，加强资金保障，全力支持复工复产和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。				200 万元用于对符合条件的 200 多家企业及个人创业担保贷款进行财政贴息。促进重点群体创业就业，强化稳就业，推动经济社会有序稳定发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：受益人数	≥200 人		数量指标	指标 1：受益人数	≥200 人	
			指标 2：贴息额度	≤2000000 元			指标 2：贴息额度	≤2000000 元	
		质量指标	指标 1：创业担保贷款贴息资金拨付是否规范	规范		质量指标	指标 1：创业担保贷款贴息资金拨付是否规范	规范	
			指标 2：创业贷款符合政策应贴息程序是否规范	规范			指标 2：创业贷款符合政策应贴息程序是否规范	规范	
		时效指标	指标 2：创业担保贷款贴息资金拨付是否及时	及时		时效指标	指标 2：创业担保贷款贴息资金拨付是否及时	及时	
		成本指标	指标 1：项目总成本	200 万元		成本指标	指标 1：项目总成本	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对重点群体创业就业，减轻其经济负担的影响程度	较高		经济效益指标	指标 1：对重点群体创业就业，减轻其经济负担的影响程度	较高	
		社会效益指标	指标 1：对推动经济社会稳定发展的影响程度	较高		社会效益指标	指标 1：对推动经济社会稳定发展的影响程度	较高	
			指标 2：对推动经济社会稳定发展的影响程度	较高			指标 2：对推动经济社会稳定发展的影响程度	较高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：对持续提高当地就业率的影响程度	明显		可持续影响指标	指标 1：对持续提高当地就业率的影响程度	明显	
			指标 2：对提高我县创业率，促进全县县域经济发展的影响	明显			指标 2：对提高我县创业率，促进全县县域经济发展的影响	明显	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	
-------	-----------	---------------	------	-----------	---------------	------	--

## 12. 村级辅助性公益岗位相关费用。

### (1) 项目概述。

为保障村级辅助性公益岗位项目正常运行，巩固脱贫成果，根据《郎溪县扶贫开发工作领导小组关于印发〈郎溪县村级辅助性公益岗位开发办法〉的通知》、《郎溪县人民政府关于同意村级辅助性公益性岗位择优选择第三方人力资源服务公司进行管理的批复》，对郎溪县 430 名村级辅助性公益岗位人员，每人每年拨付 100 元意外伤害保险费，为郎溪县利民人力资源服务有限公司提供每人每月 20 元的管理费。

### (2) 立项依据。

根据《郎溪县扶贫开发工作领导小组关于印发〈郎溪县村级辅助性公益岗位开发办法〉的通知》、《郎溪县人民政府关于同意村级辅助性公益性岗位择优选择第三方人力资源服务公司进行管理的批复》实施此项目。

### (3) 实施主体。

郎溪县公共就业人才服务管理中心

### (4) 起止时间。

2023 年 1 月-2023 年 12 月

### (5) 项目内容。

村级辅助性公益岗位人数、意外伤害险费用发放程序是否规范、为第三方人力资源公司发放服务费用是否规范、村级辅助性公益岗位费用拨付是否及时、项目经费支出时效性、村级辅助性公益岗位相关费用成本、减少脱贫人口受意外伤害自费治疗金额、减少脱贫人口医疗费用，提高他们的消费能力，促进社会商品消费，为社会提供更多的疫情防控、环境治理等服务、提高脱贫人口就业率，对提高脱贫户幸福指数的影响、对巩固就业脱贫成果的影响、对村级辅助性公益岗位项目正常运行的影响，服务对象满意度、群众满意度。

(6) 年度预算安排：14.62 万。

(7) 绩效目标：详见项目申报表。

项目支出绩效目标表  
(2023 年度)

项目名称		村级辅助性公益岗位相关费用								
实施单位		郎溪县公共就业人才服务管理中心								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		14.62		年度资金总额:		14.62		
		其中: 财政拨款		14.62		其中: 财政拨款		14.62		
		其 他 资 金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023-2023 年）					年度目标				
	郎溪县安排不多于 430 名村级辅助性公益岗位人员就业，全部托底安置 16 周岁以上有就业意愿的建档立卡脱贫人口，保障脱贫人口和第三方人力资源服务公司的合法权益。中期资金发放率不低于总发放金额的 50%。					郎溪县安排不多于 430 名村级辅助性公益岗位人员就业，全部托底安置 16 周岁以上有就业意愿的建档立卡脱贫人口，保障脱贫人口和第三方人力资源服务公司的合法权益。中期资金发放率不低于总发放金额的 50%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	

	产出指标	数量指标	指标 1: 村级辅助性公益岗位人数	≤430 人		数量指标	指标 1: 村级辅助性公益岗位人数	≤430 人	
		质量指标	指标 1: 意外伤害费用发放程序是否规范	规范		质量指标	指标 1: 意外伤害费用发放程序是否规范	规范	
			指标 2: 为第三方人力资源公司发放服务费用是否规范	规范			指标 2: 为第三方人力资源公司发放服务费用是否规范	规范	
		时效指标	指标 1: 村级辅助性公益岗位费用拨付是否及时	规范		时效指标	指标 1: 村级辅助性公益岗位费用拨付是否及时	规范	
			指标 2: 项目经费支出时效性	规范			指标 2: 项目经费支出时效性	规范	
	成本指标		指标 1: 村级辅助性公益岗位相关费用成本	≤146200 元		成本指标	指标 1: 村级辅助性公益岗位相关费用成本	≤146200 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少脱贫人口受意外伤害自费治疗金额	较高		经济效益指标	指标 1: 减少脱贫人口受意外伤害自费治疗金额	较高	
			指标 2: 减少脱贫人口医疗费用, 提高他们的消费能力, 促进社会商品消费	较高			指标 2: 减少脱贫人口医疗费用, 提高他们的消费能力, 促进社会商品消费	较高	
		社会效益指标	指标 1: 为社会提供更多的疫情防控、环境治理等服务	较高		社会效益指标	指标 1: 为社会提供更多的疫情防控、环境治理等服务	较高	
			指标 2: 提高脱贫人口就业率, 对提高脱贫户幸福指数的影响	较高			指标 2: 提高脱贫人口就业率, 对提高脱贫户幸福指数的影响	较高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 对巩固就业脱贫成果的影响	较高		可持续影响指标	指标 1: 对巩固就业脱贫成果的影响	较高	
			指标 2: 对村级辅助性公益岗位项目正常运行的影响	较高			指标 2: 对村级辅助性公益岗位项目正常运行的影响	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	
			指标 2: 群众满意度	≥90%			指标 2: 群众满意度	≥90%	

### 13. 促进外出人员进企业就业奖励项目。



### （1）项目概述。

为深入贯彻县委县政府“五大攻坚”行动方案，充分引导企业、个人发挥招工主观能动性，进一步鼓励外出务工人员返乡就业，切实为企业解决用工难题。通过投入 150 万元政府奖励，促进外出务工人员返乡回流，提高企业和引荐人外出招工的积极性，营造全社会共同参与招工的局面，为企业发展提供充足的人力资源，促进经济高质量发展。

### （2）立项依据。

郎溪县人民政府办公室关于印发《郎溪县促进务工人员进企业就业奖励暂行办法》的通知郎政办秘【2021】177 号

### （3）实施主体。

郎溪县公共就业人才服务管理中心

### （4）起止时间。

2023 年 1 月-2023 年 12 月

### （5）项目内容。

外出务工人员返乡就业人数、引进外来务工人员就业人数、奖励、补助发放程序是否规范、奖励发放率、各项奖励发放是否及时、外出务工回乡人员和引进外来务工人员奖励成本、对企业发展提供充足的人力资源、对促进务工人员进企业就业，推动我县经济高质量发展，对服务企业用工促进稳就业，企业满意度、务工人员满意度。

### （6）年度预算安排：150 万。

(7) 绩效目标：详见项目申报表。

项目支出绩效目标表  
(2023 年度)

项目名称		促进外出人员进企业就业奖励项目									
实施单位		郎溪县公共就业人才服务管理中心									
项目属性		常年项目									
项目资金 (万元)			中期资金总额:		150		年度资金总额:		150		
			其中: 财政拨款		150		其中: 财政拨款		150		
			其 他 资 金				其他资金				
总体目标		中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标				
		申请财政资金 150 万元, 用于外出返乡务工人员、引进外来务工人员进行奖励, 促进外出务工人员返乡回流、外来人员务工, 提高企业和引荐人外出招工的积极性, 营造全社会共同参与招工的局面, 为企业发展提供充足的人力资源, 促进经济高质量发展。					申请财政资金 150 万元, 用于外出返乡务工人员、引进外来务工人员进行奖励, 促进外出务工人员返乡回流、外来人员务工, 提高企业和引荐人外出招工的积极性, 营造全社会共同参与招工的局面, 为企业发展提供充足的人力资源, 促进经济高质量发展。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
		产出指标	数量指标	指标 1: 外出务工人员返乡就业人数	≤900 人		数量指标	指标 1: 外出务工人员返乡就业人数	≤900 人		
				指标 2: 引进外来务工人员就业人数	≤300 人			指标 2: 引进外来务工人员就业人数	≤300 人		
			质量指标	指标 1: 奖励、补助发放程序是否规范	是		质量指标	指标 1: 奖励、补助发放程序是否规范	是		
				指标 2: 奖励发放率	100%			指标 2: 奖励发放率	100%		
			时效指标	指标 1: 各项奖励发放是否及时	是		时效指标	指标 1: 各项奖励发放是否及时	是		
			成本指标	指标 1: 外出务工人员回乡人员和引进外来务工人员奖励成本	150 万元		成本指标	指标 1: 外出务工人员回乡人员和引进外来务工人员奖励成本	150 万元		
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
社会效益指标	指标 1: 对企业发展提供充足的人力资源		大		社会效益指	指标 1: 对企业发展提供充足的人	大				

		指标 2: 对促进务工人员进企业就业	大		标	指标 2: 对促进务工人员进企业就业	大	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 推动我县经济高质量发展	大		可持续影响指标	指标 1: 推动我县经济高质量发展	大	
		指标 2: 对服务企业用工促进稳就业	大			指标 2: 对服务企业用工促进稳就业	大	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥90%	
		指标 2: 务工人员满意度	≥90%			指标 2: 务工人员满意度	≥90%	

#### 14. 就业人才工作服务项目。

##### (1) 项目概述。

贯彻执行国家、省、宣城市就业创业和人才工作方针政策和法律法规；通报国家和地方有关人事人才政策法规，提供就业人才政策法规咨询。30 万元用于发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍，对就业困难人员实施就业援助，办理就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业。为创业人员提供各项创业所需服务工作。承担上级拨入的各项就业、创业资金的管理使用工作，及时编报各类就业创业和人才工作统计报表。建立全县人才资源信息库，制定全县人才市场的发展规划，具体实施办法和管理规定。发布市场交流信息，举办大型人力资源招聘会及网上人力资源交流活动等。为全县社会人才提供公共管理服务（包括人事代理、流动人才手续办理、流动人员人事档案管理等）。与外地人才交流机构建立人才交流的合作关系；根据市场需要，与大中专院校建立人才培

养的合作关系。为全县大中专毕业生办理报到、转正定级、社会保险、落户、出国（境）等手续，提供就业指导。面向市场开发人才资源，选送高中（中专）生委托高校培养，提供继续教育服务；向企业事业单位派遣专业技能人员工作。协助委托单位制定人才资源发展规划、人事改革方案及内部机构设置方案、工资分配方案。开展流动就业人口计划生育工作的指导、督促和管理工作。负责申请贷款人资格审查，为符合条件的申请人获取贷款、贴息等提供服务，协助追偿和管理小额担保贷款资金。

（2）立项依据。

《公共就业人才服务中心三定方案》（郎编【2016】1号）

（3）实施主体。

郎溪县公共就业人才服务管理中心

（4）起止时间。

2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。

城镇新增就业人数、创业培训参加人数、高校毕业生就业帮扶率、职业鉴定合格发证率、参加创业培训人员是否符合条件、经费支出合规性、工作经费支出时效性、工作经费成本数、对产业发展的影响程度，对工作者业务能力水平的影响程度，对社会就业水平的影响程度，提高就业人员职业能力和社会竞争力的影响程度、就业创业政策宣传、人才引真实工作对我县就业创业工作的可持续影响、服务对象满意度。

(6) 年度预算安排：27 万。

(7) 绩效目标：详见项目申报表。

项目支出绩效目标表  
(2023 年度)

项目名称		就业人才工作服务项目								
实施单位		郎溪县公共就业人才服务管理中心								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中 期 资 金 总 额:		27		年度资金总额:		27	
			其中: 财政 拨款		27		其中: 财政拨款		27	
			其 他 资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标				
	100%帮扶离校未就业高校毕业生, 城镇新增就业 7400 人, 创业培训 390 人, 促进就业创业, 提高就业率, 稳定社会经济。					100%帮扶离校未就业高校毕业生, 城镇新增就业 7400 人, 创业培训 390 人, 促进就业创业, 提高就业率, 稳定社会经济。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
		数量指标	指标 1: 城镇新增就业人数	≥7400 人		数量指标	指标 1: 城镇新增就业人数	≥7400 人		
			指标 2: 创业培训参加人数	≥390 人			指标 2: 创业培训参加人数	≥390 人		
			指标 3: 高校毕业生就业帮扶率	100%			指标 3: 高校毕业生就业帮扶率	100%		
	产出指标	质量指标	指标 1: 职业鉴定合格发证率	≥95%		质量指标	指标 1: 职业鉴定合格发证率	≥95%		
			指标 2: 参加创业培训人员是否符合条件	是			指标 2: 参加创业培训人员是否符合条件	是		
			指标 3: 经费支出合规性	是			指标 3: 经费支出合规性	是		
	时效指标	指标 1: 工作经费支出时效性	及时		时效指标	指标 1: 工作经费支出时效性	及时			
	成本指标	指标 1: 工作经费成本数	270000 元		成本指标	指标 1: 工作经费成本数	270000 元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对产业发展的影响程度	明显		经济效益指标	指标 1: 对产业发展的影响程度	明显		
指标 2: 对工作者业务能力水平的影响程度			明显		指标 2: 对工作者业务能力水平的影响程度		明显			

	社会效益指标	指标 1: 对社会就业水平的影响程度	明显		社会效益指标	指标 1: 对社会就业水平的影响程度	明显	
		指标 2: 提高就业人员职业能力和社会竞争力的影响程度	明显			指标 2: 提高就业人员职业能力和社会竞争力的影响程度	明显	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 就业创业政策宣传、人才引进真实工作对我县就业创业工作的可持续影响	明显		可持续影响指标	指标 1: 就业创业政策宣传、人才引进真实工作对我县就业创业工作的可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

郎溪县人力资源和社会保障局机关2023年机关运行经费财政拨款预算38.52万元，比2022年预算增加1.2万元，增长3.22%，增长主要原因是人员变动。

## （三）政府采购情况。

郎溪县人力资源和社会保障局部门2023年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县人力资源和社会保障局部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆，其他公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023 年郎溪县人力资源和社会保障局部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **(五)绩效目标设置情况。**

2023 年，郎溪县人力资源和社会保障局部门 14 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1074.82 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### **第四部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。