

附件 1

郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年
单位预算

2023 年 2 月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年收支总表
2. 郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年收入总表
3. 郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年支出总表
4. 郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年项目支出表
10. 郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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

第一部分单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、宣城市就业创业和人才工作方针政策 and 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。

2. 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。

3. 推动实施城乡劳动者就业前培训、就业转岗培训和再就业培训、创业培训及后续服务，为创业人员提供各项创业所需服务工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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）。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 开展流动就业人口计划生育工作的指导、督促和管理工作。

13. 负责对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。

14. 承办县政府及主管部门交办的其他工作。

二、 单位预算构成

单位预算构成：郎溪县公共就业人才服务管理中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、 2023年度主要工作任务

（一）将继续做好城镇新增就业、失业人员再就业人数、就业困难人员就业人数目标任务推进工作。

（二）进一步加大公益性岗位宣传力度，通知各乡镇对符合条件人员及时登记失业，尽早符合就业困难人员认定条件，确保人员可以及时到岗到位。

（三）脱贫劳动力稳岗就业政策方面：要进一步加强驿站、车间、帮扶基地的管理，兑现各项补贴。做好各项补贴资料整理及系统录入工作。同时进一步加强村级辅助性公益岗位人员管理，定期走访各乡镇、村，查阅档案资料，确保每个村项目资料要素齐全，同时确保上岗人员对政策及岗位职责知晓率。

（四）创业培训及创业贷款方面：一是扩大宣传，提高创业培训及贷款知晓率。通过借助网络、微信公众号等媒介广泛宣传政策；二是依托“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等各类活动宣传政策；三是深入到各乡镇、村、社区、企业、商户发放《创业培训》、《创业担保贷款政策宣传手册》，提高政策的社会认知度和政策收益覆盖面；四是召开创业担保贷款工作推进会，共同协商解决做好创业担保贷款工作中存在的问题，全力推动创业担保贷款政策的落实。五是合理分配担保基金，定期通报创业担保贷款进度确保明年创业担保贷款工作持续稳定的推进。六是创业金币领取和使用工作与创业培训工作同步开展，对参训人员要求领取并使用最大额度创业金币。

（五）高校毕业生就业方面。一是着力深化离校未就业大学生就业帮扶工作，提高离校未就业大学生就业率和帮扶率。二是开展高校毕业生专场招聘会。三是公开公示招聘大学生见习岗位，吸纳见习生就业，为离校未就业大学生提供

更多的就业机会。四是做好基层特岗慰问。五是做好档案日常管理，学习线上业务办理。

（六）集中开展 2023 年春风行动。利用春节期间外出务工人员集中返乡之际，在车站、高铁、银行网点等人员集中地开展就业创业政策和企业岗位宣传；编印《企业用工服务手册》，举办服务企业用工大型户外招聘会，在各镇开展送岗位进村活动；发挥线上招聘优势，举办第七届网络招聘会、网络直播带岗活动。

（七）建立企业用工动态监测机制。定期到园区上门走访，对园区落地或在建企业，提前了解用工需求，做好用工研判；每月开展企业用工需求调研，对企业新进或流失人员动态监测，及时发布用工需求。

（八）推动企业开展合作交流。组织企业赴宣城职业技术学院、安徽机电学院等省内职业院校开展校园宣讲、校园招聘活动；组织企业与长三角地区加强人力资源合作交流，逐步引进一批优质的人力资源服务公司为我县企业用工提供服务；继续加强与河南、贵州等地的劳务基地合作，建立健全“点对点”劳务输入合作方式。

（九）搭建用工招聘平台。通过网络招聘、抖音直播带岗、微信朋友圈推送、送岗进村（社区）、人才夜市等多种形式不断扩大企业招聘岗位宣传的覆盖面。依托郎溪招聘网、郎溪论坛、郎溪在线等县内专业人才招聘网站，持续推送企业岗位招聘信息。2023 年，计划举办“送岗位进村”招聘活

动 10 场，人才夜市 2 场，网络招聘会 3 场，为企业解决用工 3000 人。

（十）落实企业用工奖补政策。依据《郎溪县促进务工人员进企业就业奖励暂行办法》，对引进外来务工人员就业、外出务工人员返乡就业，按标准条件分别给予企业或引荐人、个人相应奖励。建立各镇招工目标责任制，并按实际招工人数的给予相应奖励。2023 年，力争促进外出务工人员返乡就业 200 人，引进外来务工人员 1000 人，各乡镇完成招工任务 500 人。

第二部分 2023 年部门单位预算表

单位公开表 1

郎溪县公共就业人才服务管理中心 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	670.92	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	
		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	652.47
		九、卫生健康支出	15.04
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		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	28.49
		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	695.99	本年支出小计	695.99
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	695.99	支出总计	695.99

郎溪县公共就业人才服务管理中心 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					

郎溪县公共就业人才服务管理中心 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
208	社会保障和就业支出	652.47	260.85	391.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	611.85	220.23	391.62			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	611.85	220.3	391.62			
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54				
210	卫生健康支出	15.04	15.04				
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04				
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04				
221	住房保障支出	28.49	28.49				
22102	住房改革支出	28.49	28.49				
2210201	住房公积金	22.75	22.75				
2210202	提租补贴	5.74	5.74				
合计		695.99	304.37	391.62			

郎溪县公共就业人才服务管理中心 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	670.92	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
（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	627.4
		（九）卫生健康支出	15.04
		（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	28.49
		（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	670.92	支出总计	670.92

郎溪县公共就业人才服务管理中心 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	
208	社会保障和就业支出	627.4	279.3	216.78	19.00	391.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.78	195.16	176.16	19.00	391.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	586.78	195.16	176.16	19.00	391.62
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62	40.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.08	27.08	27.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	13.54	13.54	13.54		
210	卫生健康支出	15.04	15.04	15.04		
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04		
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	15.04		
221	住房保障支出	28.49	28.49	28.49		
22102	住房改革支出	28.49	28.49	28.49		
2210201	住房公积金	22.75	22.75	22.75		
2210202	提租补贴	5.74	5.74	5.74		
合计		670.92	279.3	260.3	19.00	391.62

郎溪县公共就业人才服务管理中心 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	252.42	252.42	
30101	基本工资	71.4	71.4	
30102	津贴补贴	79.05	79.05	
30103	奖金	5.95	5.95	
30107	绩效工资	17.91	17.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	
30109	职业年金缴费	13.54	13.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	22.75	22.75	
302	商品和服务支出	15.5		15.5
30201	办公费	0.12		0.12
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务招待费	0.88		0.88
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	11.38	7.88	3.50
30302	退休费	6.39	6.39	
30307	医疗费补助	1.47	1.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	0.01	3.50
合计		279.30	260.30	19.00

郎溪县公共就业人才服务管理中心 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：郎溪县公共就业人才服务管理中心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。

郎溪县公共就业人才服务管理中心 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		
	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							
	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							
	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							
	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							
合计			391.62	391.62							

郎溪县公共就业人才服务管理中心 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
合计							

注：“郎溪县公共就业人才服务管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表11

郎溪县公共就业人才服务管理中心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：“郎溪县公共就业人才服务管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县公共就业人才服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县公共就业人才服务管理中心2023年收支总预算695.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入670.92万元、单位资金收入25.07万元，支出包括：社会保障和就业支出652.47万元，卫生健康支出15.04万元、住房保障支出28.49万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年收入预算 695.99 万元，收入全部都是本年收入 695.99 万元。

本年收入 695.99 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 670.92 万元，占 96.4%，比 2022 年预算增加 22.91 万元，增长 3.5%，与上年基本持平；单位资金收入 25.07 万元，占 3.6%，比 2022 年预算减少 4.93 万元，下降 16.4%，与上年基本持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年支出预算 695.99 万元，比 2022 年预算增加 17.98 万元，增长 2.7%，与上年基本持平。其中，基本支出 304.37 万元，占 43.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出 391.62 万元，占 56.3%，主要用于：

1、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；

2、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。通过政府奖励，县财政每年安排一定的专项资金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。

3、主要用于脱贫劳动者村级辅助性公益岗位每年意外伤害保险费和第三方管理费，保障脱贫劳动者各项权益，进一步帮助脱贫劳动者增收。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县公共就业人才服务管理中心 2023 年财政拨款收支预算 670.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 670.92 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 670.92 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 627.40 万元，占 93.5%；卫生健康支出 15.04 万元，占 2.2%；住房保障支出 28.49 万元，占 4.2%。

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。

郎溪县公共就业人才服务管理中心2023年一般公共预算支出670.92万元，比2022年预算增加22.91万元，增长3.7%，主要原因：是人员增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出627.40万元，占93.5%；卫生健康支出15.04万元，占2.2%；住房保障支出28.49万元，占4.2%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(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支出(项)2023年预算586.78万元比2022年预算减少12.98万元，减少2.2%，减少原因主要是人员变动，基数变动。

2. 社会保障和就业支出(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27.08万元，比2022年预算增加7.46万元，增长38%，增长原因主要是人员变动，基数变动。

3. 社会保障和就业支出(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13.54万元，比2022年预算增加13.54万元，增长100%，增长原因主要是2022年1月开始坐实职业年金。

4、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15.04万元，比2022年预算增加5.29万元，增长54.2%，增长原因主要是人员变动，基数变动。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算22.75万元，比2022年预算增加8.03万元，增长54.6%，增长原因主要是人员变动，基数变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算5.74万元，比2022年预算增加1.58万元，增长38%，增长原因主要是人员变动，基数变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县公共就业人才服务管理中心2023年一般公共预算基本支出279.3万元，其中，人员经费260.3万元，公用经费19万元。

(一) 人员经费260.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品服务支出、。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县公共就业人才服务管理中心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

郎溪县公共就业人才服务管理中心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

郎溪县公共就业人才服务管理中心2023年预算共安排项目支出391.62万元，比2022年预算减少65.38万元，下降14.3%，下降原因主要是减少了项目支出。主要包括：本年财政拨款安排391.62万元（其中，一般公共预算拨款安排391.62万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郎溪县公共就业人才服务管理中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郎溪县公共就业人才服务管理中心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. 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	较高		社会效益指标	指标1: 对推动经济	较高	

	效益指标	社会稳定发展的影响程度			效益指标	济社会稳定发展的影响程度		
		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%	

2. 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	中期资金总额：	14.62	年度资金总额：	14.62

(万元)			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：意外伤害险费用发放程序是否规范	规范		质量指标	指标1：意外伤害险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	指标1：对巩固	较高		可持	指标1：对巩固就	较高			

		续影响指标	就业脱贫成果的影响			续影响指标	业脱贫成果的影响		
			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%	

3. 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	150万元		成本指标	指标1：外出务工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	社会效益指标	指标1：对企业发展提供充足的人力资源	大	
			指标2：对促进务工人员进企业就业	大		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%	

4. 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	
	产出指标	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%		
		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%

（二）机关运行经费。

郎溪县公共就业人才服务管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县公共就业人才服务管理中心2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县公共就业人才服务管理中心共有车辆1辆，其中其他用车1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年单位预算未安排购置公务用车，购置费0万元，其中：其他用车0辆；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，郎溪县公共就业人才服务管理中心4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391.62万元。

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。