

广德市人力资源和社会保障局
2023 年部门预算

2023 年 2 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. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年收支总表
2. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年收入总表
3. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年支出总表
4. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年基本支出表
10. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年项目支出表
11. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年政府采购支出表
12. 广德市人力资源和社会保障局 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 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 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

根据办【2019】22号文件规定，人社局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查；组织开展人力资源和社会保障综合调查研究，负责依法行政、政策宣传、指导工作；负责行政许可和非行政许可审批事项办理，行政审批事项的咨询、项目申报要件材料审查、行政审批项目的受理和办理结果的反馈工作，负责企业职工退休审批工作。

（二）贯彻执行社会保险基金的监督管理规划、制度，组织实施相关的监督管理工作，负责社会保险基金使用、管理和运营的综合统计、监督检查工作，受理和审查基金管理中违反、违规行为，确保基金的安全运行。

（三）承担事业单位人事制度改革工作，落实相关改革配套政策和事业单位人员、机关工勤人员管理政策，承办全市事业单位工作人员的人事调配，贯彻落实深化职称制度改革，职业资格和博士后管理制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作，负责组织享受政府特殊津贴专家和学术技术带头人即后备人选的选拔工作，汇通有关部门业单位高层次人才引进工作，承办市人才工作领导小组交办的具体工作。

（四）拟定并组织实施全市统筹城乡就业创业发展规划和政策，贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，贯彻实施高校毕业生就业政策，落实就业援助和特殊群体就业政策，落实高技能人才培养和激励政策，规划和管理权限职业培训机构，规范师资队伍建设，牵头实施民生工程，联系职业教育工作。

（五）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）贯彻执行工伤认定法律法规，落实工伤预防、认定和康复项目确认政策，负责工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作。

（七）贯彻劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，承担市农民工工作联席会议的具体工作。

（八）贯彻机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄型养老保险政策和标准，落实养老保险全省统筹和基金管理办法，完善基金预测预警制度，组织实施城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障有关政策及发展规划，会同有关方面贯彻落实农村社会保险基金管理相关办法。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）负责全市机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险及失业保险基金的核定、管理和支付。

（十一）提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、开展职业指导和职业介绍，就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业，为全市社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、流动人才人事档案服务等），为全市大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作，落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息等扶持政策，鼓励各类创业群体创实体。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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	广德市人力资源和社会保障局	行政单位
2	广德市社会保险基金管理中心	公益一类事业单位
3	广德市公共就业人才服务中心	公益一类事业单位
4	广德市人社开发区服务中心	公益一类事业单位
5	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）推出用工服务新举措。一是结合“三公里”就业圈小程序，探索开发零工市场线上平台，搭建零工供需服务桥梁。二是建立村（社区）与企业结对帮扶机制，引导鼓励企业和村（社区）在自觉、自愿的基础上，开展人力资源定向供给、乡村振兴定点帮扶等活动；三是发挥市场化引才主导作用，引进、培育 3-4 家具有一定规模、层次较高的人力资源服务机构，同时畅通退出机制，对不规范的机构及时清退。四是深入开展优秀外来员工、优秀返乡务工人员评选活动，给与资金奖励，激发获奖人员“以工引工”带头作用。五是实施事业单位服务企业专用人才招聘工作。适时出台《广德市事业单位服务企业专用人才招聘实施方案》，采取“政企融合”培养模式，将招聘专用人才派驻企业先行锻炼，

期满后根据人才、企业双方意向，继续在企任职或安排至事业单位工作。

（二）深化“暖民心”行动新进展。一是围绕就业促进行动目标任务，完成各类指标任务，参照流洞社区标准，继续选择 1-2 个点位，打造“三公里”充分就业社区。二是加大“新徽菜·名徽厨”宣传推介，制作宣传短片，扩大广德炖锅、广德蛋炒饭、木子菜的影响力；举办“新徽菜·名徽厨”专项技能大赛；依托广德高级技工学校做好徽菜师傅评价、认定工作。

（三）营造支持创新新环境。一是落实创业安徽实施方案，根据省市方案，结合广德实际，拟定《创业广德实施方案》，加大创业扶持政策落实。二是谋划举办广德市首届创业大赛。打造具有一定地区影响力的创业大赛品牌，通过大赛发现、引进高水平创业团队和优秀创业项目，促进省内外高水平创业团队和优秀创业项目落地广德。三是营造大众创业的良好氛围。围绕乡村振兴、文化旅游等重点领域，加大创业培训力度，倾斜创业扶持政策，用活创业担保贷款，指导高校毕业生等重点群体实现高质量创业。

（四）打造人才引育新高地。一是继续做大博士后工作站体量，2023 年计划新增省级博士后科研工作站 1-2 家，做好国家级博士后科研工作站的申报备案准备工作。二是围绕乡村振兴，夯实人才振兴举措，加强乡土人才培养，大力开展网络营销、直播带货等方面的技能培训。三是发挥大赛引

引领作用，举办广德市第三届职工职业技能大赛。四是依托即将创成的技师学院，围绕我市主导产业，加强技能人才培养和评价。

（五）提高社保服务新水平。一是大力推进全员参保，重点约谈全市 50%单险种参保企业，引导实现“三险同参”，规范参保基数申报。二是加强政策宣传，通过开展业务培训会、政策宣传会、企业家座谈会反复、重点宣传社保政策。三是开通政务服务“绿色通道”，从窗口设置、人员配备、流程优化等多方面着手，推行“上门服务”，提高社保大厅办事群众满意度。三是全面实行“社银合作”，将智慧人社平台系统延伸至全市各类银行所有网点及各行政村、社区，29 项高频人社服务事项实现线上办、就近办、马上办、掌上办、网络办。大力推进居民服务“一卡通”应用场景建设。

（六）构建和谐劳动关系新格局。一是创新仲裁工作举措，探索实施“仲裁进家”新模式，不断提升仲裁工作质效。二是建立劳动关系三级接访机制，局分管负责人每两月开展一次集中接访，局主要负责人每季度开展一次集中接访，分管副市长每半年开展一次集中接访。三是落实行业监管责任，压实企业主体责任。不断灌输“管行业必须管农民工工资支付”的理念，切实维护农民工合法权益。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市人力资源和社会保障局 2023 年收支总表

部 门 名 称 ： 广 德 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局

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、一般公共预算收入	33,433.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	33,156.74
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	82.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	193.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

		出	
本年收入小计	33,433.38	本年支出小计	33,433.38
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	33,433.38	支 出 总 计	33,433.38

广德市人力资源和社会保障局 2023 年收入总表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门名称	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						
广德市人力资源和社会保障局	33,433.38	33,433.38	33,433.38															
广德市人力资源和社会保障局	1,134.57	1,134.57	1,134.57															
广德市社会保险基金管理中心	24,577.23	24,577.23	24,577.23															
广德市公共就业人才服务中心	1,197.24	1,197.24	1,197.24															
广德市人力资源和社会保障局开发区服务中心	202.75	202.75	202.75															
广德市城乡居民社会养老保险	6,321.60	6,321.60	6,321.60															

基金管理中心																		
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

广德市人力资源和社会保障局 2023 年支出总表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	33,433.38	1,737.12	31,696.26
208	社会保障和就业支出	33,156.74	1,480.48	31,676.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,958.71	1,156.71	1,802.00
2080101	行政运行	597.00	332.00	265.00
2080104	综合业务管理	91.20	11.20	80.00
2080106	就业管理事务	902.34	193.34	709.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,080.20	332.20	748.00
2080150	事业运行	287.97	287.97	
20805	行政事业单位养老支出	22,780.58	321.58	22,459.00
2080501	行政单位离退休	88.62	88.62	
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.07	133.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,459.00		12,459.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10,000.00		10,000.00
20807	就业补助	190.00		190.00
2080701	就业创业服务补贴	24.00		24.00
2080702	职业培训补贴	50.00		50.00
2080705	公益性岗位补贴	60.00		60.00
2080711	就业见习补贴	40.00		40.00
2080799	其他就业补助支出	16.00		16.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,060.00		6,060.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,060.00		6,060.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,000.00		1,000.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,000.00		1,000.00

20899	其他社会保障和就业支出	167.44	2.18	165.26
2089999	其他社会保障和就业支出	167.44	2.18	165.26
210	卫生健康支出	82.89	72.89	10.00
21011	行政事业单位医疗	82.89	72.89	10.00
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	
2101102	事业单位医疗	58.34	48.34	10.00
221	住房保障支出	193.76	183.76	10.00
22102	住房改革支出	193.76	183.76	10.00
2210201	住房公积金	164.89	154.89	10.00
2210202	提租补贴	28.87	28.87	

广德市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表

部 门 名 称：广 德 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局
单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	33,433.38	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	5.80	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33,156.74	33,156.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.89	82.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	193.76	193.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	33,433.38	本年支出小计	33,433.38	33,433.38		
上年结转		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				
收入总计	33,433.38	收入总计	33,433.38	33,433.38		

广德市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

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	
	合计	33,433.38	1,737.12	1,590.58	146.54	31,696.26
208	社会保障和就业支出	33,156.74	1,480.48	1,333.94	146.54	31,676.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,958.71	1,156.71	1,010.17	146.54	1,802.00
2080101	行政运行	597.00	332.00	277.86	54.14	265.00
2080104	综合业务管理	91.20	11.20		11.20	80.00
2080106	就业管理事务	902.34	193.34	172.34	21.00	709.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,080.20	332.20	284.60	47.60	748.00
2080150	事业运行	287.97	287.97	275.37	12.60	
20805	行政事业单位养老支出	22,780.58	321.58	321.58		22,459.00
2080501	行政单位离退休	88.62	88.62	88.62		
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	33.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.07	133.07	133.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	66.53		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,459.00				12,459.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10,000.00				10,000.00
20807	就业补助	190.00				190.00
2080701	就业创业服务补贴	24.00				24.00
2080702	职业培训补贴	50.00				50.00
2080705	公益性岗位补贴	60.00				60.00
2080711	就业见习补贴	40.00				40.00
2080799	其他就业补助支出	16.00				16.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,060.00				6,060.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,060.00				6,060.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,000.00				1,000.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,000.00				1,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	167.44	2.18	2.18		165.26

2089999	其他社会保障和就业支出	167.44	2.18	2.18		165.26
210	卫生健康支出	82.89	72.89	72.89		10.00
21011	行政事业单位医疗	82.89	72.89	72.89		10.00
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	24.55		
2101102	事业单位医疗	58.34	48.34	48.34		10.00
221	住房保障支出	193.76	183.76	183.76		10.00
22102	住房改革支出	193.76	183.76	183.76		10.00
2210201	住房公积金	164.89	154.89	154.89		10.00
2210202	提租补贴	28.87	28.87	28.87		

广德市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出表

部 门 名 称 ： 广 德 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局

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
	合计	1,737.12	1,590.58	146.54
301	工资福利支出	1,494.64	1,420.93	73.71
30101	基本工资	366.98	366.98	
30102	津贴补贴	86.36	86.36	
30103	奖金	344.17	344.17	
30106	伙食补助费	63.51		63.51
30107	绩效工资	202.90	202.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.07	133.07	
30109	职业年金缴费	66.53	66.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05	
30111	公务员医疗补助缴费	19.15	19.15	
30112	其他社会保障缴费	13.01	2.81	10.20
30113	住房公积金	154.89	154.89	
302	商品和服务支出	93.79	25.56	68.23
30201	办公费	7.20		7.20
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	6.53		6.53
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.60		5.60
30215	会议费	2.90		2.90
30216	培训费	12.78	9.13	3.65
30217	公务接待费	7.53		7.53
30228	工会经费	7.30	7.30	
30229	福利费	9.13	9.13	
30231	公务用车运行维护费	10.43		10.43
30239	其他交通费用	16.14		16.14
303	对个人和家庭的补助	148.70	144.10	4.60
30302	退休费	131.70	131.70	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	9.68	9.68	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.60		4.60
-------	-------------	------	--	------

部门公开表 7

广德市人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出表

部 门 名 称 ： 广 德 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局

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：广德市人力资源和社会保障局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。

广德市人力资源和社会保障局 2023 年基本支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,737.12	1,737.12
301	工资福利支出	1,494.64	1,494.64
30101	基本工资	366.98	366.98
30102	津贴补贴	86.36	86.36
30103	奖金	344.17	344.17
30106	伙食补助费	63.51	63.51
30107	绩效工资	202.90	202.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.07	133.07
30109	职业年金缴费	66.53	66.53
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05
30111	公务员医疗补助缴费	19.15	19.15
30112	其他社会保障缴费	13.01	13.01
30113	住房公积金	154.89	154.89
302	商品和服务支出	93.79	93.79
30201	办公费	7.20	7.20

30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	0.25	0.25
30206	电费	6.53	6.53
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	5.60	5.60
30215	会议费	2.90	2.90
30216	培训费	12.78	12.78
30217	公务接待费	7.53	7.53
30228	工会经费	7.30	7.30
30229	福利费	9.13	9.13
30231	公务用车运行维护费	10.43	10.43
30239	其他交通费用	16.14	16.14
303	对个人和家庭的补助	148.70	148.70
30302	退休费	131.70	131.70
30305	生活补助	2.72	2.72
30307	医疗费补助	9.68	9.68
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60

广德市人力资源和社会保障局 2023 年项目支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	31,696.26	31,696.26							
	广德市人力资源和社会保障局	430.26	430.26							
“三支一扶”生活补助	广德市人力资源和社会保障局	91.10	91.10							
社会保险基金监督举报奖励资金	广德市人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
人力资源和社会保障管理事务经费	广德市人力资源和社会保障局	260.00	260.00							
基层特岗人员岗位补贴	广德市人力资源和社会保障局	74.16	74.16							
	广德市社会保险基金管理中心	24,112.00	24,112.00							

企业职工基本养老保险调标财政补助	广德市社会保险基金管理中心	298.00	298.00							
工伤保险基金项目	广德市社会保险基金管理中心	1,000.00	1,000.00							
社会保险综合业务经费	广德市社会保险基金管理中心	153.00	153.00							
二参人员生活补助及军转干部困难补助经费	广德市社会保险基金管理中心	202.00	202.00							
消化以前年度职业年金单位部分做实项目	广德市社会保险基金管理中心	10,000.00	10,000.00							
机关养老保险收支缺口	广德市社会保险基金管理中心	12,459.00	12,459.00							
	广德市公共就业人才服务中心	919.00	919.00							
技能大赛、创业大赛专项经费	广德市公共就业人才服务中心	40.00	40.00							
政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费	广德市公共就业人才服务中心	307.00	307.00							
职业技能培训补贴	广德市公共就业人才服务中心	50.00	50.00							

奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励	广德市公共就业人才服务中心	300.00	300.00							
就业见习岗位、公益性岗位补贴	广德市公共就业人才服务中心	100.00	100.00							
就业创业服务工作经费	广德市公共就业人才服务中心	122.00	122.00							
	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心	80.00	80.00							
开发区企业用工服务相关工作经费	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心	80.00	80.00							
	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	6,155.00	6,155.00							
城乡居保高质量发展业务经费	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	95.00	95.00							
城乡居民养老保险基金专项补助资金	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	6,060.00	6,060.00							

广德市人力资源和社会保障局 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

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		13.00	13.00				
人力资源和社会保障局管理事务经费	其他办公设备	6.00	6.00				
社会保险综合业务经费	其他办公设备	3.00	3.00				
开发区企业用工服务相关工作经费	其他办公设备	2.00	2.00				
城乡居保高质量发展业务经费	其他办公设备	2.00	2.00				

广德市人力资源和社会保障局 2023 年政府购买服务支出表

部 门 名 称 ： 广 德 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局
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：广德市人力资源和社会保障局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，广德市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 33433.38 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 33433.38 万元，其中，本年收入 33433.38 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 33433.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 2241.59 万元，下降 6.28%，下降原因主要一是发放退休人员工资差额项目归口各主管部门做预算；二是机关养老保险基金收支缺口减少，预算减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 33433.38 万元，比 2022 年预算减少 2241.59 万元，下降 6.28%，下降原因主要一是发放退休人员工资差额项目归口各主管部门做预算；二是机关养老保险基金收支缺口减少，预算减少。其中，基本支出 1737.12 万元，占 5.20%，主要用于保

障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 31696.26 万元，占 94.80%，主要用于人力资源和社会保障管理事务经费 260 万元、基层特岗岗位补贴 74.16 万元、“三支一扶”生活补助 91.10 万元、社会保险基金监督举报奖励资金 5 万元、城乡居保养老保险基金专项补助资金 6060 万元、城乡居保高质量发展业务经费 95 万元、社会保险综合业务经费 153 万元、企业职工基本养老保险调标财政补助 298 万元、二参人员生活补助及军转干部困难补助 202 万元、消化以前年度职业年金单位部门做实项目 10000 万元机关养老保险收支缺口补助 12459 万元、工伤保险基金项目 1000 万元、政府购买服务岗人员及退役军人人员经费 307 万元、就业创业服务工作经费 122 万元、奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励 300 万元、职业技能培训补贴 50 万元、技能大赛、创业大赛专项经费 40 万元、就业见习岗位公益性岗位补贴 100 万元、开发区企业用工服务相关工作经费 80 万元。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算 33433.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 33156.74 万元，占 99.17%；卫生健康支出 82.89 万元，占 0.25%；住房保障支出 193.76 万元，占 0.58%。

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。

广德市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出 33433.38 万元，比 2022 年预算减少 2241.59 万元，下降 6.28%，下降原因主要一是发放退休人员工资差额项目归口各主管部门做预算；二是机关养老保险基金收支缺口减少，预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 33156.74 万元，占 99.17%；卫生健康支出 82.89 万元，占 0.25%；住房保障支出 193.76 万元，占 0.58%。

（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）行政运行（项）2023 年预算 597 万元，比 2022 年预算增加 115.82 万元，增长 24.07%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）2023 年预算 91.2 万元，比 2022 年预算减少 47.05 万元，下降 34.03%，下降原因主要是部分综合业务管理项调到事业运行项。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023 年预算 902.34 万元，比 2022 年预算增加 43.06 万元，增长 5.01%，增长原因主要

是外出招工组工作经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险管理事务（项）2023 年预算 1080.20 万元，比 2022 年预算增加 332.63 万元，增长 44.49%，增长原因主要是增加企业职工基本养老保险调标财政补助项目。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算 287.97 万元，比 2022 年预算增加 176.9 万元，增长 159.27%，增长原因主要是部分综合业务管理项调到事业运行项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 88.62 万元，比 2022 年预算增加 23.37 万元，增长 35.82%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预 33.36 万元，比 2022 年预算增加 9.65 万元，增长 40.70%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

8. 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 133.07 万元，比 2022 年预算增加 48.06 万元，增长 56.53%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数增加。

9. 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 66.53 万

元，比 2022 年预算减少 9975.98 万元，下降 99.34%，下降原因主要是将对机关事业单位职业年金的补助支出调整到对机关事业单位职业年金的补助（项）中列支。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算 12459 万元，比 2022 年预算减少 3713 万元，下降 22.96%，，下降原因主要原因是将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，因此缴费基数增大，收入增加，缺口减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023 年预算 10000 万元，比 2022 年预算增加 10000 万元，增长 100%，增长原因主要是将对机关事业单位职业年金的补助支出调整到该项目中列支。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023 年预算 24 万元，比 2022 年预算增加 24 万元，增长 100%，增长原因主要是增加技能大赛、创业大赛专项经费项目。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是增加职业技能培训补贴项目。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023 年预算 60 万元，比 2022 年预算增加

60 万元，增长 100%，增长原因主要是增加就业见习岗位、公益性岗位补贴项目。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2023 年预算 40 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，增长 100%，增长原因主要是增加就业见习岗位、公益性岗位补贴项目。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算 16 万元，比 2022 年预算增加 16 万元，增长 100%，增长原因主要是增加就业见习岗位、公益性岗位补贴项目。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算 6060 万元，比 2022 年预算增加 675 万元，增长原因主要是城乡居民养老保险基础养老金调标导致支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算 1000 万元，与 2022 年预算一致。原因主要是弥补工伤保险基金缺口。

19. 社会保障和就业支出（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 167.44 万元，比 2022 年预算增加 85.53 万元，增长 104.42%，增长原因主要是基层特岗、三支一扶补贴人员增加，补贴增加。

20. 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 24.55 万元，比 2022 年预算减少 13.51 万元，下降 35.50%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

21. 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 58.34 万元，比 2022 年预算增加 10.76 万元，增长 22.61%，增长原因主要是新增在编人员增加，支出增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 164.89 万元，比 2022 年预算增加 65.39 万元，增长 65.72%，增长原因主要是缴费基数增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 28.87 万元，比 2022 年预算增加 3.24 万元，增长 12.64%，增长原因主要是工资标准提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 1737.12 万元，其中，人员经费 1590.58 万元，公用经费 146.54 万元。

（一）人员经费 1590.58 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助

支出。

（二）公用经费 146.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市人力资源和社会保障局 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

广德市人力资源和社会保障局 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 年基本支出表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年预算共安排基本支出 1737.12 万元，比 2022 年预算增加 430.65 万元，增长 32.96%，增长原因主要是人员增加且工资标准提高。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年预算共安排项目支出 31696.26 万元，比 2022 年预算减少 2461.47 万元，下降 7.21%，下降原因主要是项目减少，部分支出减少。主要

包括：本年财政拨款安排 31696.26 万元，全部为一般公共预算拨款安排 31696.26 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年预算安排政府采购支出 13 万元，比 2022 年预算减少 47.8 万元，下降 78.62%，下降原因主要是根据“无预算无采购”要求，采购项目减少费用减少。其中，一般公共预算安排 13 万元，占 100%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年没有安排政府购买服务支出，原因主要是 2023 年无政府购买服务计划。

十三、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”生活补助项目

（1）项目概述：稳定服务基层项目人员队伍建设；为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。

（2）立项依据：《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（皖人社秘〔2015〕293号）、《关于做好“三支一扶”生活补助发放工作的通知》（皖人社秘〔2015〕396号）、《关于进一步提高“三支一扶”人员相关待遇保障标准的通知》（皖人社秘〔2019〕211号）等文件精神。

（3）实施主体：广德市人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。根据省人社厅、省财政厅《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》(皖人社秘〔2015〕293号)、《关于做好“三支一扶”生活补助发放工作的通知》(皖人社秘〔2015〕396号)、《关于进一步提高“三支一扶”人员相关待遇保障标准的通知》(皖人社秘〔2019〕211号)等文件精神,自“三支一扶”高校毕业生到岗服务之日起,全面落实其服务期内的各项待遇政策,相关工作经费由省级给予定额补助,不足部分由市级财政承担。我市需承担的工作经费包含:生活补贴、社会保险、绩效奖励、培训费、慰问费及其他工作经费。“三支一扶”高校毕业生服务期为2年,我市2023年9月招募“三支一扶”高校毕业生37人;2020年10月招募“三支一扶”高校毕业生25人。经测算,2023年我市财政需承担2020年招募三支一扶人员9月生活补贴为6万元(【生活补贴4300元-省财政定额补助2050元】 \times 1个月 \times 25人);2023年我市财政需承担2023年招募三支一扶人员生活补贴为29万元(【生活补贴4400元-省财政定额补助2050元】 \times 12个月 \times 10人);三支一扶人员社会保险46万元(生活补贴4400元 \times 23.5% \times 12个月 \times 37人);根据《关于进一步提高“三支一扶”人员相关待遇保障标准的通知》(皖人社秘〔2019〕211号)中关于绩效考核奖励规定,由市级财政补助不足部分,预测我市2023年优秀人员大概为7人,故三支一扶绩效考核奖励为2.1万元(7人 \times 3000元/人);三支一扶培训费、

慰问费预计分别为 6 万元、2 万元。综上，合计 2023 年我市财政需承担的工作经费为 91.1 万元（生活补贴 35 万元+社会保险 46 万元+绩效考核奖励 2.1 万元+培训费 6 万元+慰问费 2 万元）。

（6）年度预算安排：91.1 万元。

（7）绩效目标：稳定服务基层项目人员队伍建设；为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		“三支一扶”生活补助									
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局			实施单位		广德市人力资源和社会保障局				
项目属性		常年项目			项目期		3 年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		273.30		年度资金总额：		91.10			
		其中：财政拨款		273.30		其中：财政拨款		91.10			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标					
	稳定服务基层项目人员队伍建设；为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。					稳定服务基层项目人员队伍建设；为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	“三支一扶”在岗人员		≥111 人		数量指标	“三支一扶”市直单位数		≥11 家	
			“三支一扶”市直单位数		≥33 家			“三支一扶”在岗人员		≥37 人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制	

		标			标		度等规定
			培训完成率	100%		培训完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目计划完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			项目计划完成时间	2025 年 12 月 31 日前		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤273.3 万元	成本指标	项目总成本	≤91.1 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务于基层，对基层工作的影响程度	较高	社会效益指标	服务于基层，对基层工作的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对“三支一扶”人员落实其服务期内的各项待遇政策的影响程度	较高	可持续影响指标	对“三支一扶”人员落实其服务期内的各项待遇政策的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥99%	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥99%
			“三支一扶”人员满意度	≥99%		服务单位满意度	≥99%

2. 基层特岗人员岗位补贴项目

(1) 项目概述。：提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。

(2) 立项依据：《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发【2015】15号）、《安徽省就业促进工程实施办法》、《宣城市“宛陵聚财行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发【2018】17号）等文件精神。

(3) 实施主体：广德市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间：2023年至2025年

(5) 项目内容。根据《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发【2015】15号）、《安徽省就业促进工程实施办法》、《宣城市“宛陵聚财行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发【2018】17号）等文件要求，高校毕业生基层特定岗位补贴办法应严格执行分级保障原则，工资报酬从省级拨付就业补助资金中按照每人每月700元给予岗位补助，不足部分由受益财政承担。2023年高校毕业生基层特定岗位，我市特岗市直用人单位7个，2023年预计在岗30人。经核算，我市基层特岗岗位工资受益财政每人每月应承担2060元，根据此标准市财政2023年应承担基层特岗岗位补贴74.16万元。

(6) 年度预算安排：74.16万元。

(7) 绩效目标。提高大学生就业率，缓解高校毕业生

就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			基层特岗人员岗位补贴				
主管部门及代码			[038]广德市人力资源和社会保障局		实施单位		广德市人力资源和社会保障局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	222. 48	年度资金总额：		74. 16
			其中：财政拨款	222. 48	其中：财政拨款		74. 16
			其他资金	0. 00	其他资金		0. 00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。				提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市直单位数	≤21 家	数量指标	市直单位特岗人员在岗人数	≤30 人
			市直单位特岗人员在岗人数	≤90 人		市直单位数	≤7 家
		质量指标	基层特岗岗位补贴发放准确率	≥100%	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		基层特岗岗位补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目计划完成时	2023 年 12 月 31 日前
			项目计划完成时	2025 年 12 月 31 日前		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前

		成本指标	项目总成本	≤222.48 万元	成本指标	项目总成本	≤74.16 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高高校毕业生就业率	较高
		社会效益指标	引导高校毕业生服务基层	明显	社会效益指标	引导高校毕业生服务基层	明显
		生态效益指标			生态效益指标	提高高校毕业生就业生态	较高
		可持续影响指标	提高高校毕业生就业率，持续提高就业质量	较高	可持续影响指标	持续提高就业质量	较高
	满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥99%	满意度指标	基层单位满意度	≥99%
			服务对象满意度	≥99%		服务对象满意度	≥99%

3. 人力资源和社会保障管理事务经费项目

（1）项目概述:该项目通过切实维护工伤职工的合法权益，保证工伤案件认定科学准确，确保工伤保险基金安全运行；及时地处理各类劳动人事争议案件，依法维护当事人的

合法权益不受侵害，保证劳动人事争议仲裁工作的正常开展；完成年度事业单位招聘、公开选调、其他各类考试考录等工作。根据市委、市政府文件明确规定的事项，人力资源管理工作经费作为常年项目纳入预算。

（2）立项依据：根据办【2019】22号文件规定，人社局主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查。

（3）实施主体：广德市人力资源和社会保障局

（4）起止时间：2023年至2025年

（5）项目内容。为切实维护工伤职工的合法权益，保证工伤案件认定科学准确，确保工伤保险基金安全运行；公正及时地处理各类劳动人事争议案件，依法维护当事人的合法权益不受侵害，保证劳动人事争议仲裁工作的正常开展；完成年度事业单位招聘、公开选调、其他各类考试考录等工作。预计经费主要用于：全市事业单位公开招聘笔试、面试所需宣传制品、考试试题命题费、试卷评阅的劳务支出、考务人员补助等相关费用 35 万元；工伤事故认定的调查、取证复议、认定结论送达所需费用 30 万元；仲裁案件诉讼相关费用、档案保管保护、设备维护、人员培训费用 40 万元；人力资源和社会保障管理事务人员经费等费用 155 万元。

（6）年度预算安排：260 万元。

（7）绩效目标。实现更高质量和更加充分就业；构建多层次社会保障体系；激活人才优先发展；提高人事管理科学水平；优化工资收入分配制度；维护劳动关系和谐稳定；提升公共服务和自身能力。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			人力资源和社会保障管理事务经费								
主管部门及代码			[038]广德市人力资源和社会保障局		实施单位		广德市人力资源和社会保障局				
项目属性			常年项目		项目期		3 年				
项目资金 （万元）			中期资金总额：	870.00	年度资金总额：		260.00				
			其中：财政拨款	870.00	其中：财政拨款		260.00				
			其他资金	0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标						
	实现更高质量和更加充分就业；构建多层次社会保障体系；激活人才优先发展；提高人事管理科学水平；优化工资收入分配制度；维护劳动关系和谐稳定；提升公共服务和自身能力。				实现更高质量和更加充分就业；构建多层次社会保障体系；激活人才优先发展；提高人事管理科学水平；优化工资收入分配制度；维护劳动关系和谐稳定；提升公共服务和自身能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	组织考试项目数		≥10 次		数量指标	劳动能力鉴定人数		≥750 人	
			劳动能力鉴定人数		≥2000 人			组织考试项目数		≥3 次	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
			命题安全合格率		100%			命题安全合格率		≥100%	
		时效	项目完成及时性		2025 年 12 月 31 日前		时效	项目完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	

		指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成本 指标	项目总成本	≤780 万元	成本 指标	项目总成本	≤260 万 元
	效益 指标	经济 效益 指标	减少部门招聘考试投入成本的影响	较高	经济 效益 指标	减少部门招聘考试投入成本的影响	较高
		社会 效益 指标	提升行政管理和公共服务能力	较高	社会 效益 指标	提升行政管理和公共服务能力	较高
		生态 效益 指标	提升行政管理生态效益	较高	生态 效益 指标	提升行政管理生态效益	较高
		可持 续影 响指 标	项目每年实施，持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行	较高	可持 续影 响指 标	项目每年实施，持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥95%	满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥95%

4. 社会保险基金监督举报奖励资金项目

（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。

（2）立项依据：按照人社部、财政部《社会保险基金监督举报奖励办法》（人社部发[2023]45号）文件规定，县级以上人力资源社会保障部门会同财政部门根据本地区社会保险基金的收支管理规模设立一定额度的举报奖励资金，按照预算管理有关规定列入同级人力资源社会保障行政部门的部门预算。现特提请解决2023年社会保险基金监督举报奖励资金5万元纳入年度财政预算安排。

（3）实施主体：广德市人力资源和社会保障局

（4）起止时间：2023年至2025年

（5）项目内容：按照人社部、财政部《社会保险基金监督举报奖励办法》（人社部发[2023]45号）文件规定，县级以上人力资源社会保障部门会同财政部门根据本地区社会保险基金的收支管理规模设立一定额度的举报奖励资金，对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造成的社会保险基金损失金额，按一定比例给予奖励，预计全年社会保险基金监督举报奖励资金5万元。

（6）年度预算安排：5万元。

（7）绩效目标。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，申报社会保险基金监督举报奖励资金5万元，切实维护社会保险基金安全。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			社会保险基金监督举报奖励资金				
主管部门及代码			[038]广德市人力资源和社会保障局		实施单位		广德市人力资源和社会保障局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	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，申报社会保险基金监督举报奖励资金 5 万元，切实维护社会保险基金安全。				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，申报社会保险基金监督举报奖励资金 5 万元，切实维护社会保险基金安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥3 次	数量指标	监督检查次数	≥1 次
			政策宣传次数	≥10 次		政策宣传次数	≥3 次
		质量指标	资金支出合规性	严格按照基金监督举报实施办法执行	质量指标	资金支出合规性	严格按照基金监督举报实施办法执行
			资金兑现流程合规性	严格按照基金监督举报实施办法执行		资金兑现流程合规性	严格按照基金监督举报实施办法执行
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	时效指标	资金兑现及时性	及时
			资金兑现及时性	及时		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
	成本指标	项目总成本	≤15 万元	成本指标	项目总成本	≤5 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对加强社会保险基金社会监督的影响程度	较高	社会效益指标	对加强社会保险基金社会监督的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对社保基金安全保障的影响程度	较高	可持续影响指标	对社保基金安全保障的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

5. 工伤保险基金项目

（1）项目概述：弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益，不断增加企业参保意识，积极参保。创造和谐稳定的社会关系。

(2) 立项依据：广人社秘[2020]77号《关于印发工伤保险基金缺口分担机制实施细则的通知》

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2023年至2025年

(5) 项目内容：弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇。

(6) 年度预算安排：1000万元。

(7) 绩效目标：弥补工伤保险基金缺口中，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益，不断增加企业参保意识，积极参保。创造和谐稳定的社会关系。

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人 (签字) :						单位 (盖章) :			
项目名称		工伤保险基金项目							
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局			实施单位		广德市社会保险基金管理中心		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3000.00	年度资金总额:		1000.00		
		其中:财政拨款		3000.00	其中:财政拨款		1000.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	弥补工伤保险基金缺口,保证按时足额支付各项工伤待遇,构建和谐劳动关系,维护好参保群众的权益,不断增加企业参保意识,积极参保。创造和谐稳定的社会关系。2023年补助资金1000万元。				弥补工伤保险基金缺口,保证按时足额支付各项工伤待遇,构建和谐劳动关系,维护好参保群众的权益,不断增加企业参保意识,积极参保。创造和谐稳定的社会关系。2023年补助资金1000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工伤保险支付待遇人数		≥4200人	数量指标	工伤保险支付待遇人数		≥4200人
			工伤保险专项检查次数		≥9次		工伤保险专项检查次数		≥3次
		质量指标	监督检查程度规范性		严格按照相关制度、要求	质量指标	监督检查程度规范性		严格按照相关制度、要求
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前
			资金到位及时性		2025年12月31日前		资金到位及时性		2023年12月31日前
	成本指标	项目总成本		≤3000万元	成本指标	项目总成本		≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对维护参保群众利益,创建和谐稳定的社会关系影响程度		明显	社会效益指标	对维护参保群众利益,创建和谐稳定的社会关系影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对不断增强企业、群众参保意识的可持续影响程度		较高	可持续影响指标	对不断增强企业、群众参保意识的可持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%
	项目负责人: 赵伟								

6. 消化以前年度职业年金单位部分做实项目

（1）项目概述：对我市机关事业单位职业年金单位部分做实。

（2）立项依据：广人社[2022]50号文《关于机关事业单位养老保险职业年金个人账户计息有关事项的请示》

（3）实施主体：广德市社会保险基金管理中心

（4）起止时间：2023年至2024年

（5）项目内容：机关养老职业年金记账方式调整及以前年度记账金额消化方案。对我市职业年金记账方式调整前历年形成的记账金额3.12亿元，建议从2022年起，分3年分批进行消化，其中：2022年1亿元，2023年1亿元，2024年计划消化剩余部分1.12亿元。

（6）年度预算安排：10000万元

（7）绩效目标：机关养老职业年金记账方式调整及前年度记账金额消化方案，对我市职业年金记账方式调整前历年形成的记账金额3.12亿元，建议从2022年起，分年分批进行消化。其中：2022年1亿元，2023年1亿元，2024年计划消化剩余部分1.12亿元。

项目支出绩效目标申报表										
(2023 年度)										
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：				
项目名称		消化以前年度职业年金单位部分做实项目								
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局			实施单位		广德市社会保险基金管理中心			
项目属性		常年项目			项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		21200.00	年度资金总额：		10000.00			
		其中：财政拨款		21200.00	其中：财政拨款		10000.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标					
	机关养老职业年金记账方式调整及以前年度记账金额消化方案。对我市职业年金记账方式调整前历年形成的记账金额3.12亿元，建议从2022年起，分3年分批进行消化，其中：2022年1亿元，2023年1亿元，2024年计划消化剩余部分1.12亿元。				机关养老职业年金记账方式调整及以前年度记账金额消化方案。对我市职业年金记账方式调整前历年形成的记账金额3.12亿元，建议从2022年起，分3年分批进行消化，其中：2022年1亿元，2023年1亿元，2024年计划消化剩余部分1.12亿元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	职业年金做实人数		≥8277人	数量指标	职业年金做实人数		≥8277人	
			职业年金做实户数		≥45户		职业年金做实户数		≥45户	
		质量指标	资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
			资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	资金兑现及时性		2024年12月31日前	时效指标	资金兑现及时性		2023年12月31日前	
			资金支出时效性		2024年12月31日前		资金支出时效性		2023年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		≤21200万元	成本指标	项目总成本		≤10000万元	
		效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		较高	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		较高
			社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高
				对政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		较高		对政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		较高
	生态效益指标					生态效益指标				
	可持续影响指标		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		明显	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		明显	
			补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
	项目负责人：赵伟									

7. 机关养老保险收支缺口项目

(1) 项目概述：对我市机关事业单位养老保险基金缺口给予补助。

(3) 立项依据：财社[2017]8号《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2023年至2025年

(5) 项目内容：机关事业单位养老保险基金收支缺口补助。保证全市5079名退休人员养老金按时足额发放。

(6) 年度预算安排：12459万元

(7) 绩效目标：机关事业单位养老保险基金收支缺口补助，保证全市5079名退休人员养老金按时足额发放，满足2023年机关养老收支缺口。

项目支出绩效目标申报表										
(2023 年度)										
项目负责人 (签字) :						单位 (盖章) :				
项目名称		机关养老保险收支缺口								
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局			实施单位		广德市社会保险基金管理中心			
项目属性		常年项目			项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		37377.00	年度资金总额:		12459.00			
		其中:财政拨款		37377.00	其中:财政拨款		12459.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标					
	机关事业单位养老保险基金收支缺口补助。保证全市5079名退休人员养老金按时足额发放。预计三年养老收支缺口需37377万元。				机关事业单位养老保险基金收支缺口补助。保证全市5079名退休人员养老金按时足额发放。2023年机关养老收支缺口需12459万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参保人数		≥13644人	数量指标	参保人数		≥13644人	
			养老待遇领取人数		≥5000人		养老待遇领取人数		≥5000人	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
			补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		2025年12月31日前	时效指标	补助补贴资金兑现及时性		2023年12月31日前	
			项目完成时间		有序完成		项目完成时间		有序完成	
		成本指标	项目总成本		≤37377万元	成本指标	项目总成本		≤12459万元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高
			生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		健全的补贴补助制度,为政策执行提高可持续保障		较高	可持续影响指标	健全的补贴补助制度,为政策执行提高可持续保障		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
	项目负责人: 赵伟									

8. 企业职工基本养老保险调标财政补助项目

(1) 项目概述：对我市企业职工基本养老保险调标 5% 给予补助

(2) 立项依据：皖人社发[2022]15 号《关于 2022 年调整退休人员基本养老金的通知》

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2023 年至 2025 年

(5) 项目内容：根据皖人社发【2022】15 号《关于 2022 年调整退休人员基本养老金的通知》文件精神。地方财政对当年养老金调标新增支出按 5% 补助，并计入下年财政补助资金基数。

(6) 年度预算安排：298 万元

(7) 绩效目标：中央对于曾经参战、参试的退役军人，1953 年前、1953 年后给予优惠补贴，国家同社会保障的角度给予补偿，享受特殊的保障，维护社会和谐稳定。

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人 (签字) :						单位 (盖章) :			
项目名称		企业职工基本养老保险调标财政补助							
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局			实施单位		广德市社会保险基金管理中心		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		894.00	年度资金总额:		298.00		
		其中:财政拨款		894.00	其中:财政拨款		298.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	根据皖人社发【2022】15号《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》文件精神。地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助,并计入下年财政补助资金基数。中期目标是894万元。				根据皖人社发【2022】15号《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》文件精神。地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助,并计入下年财政补助资金基数。年度目标是298万元。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		政策补助补贴对象人数	≥22500人	数量指标		政策补助补贴对象人数	≥22500人
				企业职工养老保险参保人数	≥115166人			企业职工养老保险参保人数	≥115166人
		质量指标		补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标		补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
				补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		资金支出时效性	按计划支出	时效指标		资金支出时效性	按计划支出
				项目完成时间	2025年12月31日前			项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标		项目总成本	≤894万元	成本指标		项目总成本	≤298万元
		效益指标	经济效益指标	对减轻参保人员经济负担的改善可影响程度	较高	经济效益指标	对减轻参保人员经济负担的改善可影响程度	较高	
			社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高	
				对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高		对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目负责人: 赵伟

9. 二参人员生活补助及军转干部困难补助经费项目

(1) 项目概述：对我市 53 年前、53 年后参战的退役军人给予生活补助

(2) 立项依据：根据皖人社发〔2010〕6 号《关于行业统筹企业 1953 年底前参军转业和复员的退休人员生活困难补助有关问题的通知》

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2023 年至 2025 年

(5) 项目内容：对于曾经参战、参试的退役军人，1953 年前、1953 年后。给予优惠补贴。军人退役后，属于一个特殊的群体，国家从社会保障的角度给予补偿，其从军期间为国家作出的贡献，应享有的特殊保障，维护社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排：202 万元

(7) 绩效目标：对于曾经参战、参试的退役军人，1953 年前、1953 年后。给予优惠补贴。军人退役后，属于一个特殊的群体，因为军人在从军期间保家卫国，承担着作战及其他急难险重任务，作出了常人难以做到的贡献，所以国家同社会保障的角度给予补偿，其从军期间为国家作出的贡献。应享受有其特殊的保障，维护社会和谐稳定。

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人 (签字) :						单位 (盖章) :			
项目名称		二参人员生活补助及军转干部困难补助经费							
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局			实施单位		广德市社会保险基金管理中心		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		606.00	年度资金总额:		202.00		
		其中:财政拨款		606.00	其中:财政拨款		202.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	对于曾经参战、参试的退役军人, 1953年前、1953年后。给予优惠补贴。军人退役后, 属于一个特殊的群体, 因为军人在从军期间保家卫国, 承担着作战及其他急难险重任务, 作出了常人难以做到的贡献, 所以国家同社会保障的角度给予补偿, 其从军期间为国家作出的贡献。应享受有其特殊的保障, 维护社会和谐稳定。2023年生活补助202万元。				对于曾经参战、参试的退役军人, 1953年前、1953年后。给予优惠补贴。军人退役后, 属于一个特殊的群体, 因为军人在从军期间保家卫国, 承担着作战及其他急难险重任务, 作出了常人难以做到的贡献, 所以国家同社会保障的角度给予补偿, 其从军期间为国家作出的贡献。应享受有其特殊的保障, 维护社会和谐稳定。2023年生活补助202万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥182人	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥182人
			资金发放检查次数		≥12次		资金发放检查次数		≥4次
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
			补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性		及时	时效指标	资金支出时效性		及时
			项目完成时间		有序完成		项目完成时间		有序完成
		成本指标	项目总成本		≤606万元	成本指标	项目总成本		≤202万元
		效益指标	经济效益指标	对减轻二参人员经济负担的改善可影响程度		较高	经济效益指标	对减轻二参人员经济负担的改善可影响程度	
	社会效益指标		对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度		较高	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度		较高
			对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高		对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%
	项目负责人: 赵伟								

10. 社会保险综合业务经费项目

(1) 项目概述：保运转项目，保证社会保险综合业务服务的工作经费。

(2) 立项依据：根据办[2019]22 号文规定，社保中心主要职责是贯彻执行国家、省、市社会保障工作方针政策和法律法规，组织编制社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查。

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2023 年至 2025 年

(5) 项目内容：负责机关事业单位基本养老保险的管理工作；集中受理机关事业单位委托管理职业年金基金；做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。完成全市职业年金记账方式调整，消化以前年度职业年金单位部分做实。完成 2023 年度缴费基数调整及退休人员待遇调整与重算工作；负责企业离退休人员、遗属等相关待遇的计发核算和审核工作；按文件政策完成退休人员养老待遇调整工作；负责工伤保险、失业保险的征收工作与待遇支付；负责二参人员生活补助及军转干部困难补助代发工作；负责社会保险各个险种的统筹基金预决算的编制、执行工作；负责社会保险各险种的稽核追缴工作；继续做好信息管理工作。做好 2023 年度养老资格认证工作，坚持开展养老信息核实工作，防范社保基金跑冒滴漏。真正做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

（6）年度预算安排：153 万元

（7）绩效目标：负责机关及所属事业单位基本养老保险的管理工作；集中受理机关及所属事业单位委托管理职业年金基金；做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。完成全市职业年金记账方式调整，消化以前年度职业年金单位部分做实。完成 2023 年度缴费基数调整及退休人员待遇调整与重算工作；负责企业离退休人员、遗属、等相关待遇的计发核算和审核工作，按文件政策完成退休人员养老待遇调整工作；负责工伤保险、失业保险的征收工作与待遇支付；负责二参人员生活补助及军转干部困难补助代发工作；负责社会保险各个险种的统筹基金预决算的编制、执行工作；负责社会保险各险种的稽核追缴工作；继续做好皖事通 APP 推广和信息管理工作。做好 2023 年度养老资格认证工作，坚持开展养老信息核实工作，防范社保基金跑冒滴漏。真正做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

项目支出绩效目标申报表										
(2023 年度)										
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：		
项目名称			社会保险综合业务经费							
主管部门及代码			[038]广德市人力资源和社会保障局				实施单位		广德市社会保险基金管理中心	
项目属性			常年项目				项目期		3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		519.00		年度资金总额：		153.00	
			其中：财政拨款		519.00		其中：财政拨款		153.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标				
	负责机关及所属事业单位基本养老保险的管理工作；集中受理机关及所属事业单位委托管理职业年金基金；做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。完成全市职业年金记账方式调整，消化以前年度职业年金单位部分做实。完成2023年度缴费基数调整及退休人员待遇调整与重算工作；负责企业离退休人员、遗属、等相关待遇的计发核算和审核工作，按文件政策完成退休人员养老待遇调整工作；负责工伤保险、失业保险的征收工作与待遇支付；负责二参人员生活补助及军转干部困难补助代发工作；负责社会保险各个险种的统筹基金预决算的编制、执行工作；负责社会保险各险种的稽核追缴工作；继续做好皖事通APP推广和信息管理工作。做好2023年度养老资格认证工作，坚持开展养老信息核实工作，防范社保基金跑冒滴漏。真正做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。					负责机关及所属事业单位基本养老保险的管理工作；集中受理机关及所属事业单位委托管理职业年金基金；做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。完成全市职业年金记账方式调整，消化以前年度职业年金单位部分做实。完成2023年度缴费基数调整及退休人员待遇调整与重算工作；负责企业离退休人员、遗属、等相关待遇的计发核算和审核工作，按文件政策完成退休人员养老待遇调整工作；负责工伤保险、失业保险的征收工作与待遇支付；负责二参人员生活补助及军转干部困难补助代发工作；负责社会保险各个险种的统筹基金预决算的编制、执行工作；负责社会保险各险种的稽核追缴工作；继续做好皖事通APP推广和信息管理工作。做好2023年度养老资格认证工作，坚持开展养老信息核实工作，防范社保基金跑冒滴漏。真正做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	业务办理服务人次		≥255000人次		数量指标	业务办理服务人次		≥85000人次
			社会保险宣传和业务培训		≥45次			社会保险宣传和业务培训		≥15次
			服务机关事业单位和行业数量		≥150家			服务机关事业单位和行业数量		≥150家
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
			保费征收完成率		≥95%			保费征收完成率		≥95%
		时效指标	经费支出时效性		2025年12月31日前		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前
			项目完成时间		有序完成计划			项目完成时间		有序完成计划
		成本指标	项目总成本		≤459万元		成本指标	项目总成本		≤153万元
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平		提高程度较高		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平		提高程度较高
			继续提高各项社会保险待遇水平		提高程度较高			继续提高各项社会保险待遇水平		提高程度较高
		生态效益指标					生态效益指标			
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益持续影响程度		影响程度较高		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%
	项目负责人：赵伟									

11. 就业创业服务工作经费项目

（1）项目概述：负责公共就业服务工作，提供就业咨询服务，开发就业岗位，收集、发布、分析和预测人力资源市场供需情况，指导、规范、协调人力资源市场招聘组织和招聘活动。

（2）立项依据：根据办〔2019〕22号、广编〔2016〕11号、皖人社秘〔2023〕230号文件规定，开展就业创业服务工作。

（3）实施主体：广德市公共就业人才服务中心

（4）起止时间：2023年-2025年

（5）项目内容：统筹城乡就业服务工作，指导开展农村劳动力转移就业和就业援助活动。负责创业指导服务工作，开展创业培训、创业指导、创业担保贷款工作，提供创业项目推介、创业跟踪服务；监督指导创业孵化基地建设，完善创业奖励扶持政策，重点做好大学生、城乡人员等各类群体自主创业服务工作。

（6）年度预算安排：122万元

（7）绩效目标：建立健全政策扶持、创业培训、创业贷款、创业服务等一体化的创业扶持体系，全力推动大众创业、万众创新，坚持以创业带动就业。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			就业创业服务工作经费						
实施单位			广德市公共就业人才服务中心						
项目属性			延续项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额:	366		年度资金总额:		122	
			其中: 财政拨款	366		其中: 财政拨款		122	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	目标 1: 外出招聘工作经费保障 目标 2: 经费开支符合规定					目标 1: 外出招聘工作经费保障 目标 2: 经费开支符合规定			
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	外出招聘及 培训次数	360 次	计 划 标准	数量 指标	外出招聘及 培训次数	120 次	计 划 标准
		质量 指标	财 务 管 理 制 度 的 规 范 性	1 建立健全内 控制度，3 严 把单据审核 关，确保入 账单据符合 规定	计 划 标准	质量 指标	内 控 制 度 健 全 且 执 行有效	1 建立健全内 控制度，2 资 金专项核算，	计 划 标准
			经 费 支 出 合 规 性	3 严把单据 审核关，确 保入账单据 符合规定	计 划 标准		经 费 支 出 合 规 性	3 严把单据 审核关，确 保入账单据 符合规定	计 划 标准
		成本 指标	项 目 总 成 本	≦366 万	计 划 标准	成本 指标	项 目 总 成 本	≦122 万	计 划 标准
		经济 效益 指标	持 续 提 高 就 业 质 量 及 就 业 充 分 性	影响程度较 高	计 划 标准	经济 效益 指标	持 续 提 高 就 业 质 量 及 就 业 充 分 性	影响程度较 高	计 划 标准
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 行 政 管 理 和 公 共 服 务 能 力	影响程度较 高	计 划 标准	社 会 效 益 指 标	提 升 行 政 管 理 和 公 共 服 务 能 力	影响程度较 高	计 划 标准

	可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	计划标准

12. 奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励项目

（1）项目概述：帮助企业老员工介绍家乡新员工到重点企业就业，积极引导有就业意愿人员能够实现就业，带动更多人就业。

（2）立项依据：政办〔2019〕29号《印发关于对外出务工人员返乡就业给予奖励等两个实施办法的通知》文件精神

（3）实施主体：广德市公共就业人才服务中心

（4）起止时间：2023年-2025年

（5）项目内容：根据政办〔2019〕29号《印发关于对外出务工人员返乡就业给予奖励等两个实施办法的通知》文件精神，新进我市园区实现稳定就业的员工满三个月给予500元奖励，满6个月给予1000元奖励。2020年我市共计发放以工引工及返乡人员就业奖励资金288.35万元，补贴人数5038人；2022年已兑现以工引工及返乡人员就业奖励

资金 127.9 万元，补贴人数 102 人。由此测算，我市 2022 年需奖励资金 300.00 万元，用于兑现给企业，由企业发放给个人。

（6）年度预算安排：300 万元

（7）绩效目标：挖掘本地劳动力资源，引导外出务工人员返乡就业，有效解决企业用工需求。

项目支出绩效目标表

（20223 年度）

项目名称			外出务工人员返乡、以工引工，以学介学奖励						
实施单位			广德市公共就业人才服务中心						
项目属性			延续项目						
项目资金 （万元）			中期资金总额：	900		年度资金总额：		300	
			其中：财政拨款	900		其中：财政拨款		300	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	挖掘本地劳动力资源，引导外出务工人员返乡就业，有效解决企业用工需求。					引导 4500 名外出务工人员返乡，新引入务工人员 7500 人			
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	新增外出返乡人数	13500 人次	计划标准	数量指标	新增外出返乡人数	4500 人次	计划标准
			新增外籍务工人员人数	22500 人次	计划标准		新增外籍务工人员人数	7500 人次	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	经费计划支出时间	计划标准	时效指标	项目完成及时性	经费计划支出时间	计划标准
		成本指标	项目资金成本控制	≤900 万元	计划标准	成本指标	项目资金成本控制	≤300 万元	计划标准

	经济效益指标	对我市社会经济发展的促进或影响程度	影响程度较高、明显	计划标准	经济效益指标	对我市社会经济发展的促进或影响程度	影响程度较高	计划标准
效益指标	社会效益指标	年度新增就业人数	2300	计划标准	社会效益指标	年度新增就业人数	2300	计划标准
	可持续影响指标	对增强人才归属感和荣誉感,激发其扎根安徽干事创业持续性影响程度	项目实施对增强人才归属感和荣誉感,激发其扎根安徽干事创业持续性影响程度	计划标准	可持续影响指标	对增强人才归属感和荣誉感,激发其扎根安徽干事创业持续性影响程度	项目实施对增强人才归属感和荣誉感,激发其扎根安徽干事创业持续性影响程度	计划标准
服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标

13. 技能大赛、创业大赛专项经费项目

(1) 项目概述: 拟在 2023 年举办首届“新徽菜. 名徽厨”技能大赛, 宣传广德特色饮食文化, 打造广德蛋炒饭、炖锅等美食品牌主要用于聘请行业专家、赛场布置、购买设备等, 同时为落实《创业安徽行动实施方案》拟在 2023 年举办首届创业大赛, 主要用于赛事组织、专家评议、获奖评选等等

(2) 立项依据: 宣人社明秘(2022)158 号文件, 关于举办安徽省第一届“新徽菜. 名徽厨”专项职业技能大赛宣城选拔赛的通知, ”皖政(2022)63 号文件, 安徽省人民政府关于印发创业安徽行动方案的通知 (3) 实施主体: 广德市

公共就业人才服务中心

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：拟在 2023 年举办首届“新徽菜.名徽厨”技能大赛，宣传广德特色饮食文化，打造广德蛋炒饭、炖锅等美食品牌，主要用于聘请行业专家、赛场布置、购买设备等，同时为落实《创业安徽行动实施方案》拟在 2023 年举办首届创业大赛，主要用于赛事组织、专家评议、获奖评选等等需专项经费 40 万元。

(6) 年度预算安排：40 万元

(7) 绩效目标：挖掘本地劳动力资源，培训就业技能，增加就业方向。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	技能大赛、创业大赛专项经费			
实施单位	广德市公共就业人才服务中心			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	120	年度资金总额:	40
	其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	40
	其他资金		其他资金	
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	
	拟在 2023 年举办首届“新徽菜.名徽厨”技能大赛，宣传广德特色饮食文化，打造广德蛋炒饭、炖锅等美食品牌，主要用于聘请行业专家、赛场布置、购买设备等，同时为落实《创业安徽行动实施方案》拟在 2023 年举办首届创业大赛，主要用于赛事组织、专家评议、获奖评选等等需专项经费 120 万元。		拟在 2023 年举办首届“新徽菜.名徽厨”技能大赛，宣传广德特色饮食文化，打造广德蛋炒饭、炖锅等美食品牌主要用于聘请行业专家、赛场布置、购买设备等，同时为落实《创业安徽行动实施方案》拟在 2023 年举办首届创业大赛，主要用于赛事组织、专家评议、获奖评选等等需专项经费 40 万元。	

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	技能大赛次数	1 次	计划标准	数量指标	创业大赛次数	1 次	计划标准
		质量指标	财务管理制度规范性	1 建立健全内控制度，3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	计划标准	质量指标	内控制度健全且执行有效	1 建立健全内控制度，2 资金专项核算，	计划标准
			经费支出合规性	3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	计划标准		经费支出合规性	3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤120 万	计划标准	成本指标	项目总成本	≤40 万	计划标准
		经济效益指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响程度较高	计划标准
		可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	计划标准

14. 政府购买服务岗位及退役军人经费项目

（1）项目概述：为积极推进机关事业单位用人制度改革，简化管理流程，降低行政成本，提高效率，优化服务。根据市政府《关于印发政府向社会力量购买服务实施意见的通知》（广政〔2014〕31号）文件精神，特成立政府购买服务岗位人员专项资金。为进一步扶持退役军人就业，根据广人社〔2017〕65号《关于解决进藏退役士兵、转业士官定向购买服务人员专项经费的请示》、广人社秘〔2018〕128号《关于部分退役军人专项岗位安排上岗工作的意见》等文件精神，特成立退役军人专岗专项资金。2023年项目实施计划。政府购买服务岗人员及退役军人人员经费预算307万元，为延续项目。其中：政府购买服务岗位人员经费计划总投入162万元，主要用于为政府购买服务岗位人员的工资待遇发放。退役军人人员经费计划总投入145万元，主要用于退役军人的工资待遇发放。项目经费由各用人单位每月按时足额发放工资、缴纳五险一金等，用人单位每半年将费用报送至人社局公共就业人才服务中心，由我中心依据退役军人各类调资文件审核无误、汇总统计后上报财政，请款拨付到公共就业人才服务中心账户，再由中心账户拨付到各单位。退役军人专项岗位的设置有利于就业民生工程的稳定实施，和全社会的和谐稳定。

（2）立项依据：县政府《关于印发政府向社会力量购买服务实施意见的通知》（广政〔2014〕31号）文件，广人社〔2017〕65号《关于解决进藏退役士兵、转业士官定向购

买服务人员专项经费的请示》、广人社秘〔2018〕128号《关于部分退役军人专项岗位安排上岗工作的意见》等文件（4）

起止时间：2023年-2025年

（5）项目内容：主要用于为政府购买服务岗位人员及退役军人人员的工资待遇发放。项目经费由各用人单位每月按时足额发放工资、缴纳五险一金等，用人单位每半年将费用报送至人社局公共就业人才服务中心，由我中心依据退役军人各类调资文件审核无误、汇总统计后上报财政，请款拨付到公共就业人才服务中心账户，再由中心账户拨付到各单位。

（6）年度预算安排：307万元

（7）绩效目标：有利于就业民生工程的稳定实施，和全社会的和谐稳定。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	政府购买服务岗位及退役军人经费			
实施单位	广德市公共就业人才服务中心			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	921	年度资金总额:	307
	其中: 财政拨款	921	其中: 财政拨款	307
	其他资金		其他资金	
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	
	为积极推进机关事业单位用人制度改革，简化管理流程，降低行政成本，提高效率，优化服务。根据县政府《关于印发政府向社会力量购买服务实施意见的通		为积极推进机关事业单位用人制度改革，简化管理流程，降低行政成本，提高效率，优化服务。根据县政府《关于印发政府向社会力量购买服务实施意	

	<p>知》（广政〔2014〕31号）文件精神，特成立政府购买服务岗位人员专项资金。为进一步扶持退役军人就业，根据广人社〔2017〕65号《关于解决进藏退役士兵、转业士官定向购买服务人员专项经费的请示》、广人社秘〔2018〕128号《关于部分退役军人专项岗位安排上岗工作的意见》等文件精神，特成立退役军人专岗专项资金。2023年项目实施计划。政府购买服务岗人员及退役军人人员经费预算 921 万元，为延续项目。其中：政府购买服务岗位人员经费计划总投入 486 万元，主要用于为政府购买服务岗位人员的工资待遇发放。退役军人人员经费计划总投入 435 万元，主要用于退役军人的工资待遇发放。</p>					<p>见的通知》（广政〔2014〕31号）文件精神，特成立政府购买服务岗位人员专项资金。为进一步扶持退役军人就业，根据广人社〔2017〕65号《关于解决进藏退役士兵、转业士官定向购买服务人员专项经费的请示》、广人社秘〔2018〕128号《关于部分退役军人专项岗位安排上岗工作的意见》等文件精神，特成立退役军人专岗专项资金。2023年项目实施计划。政府购买服务岗人员及退役军人人员经费预算 307 万元，为延续项目。其中：政府购买服务岗位人员经费计划总投入 162 万元，主要用于为政府购买服务岗位人员的工资待遇发放。退役军人人员经费计划总投入 145 万元，主要用于退役军人的工资待遇发放。</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	政府购买岗位就业人数	252 次	计划标准	数量指标	政府购买岗位就业人数	84 次	计划标准	
		质量指标	财务管理制度规范性	1 建立健全内控制度，3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	计划标准	质量指标	内控制度健全且执行有效	1 建立健全内控制度，2 资金专项核算，	计划标准	
			经费支出合规性	3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	计划标准		经费支出合规性	3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	计划标准	
		成本指标	项目总成本	≤921 万	计划标准	成本指标	项目总成本	≤307 万	计划标准	
		经济效益指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响程度较高	计划标准	

	可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	计划标准

15. 就业见习岗位、公益性岗位补贴项目

（1）项目概述：根据省厅要求，提升见习服务保障能力，使有见习意愿的高校毕业生和失业青年获得见习机会，增强就业竞争力。根据省厅要求，加强公益性岗位开发管理，促进就业困难人员稳定就业，为广大困难群众谋福祉，为改革发展稳定做贡献。

（2）立项依据：皖人社秘〔2019〕108号文件，关于实施三年六万青年见习计划的通知。广人社秘〔2022〕41号文件，关于广德市2022年度公益性岗位开发工作的通知。皖人社发〔2020〕4号关于印发《安徽省公益性岗位开发管理办法》的通知

（4）起止时间：2023年-2025年

（5）项目内容：自就业促进行动实施以来，公益性岗位开发任务数由200个增加到310人，上岗人员不低于50%，补贴标准为每人每年2.19万元，上岗人数净增55人，根据53353拓岗计划安排，省厅新增开发3-6月短期见习岗位，

任务数 190 个，上岗人员不低于 50%，按要求兑现每人每月 1400 元见习补贴标准、人均 100 元意外险补贴和人均 200 元见习指导费，

（6）年度预算安排：100 万元

（7）绩效目标：为有见习意愿的高校毕业生和失业青年获得见习机会，增强就业竞争力。促进就业困难人员稳定就业，为广大困难群众谋福祉，为改革发展稳定做贡献。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			就业见习岗位、公益性岗位补贴						
实施单位			广德市公共就业人才服务中心						
项目属性			延续项目						
项目资金 （万元）			中期资金 总额：	300		年度资金总额：		100	
			其中： 财政拨款	300		其中：财政拨款		100	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	根据省厅要求，提升见习服务保障能力，使有见习意愿的高校毕业生和失业青年获得见习机会，增强就业竞争力。根据省厅要求，加强公益性岗位开发管理，促进就业困难人员稳定就业，为广大困难群众谋福祉，为改革发展稳定做贡献。					根据省厅要求，提升见习服务保障能力，使有见习意愿的高校毕业生和失业青年获得见习机会，增强就业竞争力。根据省厅要求，加强公益性岗位开发管理，促进就业困难人员稳定就业，为广大困难群众谋福祉，为改革发展稳定做贡献。			
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	享 受 就 业 见习人数	570 次	计 划 标准	数量 指标	享 受 就 业 见习人数	190 次	计 划 标准
		质量	财 务 管 理	1 建立健全内控	计 划	质量	内 控 制 度	1 建立健全内控	计 划

	指标	制度的规范性	制度，3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	标准	指标	健全且执行有效	制度，2 资金专项核算，	标准
		经费支出合规性	3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	计划标准		经费支出合规性	3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤300 万	计划标准	成本指标	项目总成本	≤100 万	计划标准
	经济效益指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	计划标准

16. 职业技能培训补贴项目

（1）项目概述：为提高我市城乡未就业人员的职业技能水平，增强他们的就业、创业能力，广德市人力资源和社会保障局认真贯彻落实上级要求，积极宣传人社各项补贴性培训政策，监督辖区内培训机构，以市场需求和劳动者的培训需求为导向，积极开展各项职业技能培训。

(2) 立项依据：广人社发（2022）年 13 号文件，关于开展广德市 2022 年就业技能培训工作的通知

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：2022 年省下达培训任务数由 4700 人增加到 6700 人，为提高我市城乡未就业人员的职业技能水平，增强他们的就业、创业能力，以市场需求和劳动者的培训需求为导向，积极开展各项职业技能培训。

(6) 年度预算安排：50 万元

(7) 绩效目标：培训职业技能，增加就业机会，增强就业、创业能力

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			职业技能培训补贴							
实施单位			广德市公共就业人才服务中心							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金 总额:		150		年度资金总额:		50	
			其中: 财政拨款		150		其中: 财政拨款		50	
			其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	为提高我市城乡未就业人员的职业技能水平，增强他们的就业、创业能力，广德市人力资源和社会保障局认真贯彻落实上级要求，积极宣传人社各项补贴性培训政策，监督辖区内培训机构，以市场需求和劳动者的培训需求为导向，积极开展各项职业技能培训。					为提高我市城乡未就业人员的职业技能水平，增强他们的就业、创业能力，广德市人力资源和社会保障局认真贯彻落实上级要求，积极宣传人社各项补贴性培训政策，监督辖区内培训机构，以市场需求和劳动者的培训需求为导向，积极开展各项职业技能培训。				
绩 效	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	产出指标	数量指标	职业技能培训人次	3900 次	计划标准	数量指标	职业技能培训人次	1300 次	计划标准
		质量指标	财务管理制度规范性	1 建立健全内控制度，3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	计划标准	质量指标	内控制度健全且执行有效	1 建立健全内控制度，2 资金专项核算，	计划标准
			经费支出合规性	3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	计划标准		经费支出合规性	3 严把单据审核关，确保入账单据符合规定	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤150 万	计划标准	成本指标	项目总成本	≤50 万	计划标准
		经济效益指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响程度较高	计划标准
		可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	计划标准

17. 城乡居民养老保险基金专项补助资金

（1）项目概述：市级财政对城乡居民养老保险配套资金的补助。

(2) 立项依据: 《关于建立城乡居保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)、《转发人力资源社会保障部 财政部关于 2023 年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》(皖人社发〔2023〕12 号)、《关于印发广德市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方案的通知》(政办【2020】16 号)。

(3) 实施主体: 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

(4) 起止时间: 2023 年至 2025 年

(5) 项目内容: 城乡居民养老保险参保缴费进项补助; 待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金; 特殊群体代缴: 计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴。

(6) 年度预算安排: 6060 万元。

(7) 绩效目标: 城乡居民养老保险参保缴费进项补助; 待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金; 特殊群体代缴: 计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民养老保险基金专项补助资金		
主管部门及代码	[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

项目属性			常年项目		项目期		3 年					
项目资金 (万元)			中期资金总额:		18180.00		年度资金总额:		6060.00			
			其中: 财政拨款		18180.00		其中: 财政拨款		6060.00			
			其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标						
	城乡居民养老保险参保缴费进项补助；待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金；特殊群体代缴：计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴。					城乡居民养老保险参保缴费进项补助；待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金；特殊群体代缴：计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	城乡居保参保人数		≥300000 人		数量指标	城乡居保参保人数		≥280000 人		
			代缴人数		≥7500 人			代缴人数		≥7500 人		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等		
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度等		
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		2025 年 12 月 31 日前		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		2023 年 12 月 31 日前		
			资金支出时效性		2025 年 12 月 31 日前			资金支出时效性		2023 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目总成本		≤18180 万元		成本指标	项目总成本		≤6060 万元		
		效	经	对减轻补助补贴对象经济		影响程度		经	对减轻补助补贴对象经		影响程	

益 指 标	济 效 益 指 标	负担的改善或影响程度	较高	济 效 益 指 标	济负担的改善或影响程 度	度较高
	社 会 效 益 指 标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度	影响程度 较高	社 会 效 益 指 标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善 或提升程度	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	健全的补助补贴制度，为 政策执行提供可持续保障	建立健全 相关制度 并予以落 实	可 持 续 影 响 指 标	健全的补助补贴制度，为 政策执行提供可持续保 障	建立健 全相关 制度并 予以落 实
		补助补贴政策为公共服 务、保障人民利益提供长 期保障	影响程度 较高		补助补贴政策为公共服 务、保障人民利益提供长 期保障	影响程 度较高
	满 意 度 指 标	公众满意度	≥99%	满 意 度 指 标	公众满意度	≥99%

18. 城乡居保高质量发展业务经费

（1）项目概述：市级财政为推动城乡居保高质量业务发展资金的业务经费补助。

（2）立项依据：《关于设立城乡居民社会养老保险基金管理中心批复》（广编【2021】41号）、《关于印发广德市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办法的通知》（政办【2020】16号）、《关

于印发安徽省城乡居民社会养老保险业务档案管理办法（试行）的通知》（皖人社发【2013】36号）《关于印发广德县进一步完善被征地农民基本养老保障制度实施细则的通知》（政办【2017】69号）等文件

（3）实施主体：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间：2023年至2025年

（5）项目内容：全面开展城乡居保实施办法和实施细则的政策宣传，做好城乡居民养老保险参保续保工作。全面开展我市城乡居民养老保险、被征地农民养老保障参保、征缴、待遇发放以及老农保与城居保跨制度衔接转移工作；同时继续做好“老民师、老离任村干部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医”8个老字号群体发放补助工作。

（6）年度预算安排：95万

（7）绩效目标：全面开展城乡居保实施办法和实施细则的政策宣传，向居民算清经济账，使他们看到长缴、多缴的好处，引导有条件的参保人员逐步提高缴费标准，提高养老金待遇。做好城乡居民养老保险参保续保工作。督促各乡镇紧紧抓住“元旦、春节”等节假日农民工返乡的重要时机，进行制度全面宣传。全面开展我市城乡居民养老保险、被征地农民养老保障参保、征缴、待遇发放以及老农保与城居保跨制度衔接转移工作；同时继续做好“老民师、老离任村干

部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医”8个老字号群体发放补助工作。该项目的立项依据为市委、市政府文件明确规定的事项。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			城乡居保高质量发展业务经费			
主管部门及代码			[038]广德市人力资源和社会保障局		实施单位	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目属性			常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	285.00	年度资金总额：	95.00
			其中：财政拨款	285.00	其中：财政拨款	95.00
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标	
	全面开展城乡居保实施办法和实施细则的政策宣传，向居民算清经济账，使他们看到长缴、多缴的好处，引导有条件的参保人员逐步提高缴费标准，提高养老金待遇。做好城乡居民养老保险参保续保工作。督促各乡镇紧紧抓住“元旦、春节”等节假日农民工返乡的重要时机，进行制度全面宣传。全面开展我市城乡居民养老保险、被征地农民养老保障参保、征缴、待遇发放以及老农保与城居保跨制度衔接转移工作；同时继续做好“老民师、老离任村干部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医”8 个老字号群体发放补助工作。该项目的立项依据为市委、市政府文件明确规定的事项。				全面开展城乡居保实施办法和实施细则的政策宣传，向居民算清经济账，使他们看到长缴、多缴的好处，引导有条件的参保人员逐步提高缴费标准，提高养老金待遇。做好城乡居民养老保险参保续保工作。督促各乡镇紧紧抓住“元旦、春节”等节假日农民工返乡的重要时机，进行制度全面宣传。全面开展我市城乡居民养老保险、被征地农民养老保障参保、征缴、待遇发放以及老农保与城居保跨制度衔接转移工作；同时继续做好“老民师、老离任村干部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医”8 个老字号群体发放补助工作。该项目的立项依据为市委、市政府文件明确规定的事项。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	社会保险宣传和业务培训	≥45 次	数量指标	社会保险宣传和业务培训
			业务办理个数	≥1500 人次		业务办理个数
						≥1500 人次

	质量指标	监督检查程序规范性	严格按照相关制度、要求	质量指标	监督检查程序规范性	严格按照相关制度、要求
		保费征收完成率	≥100%		保费征收完成率	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤285 万元	成本指标	项目总成本	≤95 万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	对提高人民群众生活水平，促进和谐社会建设的改善提升程度	社会效益指标	对提高人民群众生活水平，促进和谐社会建设的改善提升程度	影响程度较高

19. 开发区企业用工服务相关工作经费项目

（1）项目概述：搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设；开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训；平台网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。收集整理在外务工人员信息，定时推送到缺工企业。

（2）立项依据：广人社[2022]20 号《关于解决广德市

人力资源和社会保障开发区服务中心财政预算资金的请示》。

（3）实施主体：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

（4）起止时间：2023 年至 2025 年

（5）项目内容：保障社保财政资金正常运转，为开发区企业招工、校园招聘，惠企业宣传。

（6）年度预算安排：80 万元。

（7）绩效目标。搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设。开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训。平台网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。收集整理在外务工人员信息，定时推送到缺工企业。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	开发区企业用工服务相关工作经费			
实施单位	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	300.00	年度资金总额:	80.00
	其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款	80.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	
	搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设。开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训。平台网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。收集整理在外务工人员信息，定时推送到缺工企业。		搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设。开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训。平台网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。收集整理在外务工人员信息，定时推送到缺工企业。	

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	组织参展企业数量	≥1200次	计划标准	数量指标	组织参展企业数量	≥400次	计划标准
			开展招聘平台招工次数	≥300次	计划标准		开展招聘平台招工次数	≥100次	计划标准
			调解仲裁案件次数	≥240件	计划标准		调解仲裁案件次数	≥80件	计划标准
		质量指标	展会展览与实施方案一致性	一致	计划标准	质量指标	展会展览与实施方案一致性	一致	计划标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准
			调整程序的规范性	严格执行规定的调解程序情况	计划标准		调整程序的规范性	严格执行规定的调解程序情况	计划标准
		时效指标	招聘平台完成时间	2025年12月31日	计划标准	时效指标	招聘平台完成时间	计划完成时间	计划标准
			调解仲裁案件项目完成时间	2025年12月31日	计划标准		调解仲裁案件项目完成时间	计划完成时间	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤300元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤80万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	招工招聘对地方经济的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	招工招聘对地方经济的影响程度	较高	计划标准
			对改善数据资源共享机制的影响程度	较高	计划标准		对改善数据资源共享机制的影响程度	较高	计划标准
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	计划标准	社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	计划标准
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	计划标准	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	计划标准
		可持续影响	持续提高就业质量及就业充分性	较高	计划标准	可持续影响	持续提高就业质量及就业充	较高	计划标准

		指标				指标	分性		
			对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	计划标准		对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	计划标准
			对开发区经济发展的持续影响程度	较高	计划标准		对开发区经济发展的持续影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 146.54 万元，比 2022 年预算减少 59.06 万元，下降 28.73%，下降原因主要是进一步厉行节约，运行和维护费用相应减少。

（三）政府采购情况。

广德市人力资源和社会保障局 2023 年政府采购预算 13 万元。其中：政府采购货物预算 13 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，广德市人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）1174.04 万元，较上年增加 30.85 万元，其中，土地、房屋及构筑物 76.64 万元、通用设备 1085.48 万元、专用设备 0.92 万元、其他资产 6.84 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市人力资源和社会保障局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、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 年广德市人力资源和社会保障局预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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，广德市人力资源和社会保障局 19 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 31696.26 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。

