

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

表

12.绩溪县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

绩溪县人力资源和社会保障局（以下简称绩溪县人社局）为县政府工作部门，主管全县的人力资源和社会保障工作。具体职责有：

（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，起草有关规范性文件草案，拟订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。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、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。贯彻落实城乡社会保险政策，拟订、实施全县城乡社会保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法基本养老保险的统筹办法，贯彻落实机关事业单位工作人员基本养老保险制度改革及机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实养老、工伤、失业保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、养老保险、工伤保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策。统筹协调全县机关事业单位编外聘用人员及购买劳务使用管理。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（八）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才规划和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（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）会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和

规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	绩溪县公共就业人才服务中心	事业单位
3	绩溪县社保中心	事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，绩溪县人社局将紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，落实中央及省、市、县决策部署，改革创新，有序开展各项重点工作。具体计划如下：

（一）、保持就业局势持续向好

一是加强技能培训促就业。将就业促进职业技能培训与“新徽菜·名徽厨”“放心家政”“安心托幼”等暖民心行动技能

培训相结合，提升技能培训实效。二是加大创业力度保就业。三是拓宽就业渠道扩就业。

（二）、社会保障体系更加完善

一是加大宣传促参保。进一步优化完善企业职工养老保险制度，采取多种渠道和手段，加大宣传力度，提高企业参保意识，督促企业做到应保尽保。二是坚守基金阵地保安全。加大多部门通力合作和信息共享机制，加大基金追缴力度，依法依规追缴。

（三）、“三高”人才队伍更加壮大

适应经济社会发展要求，坚持人才优先发展，做大做强事业单位高素质人才、高层次专业技术人才和高技能人才队伍。深化人才发展体制机制改革，建立与产业发展转型升级相匹配的人才引进、培养、使用机制。

（四）、和谐劳动关系更加全面

完善协调劳动关系三方机制，贯彻新发展理念，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极推进和谐劳动关系创建活动向纵深发展。

（五）、人社公共服务更加便捷

持续落实人社服务事项企业群众 15 个打包一件事和 33 项高频服务事项提速 50%，推动更多事项即时办结。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县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	15,127.77	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	15,177.77
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	
		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	
		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	15,127.77	本年支出小计	15,177.77
上年结转	50.00	结转下年	
一般公共预算	50.00	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	15,177.77	支 出 总 计	15,177.77

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县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		15,177.77	1,026.97	14,150.80
208	社会保障和就业支出	15,177.77	1,026.97	14,150.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,227.77	1,026.97	1,200.80
2080101	行政运行	610.09	560.09	50.00
2080102	一般行政管理事务	117.00		117.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.00		37.00
2080109	社会保险经办机构	1,387.05	445.25	941.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00		20.00
2080116	引进人才费用	30.00		30.00
2080150	事业运行	21.63	21.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	11,150.00		11,150.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,150.00		11,150.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,800.00		1,800.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,800.00		1,800.00

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县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	15,127.77	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	25.00	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	15,177.77	15,177.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	15,127.77	本年支出小计	15,177.77	15,177.77		
上年结转	50.00	结转下年				
一般公共预算	50.00	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	15,177.77	支出总计	15,177.77	15,177.77		

绩溪县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:绩溪县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	15,177.77	1,026.97	967.23	59.74	14,150.80
208	社会保障和就业支出	15,177.77	1,026.97	967.23	59.74	14,150.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,227.77	1,026.97	967.23	59.74	1,200.80
2080101	行政运行	610.09	560.09	548.76	11.33	50.00
2080102	一般行政管理事务	117.00				117.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.00				37.00
2080109	社会保险经办机构	1,387.05	445.25	418.47	26.78	941.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00				20.00
2080116	引进人才费用	30.00				30.00
2080150	事业运行	21.63	21.63		21.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00				5.00
20805	行政事业单位养老支出	11,150.00				11,150.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,150.00				11,150.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,800.00				1,800.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,800.00				1,800.00

绩溪县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:绩溪县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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,026.97	967.23	59.74
301	工资福利支出	888.66	876.03	12.63
30101	基本工资	288.45	288.45	
30102	津贴补贴	80.34	80.34	
30103	奖金	132.15	132.15	
30106	伙食补助费	12.33		12.33
30107	绩效工资	115.87	115.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.31	94.31	
30109	职业年金缴费	47.16	47.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	40.55	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.19	0.30
30113	住房公积金	74.02	74.02	
302	商品和服务支出	36.34		36.34
30201	办公费	11.26		11.26
30202	印刷费	0.52		0.52
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.83		1.83
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	6.50		6.50
30228	工会经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	91.19	91.19	
30302	退休费	71.77	71.77	
30305	生活补助	3.43	3.43	
30307	医疗费补助	15.99	15.99	
310	资本性支出	10.77		10.77
31002	办公设备购置	10.77		10.77

绩溪县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:绩溪县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	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县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。

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县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	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县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	1,026.97	1,026.97
301	工资福利支出	888.66	888.66
30101	基本工资	288.45	288.45
30102	津贴补贴	80.34	80.34
30103	奖金	132.15	132.15
30106	伙食补助费	12.33	12.33
30107	绩效工资	115.87	115.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.31	94.31
30109	职业年金缴费	47.16	47.16
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	40.55
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49
30113	住房公积金	74.02	74.02
302	商品和服务支出	36.34	36.34
30201	办公费	11.26	11.26
30202	印刷费	0.52	0.52
30207	邮电费	1.30	1.30
30211	差旅费	1.83	1.83
30213	维修（护）费	0.35	0.35
30215	会议费	1.10	1.10
30216	培训费	2.20	2.20
30217	公务接待费	6.50	6.50
30228	工会经费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	1.36	1.36
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
303	对个人和家庭的补助	91.19	91.19
30302	退休费	71.77	71.77
30305	生活补助	3.43	3.43
30307	医疗费补助	15.99	15.99
310	资本性支出	10.77	10.77
31002	办公设备购置	10.77	10.77

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县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	14,150.80	14,100.80			50.00				
	绩溪县人力资源和社会保障局	259.00	209.00			50.00				
就业园区管理服务(非税成本)	绩溪县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
人才工作专项经费	绩溪县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
重点产业企业引进人才薪酬 补贴	绩溪县人力资源和社会保障局	50.00				50.00				
事业单位招聘工作经费(非税)	绩溪县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
三支一扶人员社保费	绩溪县人力资源和社会保障局	37.00	37.00							
就业和社保服务大厅及局机 关行政运行经费	绩溪县人力资源和社会保障局	117.00	117.00							
	绩溪县社保中心	13,891.80	13,891.80							
老字号群体生活补助	绩溪县社保中心	900.00	900.00							
机关事业单位养老保险(含军 转干等退休人员补助)	绩溪县社保中心	11,150.00	11,150.00							
城乡居保征收补助和档案经 费	绩溪县社保中心	41.80	41.80							
城乡居保财政补助经费	绩溪县社保中心	1,800.00	1,800.00							

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县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	其他资金
合计		16.57	16.57				
绩溪县公共就业人才服务中心_综合定额（事业）	便携式计算机	0.50	0.50				
绩溪县公共就业人才服务中心_综合定额（事业）	复印机	0.50	0.50				
绩溪县社保中心_综合定额（事业）	激光打印机	0.60	0.60				
绩溪县社保中心_综合定额（事业）	便携式计算机	1.80	1.80				
绩溪县社保中心_综合定额（事业）	台式计算机	1.80	1.80				
城乡居保征收补助和档案经费	其他办公设备	5.80	5.80				
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	台式计算机(含基础软件)	3.60	3.60				
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	激光打印一体机	1.20	1.20				
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	操作系统	0.39	0.39				
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	办公软件	0.38	0.38				

绩溪县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:绩溪县人力资源和社会保障局

单位: 万元

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

注：绩溪县人力资源和社会保障局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，绩溪县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。绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 15177.77 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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 15177.77 万元，其中：本年收入 15127.77 万元，上年结转结余 50 万元。

（一）本年收入 15127.77 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 3699.59 万元，增长 32.37%，增长原因主要是财政加大对养老保险项目的补助。

（二）上年结转结余 50 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 50 万元，主要包括重点产业企业引进人才薪酬补贴、大学生实习实训补贴。原因主要是结转了 2022 年度重点产业企业项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 15177.77 万元，比 2022 年预算增加 3749.59 万元，增长 32.81%，增长原因主要是财政加大对养老保险项目的补助。其中，基本支出 1026.97 万元，占 6.77%，主要用于单位人员工资福

利支出和机构日常运转公用经费开支；项目支出 14150.8 万元，占 93.23%，主要用于养老保险项目、就业和社保服务项目、人才项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算 15177.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 15177.77 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 15127.77 万元，上年结转 50 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15177.77 万元，占 100%。

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。

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出 15177.77 万元，比 2022 年预算增加 3749.59 万元，增长 32.81%，主要原因：财政加大对养老保险项目的补助。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 15177.77 万元，占 100%。

（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 610.09 万元，比 2022 年预算增加 468.41 万元，增长 330.61%，增长原因主要是本年度功能科目调整。

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）一般行政管理事务（项）2023 年预算 117 万元，与 2022 年预算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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）社会保险业务管理事务（项）2023 年预算 37 万元，比 2022 年预算增加 16 万元，增长 76.19%，增长原因主要是三支一扶人员增加，社保费增加。

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）社会保险经办机构（项）2023 年预算 1387.05 万元，比 2022 年预算增加 122.52 万元，增长 9.69%，增长原因主要是本年度功能科目调整。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算减少 741 万元，下降 97.37%，下降原因主要是减少了就业补助资金项目。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长原因主要是本年度功能科目调整。

7.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 21.63 万元，比 2022 年预算减少 199.34 万元，下降 90.21%，下降原因主要是本年度功能科目调整。

8.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事务支出（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长原因主要是本年度功能科目调整。

9.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11150万元，比2022年预算增加3644万元，增长48.55%，增长原因主要是财政加大对养老保险项目的补助。

10.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1800万元，比2022年预算增加404万元，增长28.94%，增长原因主要是财政加大对养老保险项目的补助。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1026.97万元，其中，人员经费967.23万元，公用经费59.74万元。

（一）人员经费967.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费59.74万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县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

绩溪县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

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年预算共安排基本支出 1026.97 万元，比 2022 年预算增加 341.59 万元，增长 49.84%，增长原因主要是增加了基础奖金。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年预算共安排项目支出 14150.8 万元，比 2022 年预算增加 3408 万元，增长 31.72%，增长原因主要是财政加大对养老保险项目的补助。主要包括：本年财政拨款安排 14100.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14100.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50 万元，

政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年预算安排政府采购支出 16.57 万元，比 2022 年预算减少 13.45 万元，下降 44.8%，下降原因主要是厉行节约，过“紧日子”，减少了办公设备的采购。其中，一般公共预算安排 16.57 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “重点产业企业引进人才薪酬补贴”项目。

（1）项目概述。进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展。

（2）立项依据。中共绩溪县委办公室、绩溪县人民政府办公室印发《关于进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展的十条措施》（绩办【2022】3号）。

(3) 实施主体。绩溪县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。为认真落实“双招双引”工作部署，集聚更多优秀人才到我县企业工作，推动重点产业高质量发展，制定了绩十条措施。

(6) 年度预算安排。50.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		重点产业企业引进人才薪酬补贴		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实中共绩溪县委办公室、绩溪县人民政府办公室印发《关于进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展的十条措施》（绩办【2022】3号）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进人才重点产业企业	≥5 家
		质量指标	经费支出合规性	执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	按季拨付
		成本指标	当年项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	集聚更多优秀人才来我县企业工作	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	推动重点产业企业高质量发展	促进效果明显
	满意度指标	满意度指标	各类引进人才满意度	≥90%

2. “城乡居保财政补助经费”项目。

（1）项目概述。将符合条件的城乡居民基本养老保险待遇领取纳入城乡居民基本养老保险基金中支付。

（2）立项依据。根据《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）文件要求，有必要立项。

（3）实施主体。绩溪县社保中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。每月足额发放城乡居民基本养老保险待遇，保障城乡居保退休人员养老金足额发放，确保基金安全。保障退休人员生活、维护社会稳定，不断增强城乡居保参保群众获得感、幸福感、安全感。

（6）年度预算安排。1800.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡居保财政补助经费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1800.00	
		其中:财政拨款	1800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《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）文件要求，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥32000人
		质量指标	待遇发放准确率	100%
		时效指标	待遇支付时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤1800万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高城乡居民社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. “机关事业单位养老保险(含军转干等退休人员补助)”项目。

(1) 项目概述。将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金纳入机关事业单位养老保险基金中支付。

(2) 立项依据。根据《关于机关事业单位退休人员基本养老金支付有关事项的通知》皖人社秘[2016]399号、要求，有必要立项。

(3) 实施主体。绩溪县社保中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。每月足额发放机关事业单位养老保险金，保障机关事业单位退休人员养老金足额发放，确保基金安全，保障机关事业单位退休人员生活。

(6) 年度预算安排。11150.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		机关事业单位养老保险(含军转干等退休人员补助)		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11150.00	
		其中:财政拨款	11150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金纳入机关事业单位养老保险基金中支付, 另外保障未参保集体退休人员基本生活, 支付在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥3000人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	待遇支出时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤11150万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高机关事业单位人员的社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

4. “老字号群体生活补助”项目。

（1）项目概述。老字号群体为我省经济社会发展做出过重要贡献，给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。

（2）立项依据。根据皖交人教（2018）116号、皖卫基层（2018）34号、皖农办（2018）47号、皖农办（2018）46号、皖新广发（2018）87号、皖教秘师（2018）54号、皖组通字（2018）52号文件要求，有必要立项。

（3）实施主体。绩溪县社保中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。每月足额发放老字号群体生活补助，保障老字号群体人员补助足额发放，确保基金安全。保障退休人员生活、维护社会稳定，不断增强老字号群体获得感、幸福感、安全感。

（6）年度预算安排。900.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		老字号群体生活补助		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据皖交人教(2018)116号、皖卫基层(2018)34号、皖农办(2018)47号、皖农办(2018)46号、皖新广发(2018)87号、皖教秘师(2018)54号、皖组通字(2018)52号文件要求,老字号群体为我省经济社会发展做出过重要贡献,给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥3000人
		质量指标	代发工作完成率	100%
		时效指标	待遇支出时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤900万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高老字号群体的社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 32.96 万元，比 2022 年减少 2.04 万元，下降 5.83%，下降主要原因是厉行节约，过“紧日子”，减少预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年政府采购预算 16.57 万元。其中：政府采购货物预算 16.57 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，绩溪县人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）1074.82 万元，较上年减少 8.28 万元，其中，土地、房屋及构筑物 754.49 万元、通用设备 278.27 万元、专用设备 0 万元、其他资产 42.06 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县人力资源和社会保障局 10 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 14100.8 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 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县人力资源和社会保障局 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	重点产业企业引进人才薪酬补贴	50.0
2	人才工作专项经费	30.0
3	就业和社保服务大厅及局机关行政运行经费	117.0
4	三支一扶人员社保费	37.0
5	事业单位招聘工作经费（非税）	5.0
6	就业园区管理服务（非税成本）	20.0
7	城乡居保征收补助和档案经费	41.8
8	城乡居保财政补助经费	1800.0
9	机关事业单位养老保险(含军转干等退休人员补助)	11150.0
10	老字号群体生活补助	900.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		重点产业企业引进人才薪酬补贴		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实中共绩溪县委办公室、绩溪县人民政府办公室印发《关于进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展的十条措施》（绩办【2022】3号）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进人才重点产业企业	≥5 家
		质量指标	经费支出合规性	执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	按季拨付
		成本指标	当年项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	集聚更多优秀人才来我县企业工作	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	推动重点产业企业高质量发展	促进效果明显
	满意度指标	满意度指标	各类引进人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		人才工作专项经费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施人才兴县战略，进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展，为全县各类人才“引育用留”提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人才引进人数	≥50 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
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付
		成本指标	当年总成本支出	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	落实双招双引工作	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进我县经济社会事业高质量发展	可持续影响明显
	满意度指标	满意度指标	各类人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		就业和社保服务大厅及局机关行政运行经费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	117.00	
		其中：财政拨款	117.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规；负责全县人力资源开发综合管理；促进就业和再就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全县机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全县机关事业单位人事宏观管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；会同有关部门组织实施政府考核评估等行政运行工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	≥20000 人
		质量指标	工作任务完成率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	2023 年度成本	≤117 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不断提升行政能力	提升程度较好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		三支一扶人员社保费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照省人力资源和社会保障厅、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）等文件精神，做好“三支一扶”高校毕业生在服务期内参加社会保险工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	≥31 人
		质量指标	参保率	≥95%
		时效指标	社保缴纳及时性	每月缴纳
		成本指标	当年项目成本	≤37 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对三支一扶人员的社会保障	保障程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		事业单位招聘工作经费(非税)		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用事业单位招聘工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	事业单位招聘人数	≥150 人
		质量指标	招聘人员到岗率	≥95%
		时效指标	招聘人员到岗时间	每年年底前
		成本指标	当年项目成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高招聘工作公开公正性	提高程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	招聘人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		就业园区管理服务(非税成本)		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	就业园区管理服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	促进就业人数	≥200 人
		质量指标	孵化企业促进经济发展	效果明显
		时效指标	服务管理费收取	每年
		成本指标	当年项目成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进经济社会发展	促进效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进就业创业	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡居保征收补助和档案经费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.80	
		其中:财政拨款	41.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡居保征收补助和档案经费是为统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,保障城乡居保各乡镇社保征收经费,以及保障社保中心本单位各类保险业务、财务、办公室档案整理经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居保参保缴费人数	≥38000人
		质量指标	保险费征收工作完成率	≥93%
		时效指标	项目完成时间	当年
		成本指标	项目总成本	≤41.80万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	提高程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡居保财政补助经费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1800.00	
		其中:财政拨款	1800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《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）文件要求，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥32000人
		质量指标	待遇发放准确率	100%
		时效指标	待遇支付时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤1800万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高城乡居民社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		机关事业单位养老保险(含军转干等退休人员补助)		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11150.00	
		其中:财政拨款	11150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金纳入机关事业单位养老保险基金中支付, 另外保障未参保集体退休人员基本生活, 支付在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥3000人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	待遇支出时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤11150万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高机关事业单位人员的社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		老字号群体生活补助		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据皖交人教(2018)116号、皖卫基层(2018)34号、皖农办(2018)47号、皖农办(2018)46号、皖新广发(2018)87号、皖教秘师(2018)54号、皖组通字(2018)52号文件要求,老字号群体为我省经济社会发展做出过重要贡献,给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥3000人
		质量指标	代发工作完成率	100%
		时效指标	待遇支出时效性	及时发放每月
		成本指标	项目总成本	≤900万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高老字号群体的社会保障水平	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%