

长沙市人力资源和社会保障局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

长沙市人力资源和社会保障局的职能职责如下：

（一）贯彻执行国家、省关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险（不含医疗、生育保险，下同）及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、

工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作，落实工伤预防宣传教育费用。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施全市职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施全市消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来长（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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）承担市重点民生实事考核办公室日常工作，组织实施全市重点民生实事考核。会同有关部门组织实施国家、省表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动等工作，承担全市评比达标表彰工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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，实行国家职业资格

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。

（十四）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源社会保障局负责。

（2）机构设置

长沙市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、法规处、行政审批和政务服务处、财务处、就业促进与失业保险处（农民工工作处）、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监管处、重点民生实事考核表彰奖励处、技工教育管理处、督查审计处、数据资源处、宣传教育处、信访处、人事处（离退休人员管理服务处）、机关党委。长沙市人力资源和社会保障局二级机构包括：长沙市劳动保障监察支队、长沙市就业服务中心、长沙市社会保险服务中心、长沙市职业技能鉴定中心、长沙市失业保险服务中心、长沙市就业与社保数据服务中心、长沙市工伤保险服务中心、长沙市劳动人事争议仲裁院、长沙市

考试指导中心、长沙市社会保险费征缴管理中心、长沙市创业指导中心、长沙市人力资源公共服务中心、长沙市人力资源和社会保障局政务服务中心（部门预算合并至人社局本级）、长沙市人力资源和社会保障局档案服务中心（部门预算合并至人社局本级）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 长沙市人力资源和社会保障局（本级）
2. 长沙市劳动保障监察支队
3. 长沙市就业服务中心
4. 长沙市社会保险服务中心
5. 长沙市职业技能鉴定中心
6. 长沙市失业保险服务中心
7. 长沙市就业与社保数据服务中心
8. 长沙市工伤保险服务中心
9. 长沙市劳动人事争议仲裁院
10. 长沙市考试指导中心
11. 长沙市社会保险费征缴管理中心
12. 长沙市创业指导中心

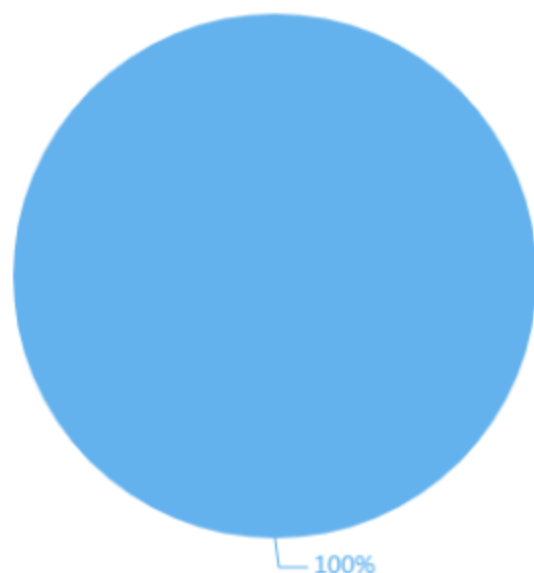
13.长沙市人力资源公共服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算20140.20万元，其中，一般公共预算拨款20140.20万元。收入较去年增加1447.89万元，上升7.75%。主要是一是政策性增资和新增人员经费导致收入预算较上年增加1376.94万元；二是因业务工作开展的需要，预算单位人社局本级增加了高级技工学校办学经费、原浦沅机械厂部分退休教师生活困难补贴，预算单位人力资源公共服务中心增加流动人员人事档案数字化服务经费，预算单位就业与社保数据服务中心减少以前年度专项开发项目尾款等，综合导致项目收入预算较上年增加70.95万元。

收入预算图

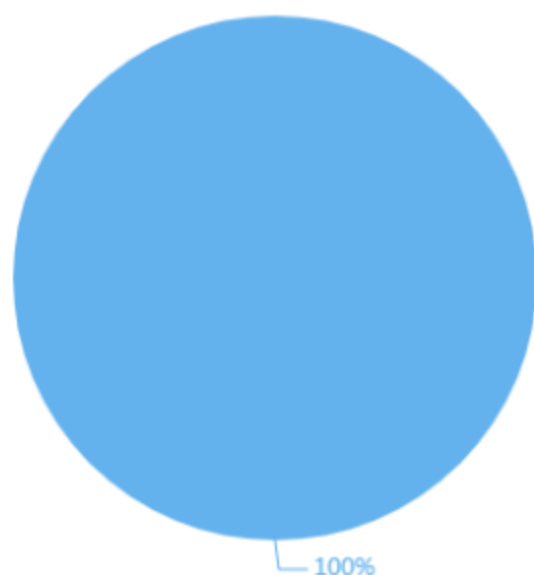
■ 本级财政拨款收入



（二）支出预算：2023年本部门支出预算20140.20万元，其中：社会保障和就业支出20140.20万元。支出较去年增加1447.89万元，上升7.75%。主要是一是政策性增资和新增人员经费导致基本支出预算较上年增加1376.94万元；二是因业务工作开展的需要，预算单位人社局本级增加了高级技工学校办学经费、原浦沅机械厂部分退休教师生活困难补贴，预算单位人力资源公共服务局增加流动人员人事档案数字化服务经费，预算单位就业与社保数据服务中心减少以前年度专项开发项目尾款等，综合导致项目支出预算较上年增加70.95万元。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出20140.20万元，其中：社会保障和就业支出20140.20万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数14659.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5481.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 5481.13 万元，主要用于人社业务管理工作、人社局办公楼运行维护、人才招聘专项工作、社保基金风险防控、人才新政专项工作、广州海外人才交流会工作、人社法律服务专项工作、国有企业退休人员人事档案寄存、和谐劳动关系和企业薪酬调查、原浦沅机械厂部分退休教师生活困难补贴、高级技工学校办学经费、劳动保障监察执法、就业管理工作、养老保险经办管理、退休人员社会化管理服务、专项职业能力考核、失业人员档案管理、失业保险经办工作、人社信息系统软硬件建设与维护、社保卡服务管理、工伤保险经办业务、劳动人事争议仲裁办案及政策宣传、兼职仲裁员办案补助、事业单位公开招聘（选调）等公开招考、公务员录用考试等常规人事考试、创业指导业务工作、人力资源档案管理服务、公共就业服务、流动人员人事档案数字化工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关本级、长沙市劳动保障监察支队、长沙市就业服务中心、长沙市社会保险服

务中心、长沙市职业技能鉴定中心、长沙市失业保险服务中心、长沙市就业与社保数据服务中心、长沙市工伤保险服务中心、长沙市劳动人事争议仲裁院、长沙市考试指导中心、长沙市社会保险费征缴管理中心、长沙市创业指导中心、长沙市人力资源公共服务中心等 13 家行政事业单位的机关运行经费 1415.35 万元，比上年预算增加 50.44 万元，上升 3.70%。主要是人员增加导致对应的机关运行经费的相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门机关本级、长沙市劳动保障监察支队、长沙市就业服务中心、长沙市社会保险服务中心、长沙市职业技能鉴定中心、长沙市失业保险服务中心、长沙市就业与社保数据服务中心、长沙市工伤保险服务中心、长沙市劳动人事争议仲裁院、长沙市考试指导中心、长沙市社会保险费征缴管理中心、长沙市创业指导中心、长沙市人力资源公共服务中心等 13 家行政事业单位“三公”经费预算数为 131.20 万元，其中，公务接待费 16.40 万元，公务用车购置及运行费 96.80 万元（其中，公务用车购置费 43.00 万元，公务用车运行费 53.80 万元），因公出国（境）费 18.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 38.59 万元，主要是因 2 辆公务用车处于报废阶段，公务用车购置费预算较上年增加 43 万元，其中长沙市劳动保障监察支队公务车购置

预算 18 万元，长沙市考试指导中心公务车购置预算 25 万元；公务接待费及因公出国（境）费较上年略有减少。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 54.73 万元，其中基本支出 7.65 万元，项目支出 47.08 万元。拟召开全市职业技能培训工作布置会等会议，人数 3556 人，拟召开的会议有：全市职业技能培训工作布置会、全市民办培训机构规范管理会议、全市补贴性培训项目申报会议、技能大师工作室评审会、技能人才培训基地评审会、企业职工培训中心交流会、全市事业单位工资调标工作布置会、个人养老金宣传工作会议、劳动能力鉴定专家评审会、工伤司法交流会、全市社保基金监督工作座谈会、专业技术三级岗位评审会、家政服务品牌专家评审、全市三方四家会议、全市和谐劳动关系会议、四青人才座谈会、2023 年度劳动监察工作会议、根治拖欠农民工工资工作会议、全市就业形势监测分析座谈会、全市就业工作会议、长株潭一体化就业工作会商会议、长沙市高校毕业生就业工作座谈会、2023 年全市养老保险工作务虚会议、全市养老保险半年度工作调度会议、全市城乡居保工作会议、全市退休人员社会化管理服务工作（培训）会、职业技能等级认定工作业务交流学习会议、失业保险工作会议、稳岗返还工作会议、2023 年全市人社信息化工作务虚会、社会保障卡合作银行

工作会议、社会保障卡区县工作会议、全市工伤保险工作会议、全市劳动人事争议调解仲裁工作会议、全市仲裁诉讼衔接联席会议、一级建造师资格考试考务会议、录用公务员考试笔试（长沙考区）考务会议、市级创业孵化基地评审、全市创业工作会议、创业服务专家团补增评审、创业培训机构业务座谈会、2023年创业带动就业及“小荷”青年人才项目评审、创业项目库项目入库评审会、2023年度工程系列中级职称评审会议等；培训费预算54.3万元，其中基本支出17.2万元，项目支出37.1万元。拟开展职业技能师资培训等培训，人数6076人，拟召开的培训有：职业技能师资培训、全市补贴性培训政策培训、全市民办机构培训、被征地农民社会保障政策培训、养老保险业务培训、劳动能力鉴定专家培训、全市人社系统宣传人员培训、技工院校管理能力提升培训、技工院校教师职业能力提升培训、行政执法人员培训、依法行政意识培训、全市社会保险风险防控培训、事业单位人事工作业务培训、市直事业单位管理岗位职员等级晋升制度培训会、事业单位公开招聘面试考官培训、“社区直报”工作培训、基层业务指导培训、区县流动调配业务培训、区县人力资源服务许可备案工作培训、人力资源机构领军人才培训、全市职称工作培训、长沙市劳动保障专职监察员培训、年度用人单位劳资人员培训、基层

公共就业服务平台工作人员业务能力提升培训、专项职业能力考核业务工作培训、失业保险省级统筹业务培训、失业保险金保二期业务培训、工伤保险业务培训、企业人力资源管理专干暨调解员培训、人事考试考务工作培训、全市社保业务经办培训、创业孵化工作人员培训、创业培训讲师提升培训、创业培训讲师授课能力评定、档案服务窗口业务培训、全市人才服务窗口业务培训、长株潭人力资源网培训、档案业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2247.28万元，其中，货物类采购预算174.16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2073.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车20辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车17辆；单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 20140.20 万元，其中，基本支出 14659.07 万元，项目支出 5481.13 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	20,140.20	一、基本支出	14,659.07
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	5,481.13
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	20,140.20	本 年 支 出 合 计	20,140.20
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	20,140.20	支 出 总 计	20,140.20

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	20,140.20	20,140.20	18,607.69						
208			社会保障和就业支出	20,140.20	20,140.20	18,607.69						
	01		人力资源和社会保障管理事务	19,858.57	19,858.57	18,326.06						
208	01	01	行政运行	9,137.96	9,137.96	9,137.96						
208	01	02	一般行政管理事务	165.00	165.00	165.00						
208	01	03	机关服务	562.00	562.00	562.00						
208	01	04	综合业务管理	1,192.11	1,192.11	1,192.11						
208	01	05	劳动保障监察	60.84	60.84	60.84						
208	01	06	就业管理事务	16.71	16.71	16.71						
208	01	07	社会保险业务管理事务	154.50	154.50	154.50						
208	01	09	社会保险经办机构	234.82	234.82	234.82						
208	01	10	劳动关系的维权	40.00	40.00	40.00						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	138.20	138.20	138.20						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	149.82	149.82	149.82						
208	01	16	引进人才费用	76.00	76.00	76.00						

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	01	50	事业运行	5,521.11	5,521.11	5,521.11						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,409.50	2,409.50	876.99						
	07		就业补助	237.00	237.00	237.00						
208	07	99	其他就业补助支出	237.00	237.00	237.00						
	99		其他社会保障和就业支出	44.63	44.63	44.63						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.63	44.63	44.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	20,140.20	14,659.07	5,481.13			
208			社会保障和就业支出	20,140.20	14,659.07	5,481.13			
	01		人力资源和社会保障管理事务	19,858.57	14,659.07	5,199.50			
208	01	01	行政运行	9,137.96	9,137.96				
208	01	02	一般行政管理事务	165.00		165.00			
208	01	03	机关服务	562.00		562.00			
208	01	04	综合业务管理	1,192.11		1,192.11			
208	01	05	劳动保障监察	60.84		60.84			
208	01	06	就业管理事务	16.71		16.71			
208	01	07	社会保险业务管理事务	154.50		154.50			
208	01	09	社会保险经办机构	234.82		234.82			
208	01	10	劳动关系的维权	40.00		40.00			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	138.20		138.20			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	149.82		149.82			
208	01	16	引进人才费用	76.00		76.00			

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	01	50	事业运行	5,521.11	5,521.11				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,409.50		2,409.50			
	07		就业补助	237.00		237.00			
208	07	99	其他就业补助支出	237.00		237.00			
	99		其他社会保障和就业支出	44.63		44.63			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.63		44.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	20,140.20	一、本年支出	20,140.20	20,140.20		
1、一般公共预算拨款收入	20,140.20	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	20,140.20	20,140.20		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	20,140.20	支出总计	20,140.20	20,140.20		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	20,140.20	14,659.07	5,481.13
208			社会保障和就业支出	20,140.20	14,659.07	5,481.13
	01		人力资源和社会保障管理事务	19,858.57	14,659.07	5,199.50
208	01	01	行政运行	9,137.96	9,137.96	
208	01	03	机关服务	562.00		562.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,409.50		2,409.50
208	01	02	一般行政管理事务	165.00		165.00
208	01	16	引进人才费用	76.00		76.00
208	01	10	劳动关系和维权	40.00		40.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	154.50		154.50
208	01	05	劳动保障监察	60.84		60.84
208	01	06	就业管理事务	16.71		16.71
208	01	09	社会保险经办机构	234.82		234.82
208	01	50	事业运行	5,521.11	5,521.11	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	138.20		138.20

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
208	01	04	综合业务管理	1,192.11		1,192.11
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	149.82		149.82
	99		其他社会保障和就业支出	44.63		44.63
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.63		44.63
	07		就业补助	237.00		237.00
208	07	99	其他就业补助支出	237.00		237.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙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	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	14,659.07	13,243.72	1,415.35
301	工资福利支出	12,228.27	12,228.27	
30101	基本工资	1,885.89	1,885.89	
30102	津贴补贴	1,061.73	1,061.73	
30103	奖金	3,501.50	3,501.50	
30107	绩效工资	579.51	579.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	938.85	938.85	
30109	职业年金缴费	345.39	345.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.18	313.18	
30111	公务员医疗补助缴费	458.71	458.71	
30112	其他社会保障缴费	83.76	83.76	
30113	住房公积金	1,029.00	1,029.00	
30199	其他工资福利支出	2,030.75	2,030.75	
302	商品和服务支出	1,415.35		1,415.35
30201	办公费	115.22		115.22
30202	印刷费	9.80		9.80

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙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	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	21.80		21.80
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费	15.12		15.12
30211	差旅费	24.60		24.60
30212	因公出国（境）费用	18.00		18.00
30213	维修（护）费	8.40		8.40
30215	会议费	7.65		7.65
30216	培训费	17.20		17.20
30217	公务接待费	14.10		14.10
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	55.77		55.77
30229	福利费	8.40		8.40

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙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	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50
30239	其他交通费用	253.30		253.30
30299	其他商品和服务支出	781.59		781.59
303	对个人和家庭的补助	1,015.45	1,015.45	
30301	离休费	53.16	53.16	
30302	退休费	747.38	747.38	
30305	生活补助	2.70	2.70	
30309	奖励金	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	211.58	211.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	131.20	16.40	18.00	96.80	43.00	53.80
长沙市人力资源和社会保障局	131.20	16.40	18.00	96.80	43.00	53.80

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
无			无			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

				成本指标	生态环境成本指标								
--	--	--	--	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
303001	办公楼运行维护经费	562.00	保障局办公大楼顺利、正常运行，给办事群众和人社局干部职工提供舒适、人性化的办事环境和工作环境	成本指标	社会成本指标									
					经济成本指标	项目总成本	562	水电气按照市场价支付，维修开支厉行节约不超预算	偏离小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分。	万元	≤	20		
	档案管理服务费	30.00	为长沙市属国有企业退休人员和社保业务经办部门提供档案的管理和查询利用服务，对库存社保业务档案进行整理和数字化，对退休人员基础信息进行完善。	效益指标	社会效益指标	为市属企业退休人员提供档案保管和查档利用服务。	档案的完整性和安全存储率达到95%，在库档案查档率99%。	档案的完整性和安全存储率达到95%，在库档案查档率99%。	偏差5%扣2分	%	≥	20		
					生态效益指标									
					经济效益指标									
				产出指标	数量指标	档案保管和查询数量	100	管理18万卷长沙市属国有企业退休人员人事档案和0.6万册社保业务档案，接待到访查档人员和电话咨询约4000次，查询档案约5000卷。	全部完成得满分，未完成的按比例赋分	%	≤	15		
					质量指标	按照档案管理有关规定和要求对实体档案进行保管，对退休人员人事档案和社保业务档案进行查询与利用。	在库档案查档率，档案的完整性和安全存储率	实体档案保存完好，在库档案查档率99%，档案的完整性和安全存储率达到95%	安全存储量低于95%按照每5%扣2分	%	≥	15		
					时效指标	档案查询办理及时性	0	查询个人档案实时办理，查询业务档案一般在1-2个工作日内办结。	办结时间超时每一例扣2分	例	=	10		
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	30	不超支预算	偏离小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分。	万元	≤	20	

					生态环境成本指标								
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303001	档案管理服务费	30.00	为长沙市属国有企业退休人员和社保业务经办部门提供档案的管理和查询利用服务，对库存社保业务档案进行整理和数字化，对退休人员基础信息进行完善。	成本指标	社会成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	满意度95%及以上得满分，每5%扣2分，低于75%不得分	%	≥	10	
	第四轮高校毕业生三支一扶招募工作经费	27.00	按全省统一要求，做好2023年度“三支一扶”招募宣传、考试、培训等工作。	产出指标	时效指标	按省人社厅要求，如期完成招募指标任务	按省厅文件要求如期完成	按文件如期完成招募工作	每偏差5%扣2分	天	定性	10	
					质量指标	按文件要求完成招募工作任务	按要求完成省厅下达的招募任务	完成省厅要求任务	每偏差5%扣2分	人	≥	15	
					数量指标	“三支一扶”人员招募人数	完成省人社厅下达任务	完成省人社厅下达任务	每偏差5%扣2分	人	定性	15	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	27	不超支预算	每超支预算2%扣1分	万元	≤	20	
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					效益指标	生态效益指标							

					社会效益指标	按文件要求为区县输送“三支一扶”人才	“三支一扶”人员招募人员到基层完成任职	“三支一扶”人员从事支教、支农、支医、帮扶乡村振兴人数	每偏差 5%扣 2 分	人	定性	20
--	--	--	--	--	--------	--------------------	---------------------	-----------------------------	-------------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303001	第四轮高校毕业生三支一扶招募工作经费	27.00	按全省统一要求，做好2023年度“三支一扶”招募宣传、考试、培训等工作。	效益指标	经济效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	招募人员满意度	90	招募人员满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
	法律服务专项经费	90.00	2023年全年涉法案件和较大法律事务、日常法律事务等法律服务全覆盖。	成本指标	社会成本指标								
					经济成本指标	“项目总成本	90	不超支预算	偏离小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分。	万元	≤	20	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成全局诉讼、复议等涉法涉诉案件法律服务	270	完成案件数全年270件以上	全部完成得满分，每偏差率5%扣2分	件	≥	15	
					质量指标	政府法律顾问服务质量考评	80	政府法律顾问服务质量考评80分以上	考评80分以上得满分，偏差率5%扣2分	分	≥	15	
	时效指标	提供法律顾问服务和行政代理诉讼服务时间	提供法律服务时间	全年工作日	偏差率5%扣2分	天	定性	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	接受法律服务处室单位满意度90分以上	满意度90分以上满分，每低2分扣1分	分	≥	10				

				效益指标	生态效益指标								
--	--	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303001	法律服务专项经费	90.00	2023年全年涉法案件和较大法律事务、日常法律事务等法律服务全覆盖。	效益指标	社会效益指标	提高人社系统依法行政水平	完成法规处年度工作目标计划	完成工作计划	完成得分，未完成不得分	件	定性	20	
					经济效益指标								
	高级技工学校办学经费	420.50	维持学校正常运转，为社会培养合格的技能人才，总体目标培养学生800人。	成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	项目总成本	420.5	厉行节约不超值价预算	偏离小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	毕业生就业率	90	就业率90%以上	就业率90%以上满分，每减少5%扣2分	%	≥	20	
					经济效益指标								
				产出指标	数量指标	招生人数	840	招生人数840人以上	招生人数840人以上满分，每减少5%扣2分	人	≥	15	

					时效指标	学生完成一个学年学习	95	完成率 95%以上	学生毕业 95%以上满分, 每减少 5%扣 2 分	%	IV	10
--	--	--	--	--	------	------------	----	-----------	---------------------------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
303001	高级技工学校办学经费	420.50	维持学校正常运转，为社会培养合格的技能人才，总体目标地培养学生800人。	产出指标	质量指标	学生学籍审批、资助准确性	95	准确性95%以上	学生学籍审批、资助准确性95%以上，满分，每减少5%扣2分	%	IV	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	90	90%以上	家长对学校满意度90%以上	%	IV	10
	国有企业退休人员人事档案寄存专项经费	33.00	完成对央企、省企退休人员人事档案集中接管，开展常规性接管工作，对国有企业退休人员人事档案进行质量验收，对实体档案进行保管寄存。	产出指标	数量指标	质量验收和实体档案寄存数量	100	对约3万卷档案进行质量验收，11万卷实体档案寄存。	全部完成得满分，执行偏差率每5%扣2分	%	IV	15
					时效指标	完成及时率	3	提交后三个月内完成	及时完成得满分，执行偏差率每5%扣2分	月	IV	10
					质量指标	验收合格率	100	实体档案验收合格率90%以上，电子档案验收合格率100%，实体档案全部寄存，保存完好。	实体档案验收合格率90%以上，电子档案验收合格率100%，得满分；执行偏差率每5%扣2分	%	IV	15
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	33	不超预算	偏离小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分。	万元	≤	20
					生态环境成本指标							
					社会成本指标							
				效益指标	经济效益指标							

					社会效益指标	为市属企业退休人员提供档案保管和查档利用服务。	档案的完整性和安全存储率达到95%。在库档案查档率99%。	档案的完整性和安全存储率达到95%。在库档案查档率99%。	执行偏差率每5%扣2分	%		20
--	--	--	--	--	--------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------	---	--	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303001	国有企业退休人员人事档案寄存专项经费	33.00	完成对央企、省企退休人员人事档案集中接管，开展常规性接管工作。对国有企业退休人员人事档案进行质量验收，对实体档案进行保管寄存。	效益指标	生态效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上得满分，执行偏差率每5%扣2分	%	IV	10	
	海外人才交流会工作专项经费	38.00	按2023年度海交会工作方案组织企业赴海交会引才，组织相关企业参加海交会，推介宣传我市人才政策	效益指标	社会效益指标	长沙引才政策知晓率	提高	提高长沙引才政策知晓率	长沙引才政策知晓率比上年提高显著得满分，一般得分80%，不明显得分60%	提高	定性	20	
					生态效益指标								
					经济效益指标								
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	38	不超支预算	偏差小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	组织参展海交会的企业数量	10	组织参展海交会的企业数量10家以上	偏差5%扣2分	家	IV	15	

					质量指标	为企业对接人才搭建平台，为园区、企业引进符合需求的人才	组织10家以上企业参加海外人才交流会，按照长沙市参展方案如期完成参展工作	组织企业如期参展	偏差5%扣2分	家	定性	15
--	--	--	--	--	------	-----------------------------	--------------------------------------	----------	---------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303001	海外人才交流会工作专项经费	38.00	按 2023 年度海交会工作方案组织企业赴海交会引才，组织相关企业参加海交会，推介宣传我市人才政策	产出指标	时效指标	如期参加海交会	参展时间	主办方的限定时间内参展	按期参加得满分，否则不得分。	天	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对招聘活动满意	95	满意度 95%以上	偏差 5%扣 2 分	%	≤	10	
	和谐劳动关系和企业薪酬调查专项经费	40.00	完成企业薪酬调查，并制作工资相关数据报告；监督检查市管国企薪酬落实情况，制作审计报告	成本指标	经济成本指标	项目总成本	40	不超支预算	偏离小于等于 5%，得 20 分；小于等于 10%，得 15 分；小于等于 20%得 10 分；小于等于 30%，得 5 分；大于 30%，不得分。	万元	≤	20	
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				数量指标	完成文件规定的指标任务	指标任务数	完成人社部下发数据	偏差 5%扣 2 分	项	定性	15		
				产出指标	质量指标	按文件规定成指标任务	完成目标任务	完成目标任务	偏差 5%扣 2 分	项	定性	15	
				时效指标	按规定时间完成	当年度内完成	年度内	偏差 5%扣 2 分	项	定性	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标											

				效益指标	经济效益指标								
--	--	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303001	和谐劳动关系和企业薪酬调查专项经费	40.00	完成企业薪酬调查，并制作工资相关数据报告；监督检查市管国企薪酬落实情况，制作审计报告	效益指标	社会效益指标	提供真实数据	100	报送数据到人社部，提供真实数据为决策提供参考	偏差5%扣2分	%	=	30	
					生态效益指标								
	鉴定专项经费	30.00	较好的完成当年度人社局劳动能力鉴定及工伤鉴定工作	成本指标	经济成本指标	项目总成本	30	不超过预算	不超过预算满分，偏差5%扣1分	万元	≤		20
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成劳动能力鉴定人数	12000	完成劳动能力鉴定人数1.2万人以上	12000人以上满分，每减少5%扣2分	人	≥		15
					时效指标	劳动能力鉴定时间	劳动能力鉴定时间	全年工作日	全年工作日开展劳动能力鉴定满分，偏差5%扣1分	天	定性		10
					质量指标	劳动能力鉴定符合政策依据	100	100%符合政策依据	劳动能力鉴定符合政策依据满分，偏差5%扣1分	%	IV		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加鉴定人员满意度	95	参加鉴定人员满意度	参加鉴定人员满意度满意度95%以上满分，偏差2%扣1分	%	IV		10			

				效益指标	经济效益指标	按收费标准收取劳动能力鉴定费足额上缴市级财政	100	鉴定费 100%上缴财政金额	按收费标准收取劳动能力鉴定费足额上缴市级财政满分，偏差 1%扣 1 分 ^分	IV		20
--	--	--	--	------	--------	------------------------	-----	----------------	--	----	--	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303001	鉴定专项经费	30.00	较好的完成当年度人社局劳动能力鉴定及工伤鉴定工作	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
	人才新政工作经费	38.00	落实我市人才政策，联合园区、产业链携企业赴产业人才集聚地开展引才活动，参加各项人才交流活动等，促进人才集聚	产出指标	质量指标	方案执行率	100	根据园区、企业需求确定人才需求方案，按照方案执行完成引才活动	按方案执行得满分，偏差5%扣2分	%	≤	15	
					数量指标	开展招聘活动次数	1	引才活动场次一场及以上	开展得满分，未开展不得分	场	≥	15	
					时效指标	完成及时性	100	年内开展一场及以上招聘活动	年内开展得满分，未开展不得分	场	≥	10	
				成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	项目总成本	38	厉行节约，控制成本，不超支预算	偏差5%扣2分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
				效益指标	经济效益指标								

					生态效益指 标								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
303001	人才新政工作经费	38.00	落实我市人才政策，联合园区、产业链携企业赴产业人才集聚地开展引才活动，参加各项人才交流活动等，促进人才集聚	效益指标	社会效益指标	为产业发展集聚人才	根据企业需求确定	适应企业需求度	偏差5%扣2分	%	≤	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对招聘活动满意	95	满意度95%以上	偏差5%扣2分	%	IV	10		
	人才招聘专项工作经费	237.00	定期召开人才公益招聘会，为企业、求职者提供招聘服务，通过为企业、求职者搭建平台，促进人力资源合理配置	效益指标	经济效益指标									
					生态效益指标									
					社会效益指标	为用工企业和求职者搭建桥梁，提高社会就业率	调查失业率	达到省人社厅厅目标任务	偏差0.5%扣2分	%	IV	20		
				产出指标	质量指标	定期开展现场招聘会，为参会企业提供招聘场地、招聘资料及相应服务	每周三、五、六定期召开三场如遇不可抗力因素（如疫情、场地等原因不能如期开展，根据情况进行调整。	全年按照招聘会开展工作计划按时按量完成招聘会的开展工作定期开展现场招聘会，为参会企业提供招聘场地、招聘资料及相应服务	按方案执行满分，偏差5%扣2分	场	定性	15		
					数量指标	招聘会场次和服务企业数量	100	全年开展约100场招聘会，服务约3000家企业（如疫情、场地等原因不能如期开展，视情况进行调整	开展100场以上满分，每偏差5%扣2分	%	≤	15		
					时效指标	完成及时性	100	每周三、五、六定期开展	按方案执行满分，偏差5%扣2分	%	≤	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	求职人员满意度	90	满意度90%以上	满意度90%以上满分，偏差5%扣2分	%	≥	10		

				成本指标	生态环境成本指标								
--	--	--	--	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
303001	人才招聘专项工作经费	237.00	定期召开人才公益招聘会，为企业、求职者提供招聘服务，通过为企业、求职者搭建平台，促进人力资源合理配置	成本指标	社会成本指标									
					经济成本指标	严格控制成本	237	严格控制成本，不超支预算	偏差5%扣2分	万元	≤	20		
	人社业务管理专项经费	154.50	制定完善社会保险政策，提高人民的社会保障水平；制定完善就业创业政策，稳定全市就业情况；加强专业技术人员管理和职称评审工作；提高基层平台工作人员工作水平；做好为民办实事考核工作等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	154.5	不超支预算	偏离小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分。	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				效益指标	生态效益指标									
					社会效益指标	城镇登记失业率	5	城镇登记失业率5%以下	完成满分，未完成不得分	%	≤	20		
					经济效益指标									
				产出指标	数量指标	城镇新增就业人数；城镇登记失业率；	新增就业人数完成政府下达的年度目标任务；城镇登记失业率控制	新增就业人数完成政府下达的年度目标任务；城镇登记失业率5%以下；	完成满分，未完成不得分	项	定性	15		

					时效指标	人社年度目标按时完成	年度目标任务	按时完成	完成满分，未完成不得分	项	定性	10
--	--	--	--	--	------	------------	--------	------	-------------	---	----	----

				效益指标	经济效益指标	基金流失率	0	基金流失率为零	完成满分，未完成不得分	%	≤	30
--	--	--	--	------	--------	-------	---	---------	-------------	---	---	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303001	社保基金风险防控专项经费	75.00	用于当年度社保基金监督检查、第三方审计、经办内控监管人员专业水准提升培训等工作。	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
	原浦沅机械厂技工学校部分退休教师生活困难补贴	17.63	原浦沅机械厂技工学校部分退休教师生活困难补贴	成本指标	经济成本指标	项目总成本	17.63	不超支预算	偏离小于等于 5%，得 20 分；小于等于 10%，得 15 分；小于等于 20%得 10 分；小于等于 30%，得 5 分；大于 30%，不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放人数	100	符合标准人数发放 100%发放到位	完成满分，未完成不得分	%	≥	15	
					时效指标	补贴发放及时性	100	按文件拨付到位，及时完成	及时完成得满分呢，未及时完成按比例扣分	%	≥	10	
					质量指标	按时按量发放到位	100	按时按量发放到位	按时，按核定金额完成得满分呢，未及时完成按比例扣分	%	IV	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90	被补助对象满意 90%以上	满意度 90%及以上得满分；满意度 80—90%（不含）得指标分值 80%；满意度 60—80%（不含）得指标分值 60%；满意度低于 60%不得分。	%	IV	10

				效益指标	经济效益指 标								
--	--	--	--	------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
303001	原浦沅机械厂技工学校部分退休教师生活困难补贴	17.63	原浦沅机械厂技工学校部分退休教师生活困难补贴	效益指标	社会效益指标	被补助对象无群体信访发生	0	被补助对象无群体信访事例发生	完成满分，发生信访群体情况则不得分	例	≤	20
					生态效益指标							
303002	长沙市劳动保障监察支队	60.84										
303002	劳动保障监察执法专项经费	60.84	维护劳动者合法权益；通过宣传增强劳动者合法维权意识；通过对用人单位劳资人员的培训及媒体曝光违法行为，规范用人单位劳动用工，帮助用人单位建立合理合法的用工制度；通过“两网化”系统实现对用人单位劳动用工的监管。	产出指标	数量指标	宣传劳动保障法律法规政策次数	≥3次	按宣传劳动保障法律法规政策次数	宣传次数大于等于3次得满分，每少开展1次扣2分，扣完为止。	次	≥	4
						开展专项执法检查次数	≥5次	按开展专项执法检查次数	全年开展专项执法检查次数大于等于5次得满分；每少1次扣1分，扣完为止。	次	≥	4
						向社会公布行政处罚和典型案例数	≥3家	按公布的行政处罚和典型案例数	公布数大于等于3家得满分；少于3家不得分。	家	≥	4
						印发宣传资料数量	≥1万份	按印发宣传资料数	印发资料数大于等于1万份得满分，每少完成20%扣1分，扣完为止。	万份	≥	4
						开展培训次数	≥1次	按开展培训次数	全年开展培训得满分，未开展不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	次	≥	4
				质量指标	举报投诉案件法定时效内结案率	每年≥100%	按举报投诉案件法定时效内结案率	结案率等于100%得满分；低于100%不得分。	%	≥	6	

						国务院欠薪线索反映平台按时办结率	每年≥95%	按国务院欠薪线索反映平台按时办结率	办结率大于等于 95%得满分；低于 95%不得分。	%	IV	5
--	--	--	--	--	--	------------------	--------	-------------------	---------------------------	---	----	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303002	劳动保障监察执法专项经费	60.84	维护劳动者合法权益；通过宣传增强劳动者合法维权意识；通过对用人单位劳资人员的培训及媒体曝光违法行为，规范用人单位劳动用工，帮助用人单位建立合理合法的用工制度；通过“两网化”系统实现对用人单位劳动用工的监管。	产出指标	时效指标	完成印发宣传资料时间	2023年12月31日前	按印发宣传资料完成时间	2023年年底前完成得3分，每延后1个月扣2分，扣完为止。			3	
						完成专项执法检查时间	2023年12月31日前	按专项执法检查完成时间	2023年年底前完成得3分，每延后1个月扣2分，扣完为止。			3	
						完成宣传劳动保障法律法规政策时间	2023年12月31日前	按宣传活动完成时间	2023年年底前完成得3分，每延后1个月扣2分，扣完为止。			3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	按投诉人对案件办理满意度	满意度大于90%的计10分，80%-90%的计8分；70%-80%的计6分；低于70%的不得分。	%	≥	10	
				效益指标	社会效益指标	因欠薪引发重大影响的农民工讨薪群体性事件量	0起	维护社会稳定，构建和谐劳动关系，全年无因欠薪引发重大影响的农民工讨薪群体性事件	事件未发生得满分，每发生1起扣3分，扣完为止。	起	=	10	
						经济效益指标	书面材料审查数量	≥300家	通过书面材料审查，帮助用人单位规范用工，减少违法用工成本，促进企业良性发展。	审查数大于等于300家得满分，每减少50家扣3分，扣完为止。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	家	≥	10
						生态效益指标							
				成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								

					经济成本指标	全年支出控制在部门预算内	每年≤100%	按项目预算成本控制	全年支出控制在部门预算内支出得满分；超部门预算支出不得分。	%	15	20
--	--	--	--	--	--------	--------------	---------	-----------	-------------------------------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303003	长沙市就业服务中心	16.71											
303003	就业管理工作经费	16.71	提升就业服务质量，推进重点群体就业。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	成本控制在预算范围之内	2023年预算	16.71	完成预算指标得满分；低于预算，执行率每降低10%扣0.1分；超出预算不得分	万元	定量	20	
				效益指标	生态效益指标								
					经济效益指标	保障全市经济平稳运行	完成2023年目标任务	2023年省级下达目标任务数	完成或超过目标任务得满分，未完成不得分	无	定性	10	
					社会效益指标	搭建人力资源供需平台，满足企业用工需求与高校毕业生、就业困难人员求职需求	完成2023年目标任务	2023年省级下达目标任务数	完成或超过目标任务得满分，未完成不得分	无	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象基本满意	无有效投诉	无有效投诉得满分，出现有效投诉，每次扣1分	无	定性	10	
产出指标	质量指标	完成目标管理任务	完成2023年目标任务	2023年省级下达目标任务数	完成或超过目标任务得满分，未完成不得分	万人	定量	15					

					时效指标	专项活动在 2023 年度内完成	2023 年	在 2023 年度内完成公共就业专项活动	完成得满分，未完成不得分	无	定性	10
--	--	--	--	--	------	------------------	--------	----------------------	--------------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303003	就业管理工作经费	16.71	提升就业服务质量，推进重点群体就业。	产出指标	数量指标	开展公共就业服务专项活动	按计划开展公共就业服务专项活动	2023年计划开展的公共就业服务专项活动	全部开展得满分，少开展一项扣1分	次	定量	15	
303004	长沙市社会保险服务中心	53.57											
303004	退休人员社会化管理服务经费	13.65	加强社管队伍建设，完善退管系统信息，创新政策宣传方法，丰富退休人员老年生活。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	13.65	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得15分；偏离20%得18分；偏离10%以内得20分。	万元	≤		20
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市本级退休人员满意度	90	市本级退休人员满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥		10
				效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
					社会效益指标	是否提升社会化管理服务水平，实现退休人员“老有所养、老有所依”。	是	每年至少开展一次社会化管理服务政策宣传工作，或每年至少组织一次异地人员走访慰问活动。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是		定性	5
经济效益指标	市本级退休人员是否及时完成认证，确保养老金正常发放。	是	市本级退休人员及时完成养老金领取资格认证，确保养老金正常发放。		符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是		定性	15				

				产出指标	时效指标								
--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
303004	退休人员社会化管理服务经费	13.65	加强社管队伍建设，完善退管系统信息，创新政策宣传方法，丰富退休人员老年生活。	产出指标	时效指标	市本级退休人员养老金领取资格年度认证业务完成及时率	90	市本级退休人员在认证周期内（2023年1月-12月）及时完成养老金领取资格年度认证	完成率小于60%不得分，大于等于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	%	≥	16
					质量指标	市本级退休人员社会化管理服务覆盖率	是	社管系统覆盖退休人数/市本级退休人数达到90%以上	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是	定性	8
					数量指标	市本级退休人员养老金领取资格认证完成人数	约29.6万人	截至2022年10月，市本级退休人员约29.6万人，其中企业退休人员约27.4万人，机关退休人员约2.2万人。	完成率小于60%不得分，大于等于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	人次	≥	16
	养老保险管理专项经费（包括企业养老、机关养老和城乡居民养老保险）	39.92	确保退休人员养老金的按时足额发放；圆满完成省、市下达的养老保险基金征缴目标任务，扩大养老保险的覆盖面，提高养老保险基金的支付能力，为每月养老金及时足额的发放提供强有力的保障；防止养老金的多领、冒领，减少基金损失，杜绝不公平现象，使广大离退休人员能够以便捷、多样的方式进行养老金领取资格的年度认证；落实中央、省、市关于退休人员基本养老金待遇调整的相关政策，核实退休人员信息，完成全市退休人员调待工作。进一步完善我市城乡居民基本养老保险政策，继续稳步推进新机关养老保险制度改革。	效益指标	经济效益指标	市本级退休人员每月是否有稳定的收入来源	是	每月及时、足额发放市本级退休人员养老金，保障退休人员稳定的收入来源。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是	定性	15
					社会效益指标	是否维护社会稳定	是	每月及时、足额发放市本级退休人员养老金，维护社会稳定。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是	定性	5
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	产出指标	时效指标	市本级退休人员养老金发放业务完成及时率	90	每月在规定日期前发放市本级退休人员养老金	完成率小于60%不得分，大于等于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	%	≥	16			
		质量指标	防止养老金的多领、冒领，减少基金损失。	是	对冒领养老金案件进行实地调查核实，及时追回冒领款项，减少基金损失。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是	定性	8			

					数量指标	市本级退休人员养老金发放人数	约 29.6 万人	截至 2022 年 10 月，市本级退休人员约 29.6 万人，其中企业退休人员约 27.4 万人，机关退休人员约 2.2 万人。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	人次	≥		16
--	--	--	--	--	------	----------------	-----------	---	---	----	---	--	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303004	养老保险管理专项经费（包括企业养老、机关养老和城乡居民养老保险）	39.92	确保退休人员养老金的按时足额发放；圆满完成省、市下达的养老保险基金征缴目标任务，扩大养老保险的覆盖面，提高养老保险基金的支付能力，为每月养老金及时足额的发放提供强有力的保障；防止养老金的多领、冒领，减少基金损失，杜绝不公平现象，使广大离退休人员能够以便捷、多样的方式进行养老金领取资格的年度认证；落实中央、省、市关于退休人员基本养老金待遇调整的相关政策，核实退休人员信息，完成全市退休人员调待工作，进一步完善我市城乡居民基本养老保险政策，继续稳步推进新机关养老保险制度改革。	满意度指标	服务对象满意度指标	市本级退休人员满意度	90	市本级退休人员满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
					经济成本指标	项目总成本	53.57	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得15分；偏离20%得18分；偏离10%以内得20分。	万元	≤	20	
303005	长沙市职业技能鉴定中心	10.00											
303005	专项职业能力考核专项经费	10.00	主要负责依法组织、协调、指导全市职业技能鉴定工作，推动长沙市范围内的专项职业技能竞赛活动。	产出指标	数量指标	1、开发申请。及时受理专项职业能力项目的开发申请，初审，并汇总报省鉴定中心审定。2、指导考核站的建设及实施工作。按要求规范组织开展专项职业能力考核考务管理工作、做好试卷抽取、印制、发放、考评员委派等工作。	根据2023年专项职业能力考核项目与考核站的实际申报数据来完成。	根据2023年专项职业能力考核项目与考核站的实际申报数据来完成。	完成率低于60%不得分，达到90%及以上满分	次	定性		
						3、及时印制、办理、发放专项职业能力证书、做好资料归档等工作。4、组织考核站相关工作人员开展业务培训会议、考评员培训等，做好专项职业能力的相关政策宣讲工作。	根据2023年专项职业能力考核项目与考核站的实际申报数据来完成。	按要求组织参与专项项目开发 and 考核站备案工作，按要求规范组织开展专项职业能力考核、发证工作。	完成率低于60%不得分，达到90%及以上满分	次	定性		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303005	专项职业能力考核专项经费	10.00	主要负责依法组织、协调、指导全市职业技能鉴定工作，推动长沙市范围内的专项职业技能竞赛活动。	产出指标	质量指标	按照湖南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《湖南省专项职业能力考核站管理办法（试行）》的通知及关于印发《湖南省专项职业能力考核工作规程（试行）》的通知来完成申报备案、考核、发证工作。	专项职业能力考核项目与考核站的征集报送率达到100%。专项能力考核证书印制、核发及数据报送率达到100%		按照湖南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《湖南省专项职业能力考核按照湖南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《湖南省专项职业能力考核站管理办法（试行）》的通知及关于印发《湖南省专项职业能力考核工作规程（试行）》的通知来完成专项职业能力的考核工作。	报送率低于60%不得分，达到90%及以上满分	报送率	定性	
					时效指标	2023年底完成	2023年底完成	2023年底完成	全年度	时间	定性		
				成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/		
					社会成本指标	/	/	/	/	/	/		
					经济成本指标	控制成本	厉行节约不超支预算	控制成本	超出预算不得分	万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	定性	
					社会效益指标	促进产业发展、乡村振兴、就业等工作需要。	完成专项职业能力考核工作。	促进产业发展、乡村振兴、就业等工作需要。	完成率低于60%不得分，达到90%及以上满分	次	定性		
					生态效益指标	/	/	/	/	/	/		

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度达 90%及以上满分，低于 60%不得分	百分比	≥	
--	--	--	--	-------	-----------	---------	----	---------	-------------------------	-----	---	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303006	长沙市失业保险服务中心	100.11											
303006	失业保险工作专项经费	50.31	在后疫情时期加大力度保障失业金、技能提升补贴、留工补助、一次性扩岗等失业保险各项待遇的按时足额发放，持续推进失业保险稳岗返还政策，对不裁员或少裁员的失业保险参保企业和困难企业实施稳岗返还，发挥失业保险制度在经济形势紧张时期的稳定器的积极作用。	产出指标	数量指标	我市失业保险参保人数，失业动态监测覆盖企业及人数	我市失业保险参保人数目标为194.06万人，监测企业覆盖158家，监测岗位人员数量达到22万余人。	我市失业保险参保人数目标为194.06万人，监测企业覆盖158家，监测岗位人员数量达到22万余人。	按实际参保人数	人	定量		
					质量指标	失业保险各项待遇发放情况	重点保障失业保险各项待遇发放，提高技能提升补贴社会知晓度，优化稳岗返还经办服务，提高动态监测水平	重点保障失业保险各项待遇发放，提高技能提升补贴社会知晓度，优化稳岗返还经办服务，提高动态监测水平	按实际发放待遇是否及时、足额	元	定性		
					时效指标	稳岗返还办理周期	缩减稳岗返还申报审核资金拨付周期，通过网上申办、简化流程等方式加快稳岗返还发放进度，帮助降低企业因疫情等原因引发的资金不足风险。	缩减稳岗返还申报审核资金拨付周期，通过网上申办、简化流程等方式加快稳岗返还发放进度，帮助降低企业因疫情等原因引发的资金不足风险。	稳岗返还办理周期	年	定性		
						项目实际支出	实际支出严格控制在预算范围内。	实际支出严格控制在预算范围内。	实际支出金额	元	定量		
					效益指标	社会效益指标	失业保险待遇按时、足额发放	根据实际符合条件的申领人数需要	保障失业保险待遇包括失业保险金、职工医疗补助、生育补助及职业培训补助的按时、足额发放，提升群众获得感、安全感	按实际发放待遇是否及时、足额	元	定性	
	失业人员档案管理费	49.80	保障档案的安全，使日常档案运维工作正常开展，做好失业人员档案管理工作。	产出指标	质量指标	确保档案的质量	确保档案材料齐全、完整、编排有序	确保档案材料齐全、完整、编排有序	≥95%	百分比	定量		
					数量指标	2015年前6万余份档案	对2015年前6万余份档案进行管理维护	对2015年前6万余份档案进行管理维护	≥6万余份	份	定量		

					时效指标							
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303006	失业人员档案管理费	49.80	保障档案的安全，使日常档案运维工作正常开展，做好失业人员档案管理工作。	效益指标	经济效益指标	年度完成	年度完成	年度完成	年度完成	年度完成	百分比	定量	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
经济成本指标	项目实际支出	实际支出严格控制在预算范围内	实际支出严格控制在预算范围内	实际支出金额	元	定量							
满意度指标	服务对象满意度指标												
303008	长沙市就业与社保数据服务中心	1,192.11											
303008	人社信息系统软硬件建设与维护项目	864.54	保障人社信息化基础设施、业务信息系统正常运行及网络信息安全，开展信息系统等级保护服务、信息安全保障服务、终端运维服务外包、虚拟化存储、社保卡数据库服务器等设备维保服务、公共服务平台、SIMIS数据库等核心设备维保服务、机房运维服	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	对服务商提供的服务进行满意度评价	满意度低于90分，扣1分	分	≥		

				效益指标	社会效益指标	服务社会需求	95%	无		无		无	≤	
--	--	--	--	------	--------	--------	-----	---	--	---	--	---	---	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
303008	人社信息系统软件建设与维护项目	864.54	保障人社信息化基础设施、业务信息系统正常运行及网络信息安全，开展信息系统等级保护服务、信息安全保障服务、终端运维服务外包、虚拟化存储、社保卡数据库服务器等设备维保服务、公共服务平台、SIMS数据库等核心设备维保服务、机房运维服务、微信支付人社服务平台运营外包服务、网络设备维保服务及网络线路续费等人社信息系统软件建设与维护工作。	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	定量	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	时效指标	按合同约定及时响应和完成维护服务	2023年年底前	按合同约定	根据合同约定考核细则进行评分	日	≤			
					数量指标	根据合同约定保障软硬件正常运行	95%	项目至少进行每年一次的巡检，并提供巡检报告，保障软硬件安全运行	根据合同约定考核细则进行评分	份	≥			
					质量指标	信息系统正常运行时间，设备及及时维修率，合同执行有效性	95%	人社信息系统软硬件正常运行时间占比	正常运行时间低于目标值扣1分	百分比	≥			
				成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性		
					经济成本指标	不超过预算	不超过预算	全年项目支出成本	超出909.55万元，扣1分	元	≤			
					社保卡服务管理费	129.29	确保我市社保卡管理服务日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	社保卡大厅业务接待量	100人次/天	社保卡大厅业务接待量	无	无

					时效指标	办结时间	是否当场办结	当场办结	无	无	定性	
--	--	--	--	--	------	------	--------	------	---	---	----	--

					经济成本指 标	项目支出成本	2023 年度项目 支出总金额 129.29 万	全年项目支出成本	控制在预算金额内	元	≤	
--	--	--	--	--	------------	--------	--------------------------------	----------	----------	---	---	--

					经济成本指 标	项目支出成本	198.28 万元	全年项目支出成本	超出 198.28 万元	元	≤	
--	--	--	--	--	------------	--------	-----------	----------	--------------	---	---	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
303009	长沙市工伤保险服务中心	28.47												
303009	工伤保险业务专项费用	28.47	保证工伤保险业务正常开展，完成全年参保扩面任务，新开工项目参保率90%以上，完成全年工伤待遇支付工作，开展工伤预防工作等。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率	满意率 90%以上	满意率 90%以上得 10 分，每下降 1% 扣 0.5 分，扣完为止。	百分率	≥		10 分	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无			无
				效益指标	社会效益指标	开展工伤预防工作，扩大工伤保险影响力，提高企业用工安全意识	活动开展	按计划组织开展工伤预防宣传活动，资金使用范围和用途符合基金管理规定	未组织开展工伤预防宣传活动，扣 10 分，不符合预算批复规定的用途、范围，扣 5 分。	执行情况	定性		15 分	
				经济效益指标	基金结余保值增值	存款利率	银行定期存款比照同期居民储蓄存款利率管理，活期存款实行优惠利率，按三个月整存整取定期存款基准利率计息	部分执行，得 10 分；未执行不得分。	执行度	定性		15 分		
				时效指标	长期工伤待遇按月发放	按月发放	工伤职工长期待遇按月发放	未按月发放职工长期待遇 1 次，扣 1 分，扣完为止	及时性	定性		12 分		
				产出指标	质量指标	每月完成基金会计核算，年终编制会计决算报告，财务报表无差错	数据准确	做到账证相符，账账相符，账表相符，会计报表能完整体现基金财务状况	每一会计期间有差错，扣 1 分，扣完为止	准确度	定性		12 分	
				数量指标	新开工建筑项目参保率	90%	新开工项目参保数/新开工项目数	每低于目标值 1%，扣 0.5 分，扣完为止	百分率	≥		12 分		
成本指标	社会成本指标	减轻参保单位负担，缓缴工伤保险费	政策执行	执行阶段性缓缴工伤保险费政策	部分未执行，扣 5 分，未执行不得分。	执行度	定性		12 分					

					生态环境成本指标	无	无	无	无	无		无
--	--	--	--	--	----------	---	---	---	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
303009	工伤保险业务专项费用	28.47	保证工伤保险业务正常开展，完成全年参保扩面任务，新开工项目参保率90%以上，完成全年工伤待遇支付工作，开展工伤预防工作等。	成本指标	经济成本指标	足额发放工伤待遇，减轻工伤职工家庭经济负担	64000万元	全年市本级工伤待遇支出预算执行率不低于90%	执行率不低于90%，每低于1%，扣1分，扣完为止	完成率	≥	12分
303010	长沙市劳动人事争议仲裁院	149.82										
303010	办案补助	12.10	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%。	产出指标	数量指标	仲裁结案率、调解成功率	90%、60%	仲裁结案率达90%、调解成功率达60	全部完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≥	15
					时效指标	完成及时性	100	在规定时间内完成	按时完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≤	15
					质量指标	适用法律条文、仲裁程序、裁决结果	0	适用法律条文正确、仲裁程序合法合规、裁决结果公平公正	适用法律条文不正确、仲裁程序不合法合规、裁决结果不公平公正事项出现一例扣1分	例	定性	10
				成本指标	经济成本指标	办案补助项目总成本	12.1万元	预算范围内	偏离小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分。	万元	≤	20
				社会效益指标	劳动争议、合法权益	解决、保护	案结事了、公正及时解决劳动争议、保护双方当事人的合法权益、促进劳动关系和谐稳定	符合要求得满分，解决劳动争议保护合法权益效果一般得10分，解决劳动争议保护合法权益效果不好出现负面影响不得分	-	定性	30	

					生态效益指 标								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303010	办案补助	12.10	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%。	效益指标	经济效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
	兼职仲裁员办案补助经费	83.20	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%。	成本指标	经济成本指标	兼职仲裁员办案补助经费项目总成本	83.2万元	预算范围内	偏离小于等于5%，得20分；小于等于10%，得15分；小于等于20%得10分；小于等于30%，得5分；大于30%，不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				效益指标	社会效益指标	劳动争议、合法权益	解决、保护	案结事了、公正及时解决劳动争议、保护双方当事人的合法权益、促进劳动关系和谐稳定	符合要求得满分，解决劳动争议保护合法权益效果一般得10分，解决劳动争议保护合法权益效果不好出现负面影响不得分	-	定性	30	
					生态效益指标								
					经济效益指标								
	产出指标	质量指标	适用法律条文、仲裁程序、裁决结果	0	适用法律条文正确、仲裁程序合法合规、裁决结果公平公正	适用法律条文不正确、仲裁程序不合法合规、裁决结果不公平公正事项出现一例扣1分	例	定性	10				

					数量指标	仲裁结案率、调解成功率	90%、60%	仲裁结案率达90%、调解成功率达60%	全部完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≥	15
--	--	--	--	--	------	-------------	---------	---------------------	--------------------------------------	---	---	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303010	兼职仲裁员办案补助经费	83.20	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%。	产出指标	时效指标	完成及时性	100	在规定时间内完成	按时完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≤	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标								
	劳动人事争议仲裁办案及政策宣传	54.52	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%，针对性地进行政策宣传指导。	满意度指标	服务对象满意度指标								
				效益指标	生态效益指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标	政策宣传、劳动争议、合法权益	开展、解决、保护	通过印发政策汇编书籍或开展培训等方式进行劳动人事争议政策宣传，解决劳动争议，保护合法权益	符合要求的得满分，解决劳动争议保护合法权益效果一般得10分，解决劳动争议保护合法权益效果不好出现负面影响不得分	-	定性	30	
				产出指标	时效指标	完成及时性	100	在规定时间内完成	按时完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≤	15	
					数量指标	仲裁结案率、调解成功率	90%、60%	仲裁结案率达90%、调解成功率达60%	全部完成得满分，完成指标的60%以上得10分，完成指标的60%以下不得分	%	≥	15	
					质量指标	适用法律条文、仲裁程序、裁决结果	0	适用法律条文正确、仲裁程序合法合规、裁决结果公平公正	适用法律条文不正确、仲裁程序不合法合规、裁决结果不公平公正事项出现一例扣1分	例	定性	10	

				成本指标	经济成本指标	劳动人事争议仲裁 办案及政策宣传项 目总成本	54.52 万元	预算范围内	偏离小于等于 5%，得 20 分；小于等 于 10%，得 15 分；小于等于 20%得 10 分；小于等于 30%，得 5 分；大于 30%，不得分	万元	≤	20
--	--	--	--	------	--------	------------------------------	----------	-------	---	----	---	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
303010	劳动人事争议仲裁办案及政策宣传	54.52	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，仲裁结案率达90%，调解成功率达60%，针对性地进行政策宣传指导。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
303012	长沙市考试指导中心	1,504.51												
303012	公务员录用考试等常规人事考试	1,243.34	按全年考试安排“零事故”完成公务员录用考试和一级建造师、二级建造师等专业技术类考试组考任务	成本指标	生态环境成本指标	无	无				无	定性		0
					经济成本指标	组考所需人工、租车、考务用品等	根据每年实际考生人数产生，考生人数越少组考成本越高	全年收支盈余20分，每低5点扣3分	项	定性	20%			
					社会成本指标	无	无		无	定性		0		
				产出指标	质量指标	按质按量完成各项人事考试任务，确保考试安全、顺利	“零事故”完成全年各项常规人事考试	“零事故”完成10分，如因组考疏忽产生事故每次扣2分	项	定性	10%			
					时效指标	根据全年考试计划，逐项完成考试任务	100%按时完成考试任务	按时完成各项任务10分，每一项延误扣2分	项	定性	10%			
					数量指标	完成公务员录用、一级建造师、执业药师等人事考试	100%完成人事考试工作任务	全部完成20分，未完成组考任务每项扣3分	项	定性	20%			

				效益指标	经济效益指标	所有考务收入均上缴长沙市非税收入管理局	所有考务收入全部上缴长沙市非税收入管理局		全部收入上缴非税赋 10 分，每一项收入未缴扣 3 分	项	定性	10%
--	--	--	--	------	--------	---------------------	----------------------	--	-----------------------------	---	----	-----

				满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考务服务的满意度	70%考生对考务服务满意		每低10%扣3分，高于或等于70%赋10分	项	定性	10%
--	--	--	--	-------	-----------	-------------	--------------	--	-----------------------	---	----	-----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
303012	事业单位公开招聘（选调）等公开招考	261.17	按全年考试安排“零事故”完成事业单位公开招聘（选调）及公务员遴选等考试任务。	效益指标	经济效益指标	无，所有考务收入均上缴长沙市非税收入管理局	所有考务收入全部上缴长沙市非税收入管理局		全部收入上缴非税10分，每一项收入未缴扣3分	项	定性	10%
					社会效益指标	“凡进必考”确保考试权威和机会公平，对提高从业人员素质和维护社会公平具有重要意义	确保公平公正对待每一位考生，维护考试权威		如未履行公平公正组考每次扣3分，否则赋10分	项	定性	10%
					生态效益指标	无	无			无	定性	0
303013	长沙市社会保险费征缴管理中心	52.67										
303013	五险征缴专项经费	52.67	1.做好长沙市市本级社保参保登记、变更和管理的工作，扩大社保保障范围，深入实施全民参保计划，做好灵活就业人员等重点群体参保工作。2.深化社保制度改革，做好社会保险转移接续手续。3.社会保险费税务到账记录。4.社会保险征缴相关政策的贯彻落实和宣传。5.做好社会保险征收体制改革衔接工作。	成本指标	生态环境成本指标	自然生态环境安全性	对自然生态环境造成重大负面影响的事件	项目实施是否发生对自然生态环境造成重大负面影响的事件	每发生一起扣1分。	发生数	定量	5
					社会成本指标	社保基金安全	对社保基金安全造成重大负面影响的事件	项目实施是否发生对社保基金安全造成重大负面影响的事件。	每发生一起扣2分。	发生数	定量	10
					经济成本指标	项目总成本	52.67	反映项目实施总成本	偏离目标值30%扣3分，偏离目标值50%不得分。	万元	≤	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	服务对象对社保经办业务的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
				效益指标	生态效益指标	生态环境影响程度	否	部门履行职责对生态环境所带来不利影响。	部门履行职责对生态环境未带来不利影响得5分，部门履行职责对生态环境带来不利影响不得分。	是否	定性	5

					社会效益指标	扩大社会保障范围	是	项目实施是否有利于扩大社会保障范围	项目实施有利于扩大社会保障范围得10分，项目实施不利于扩大社会保障范围不得分。	是否	定性	10
--	--	--	--	--	--------	----------	---	-------------------	---	----	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
303013	五险征缴专项经费	52.67	1.做好长沙市市本级社保参保登记、变更和管理工作，扩大社会保障范围，深入实施全民参保计划，做好灵活就业人员等重点群体参保工作。2.深化社保制度改革，做好社会保险转移接续手续。3.社会保险费税务到账记实。4.社会保险费征缴相关政策的贯彻落实和宣传工作。5.做好社会保险征收体制改革衔接工作。	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	是	项目实施是否有利于优化营商环境，促进经济发展。	项目实施有利于优化营商环境得5分，项目实施不利于优化营商环境不得分。	是否	定性	5
				产出指标	时效指标	社保经办业务的办结率	90	各项社保经办业务完成的办结率，需当场办结的业务是否当场办结，承诺件是否在规定时间内办结。	办结率大于等于90%的得10分，办结率小于90%且大于等于80%的得8分，办结率小于80%且大于等于60%的得5分，办结率小于60%不得分。	%	≥	10
					数量指标	参保登记业务和转移接续业务量	100	办理社保参保登记、社保关系转移接续等的业务量。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	万人次/件	≥	20
					质量指标	参保登记数据质量提升		项目实施是否有利于提升参保登记数据质量。	对问题数据进行了清理校正，提升了参保登记数据质量得满分，对问题数据未进行清理校正，每被通报一次扣1分。	提升	定性	10
303014	长沙市创业指导中心	128.20										
303014	创业指导中心业务经费	128.20	一、创业项目扶持及服务，包括创业项目评审及实地勘察，举办创业相关活动等；二、SIYB创业培训管理及服务，包括创业师资等级考评、创业师资提升活动，创业师资授课能力评定及举办创业培训相关活动等；三、创业宣传及主题活动，包括创客星城校园行，创业宣传资料印刷创业宣传相关活动等；四、市级创业孵化基地评定管理及相关服务等。	效益指标	生态效益指标							
					社会效益指标							
					经济效益指标							
				产出指标	时效指标							

					数量指标							
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303014	创业指导中心业务工作经费	128.20	一、创业项目扶持及服务，包括创业项目评审及实地考察，举办创业相关活动等；二、SIVB创业培训管理及服务，包括创业师资等级考评、创业师资提升活动，创业师资授课能力评定及举办创业培训相关活动等；三、创业宣传及主题活动，包括创客星城校园行，创业宣传资料印刷创业宣传相关活动等；四、市级创业孵化基地评定管理及相关服务等。	产出指标	质量指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
	经济成本指标												
303021	长沙市人力资源公共服务中心	391.49											
303021	档案服务管理费	117.23	依法依规为流动人员（非公单位工作人员）办理档案委管及后续服务工作；按照辖区公安机关相关规定，协助其办理流动人员落户、户口迁移手续以及人口统计等工作；负责接收全市无主管单位个人的职称申报及评审相关工作；负责服务窗口的建设、运行和日常管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	依法依规为符合条件的流动人员提供人事档案管理服务和人事档案管理服务和其他相关服务	抽样调查满意度平均分≥90%	依法依规为符合条件的流动人员提供人事档案管理服务和其他相关服务	≥90%	份	定性	10	
				效益指标	生态效益指标	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	没有烟气、废水、废渣等污染物的排放。	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	没有烟气、废水、废渣等污染物的排放	无	定性	5	
					社会效益指标	为服务对象提供良好的人力资源公共服务，利于人才流动	未出现服务重大投诉及违规事件	为服务对象提供良好的人力资源公共服务，利于人才流动	未出现服务重大投诉及违规事件	例	定性	5	

					经济效益指 标	为专业技术人员提 供职称评审服务	根据职改办和 上级主管部门 规定, 每年为 专业技术人员 提供职称评审 服务	为专业技术人员提供职称评审服务	按期完成职称评审	无	定性	10
--	--	--	--	--	------------	---------------------	---	-----------------	----------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
303021	档案服务管理费	117.23	依法依规为流动人员（非本单位工作人员）办理档案保管及后续服务工作；按照辖区公安机关相关规定，协助其办理流动人员落户、户口迁移手续以及人口统计等工作；负责接收全市无主管单位个人的职称申报及评审相关工作；负责服务窗口的建设、运行和日常管理工作。	成本指标	社会成本指标	为服务对象提供良好的人力资源公共服务，为长沙市的发展提供良好的人才环境	未出现服务重大投诉及违规事件	为服务对象提供良好的人力资源公共服务，为长沙市的发展提供良好的人才环境	未出现服务重大投诉及违规事件	例	定性	5
					经济成本指标	按规定开支，并根据内控要求开支经费	经费使用率≥90%	按规定开支，并根据内控要求开支经费	≥90%	万元	定量	10
					生态环境成本指标	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	没有烟气、废水、废渣等污染物的排放	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	没有烟气、废水、废渣等污染物的排放	无	定性	5
				产出指标	质量指标	服务依法合规、服务质量达标、态度群众满意	未出现重大投诉及违规事件	服务依法合规、服务质量达标、态度群众满意	未出现重大投诉及违规事件	例	定性	15
					数量指标	档案业务办理量；职称业务办理量	根据窗口、网上办理实际受理量完成100%	档案业务办理量；职称业务办理量	100%	份	定量	15
					时效指标	2023年	每年年底前完成	2023年	按时完成	年	定性	10
	公共就业服务经费	75.30	负责市人力资源市场的日常管理，举办公益性人力资源（人才）招聘会；开展用人单位登记、求职登记、人才推荐、职业介绍、职业指导、就业信息监测等公共就业服务工作。	成本指标	生态环境成本指标	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	没有烟气、废水、废渣等污染物的排放	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	没有烟气、废水、废渣等污染物的排放	无	定性	5
					社会成本指标	为服务对象提供良好的公共服务	未出现服务重大投诉及违规事件	为服务对象提供良好的公共服务	未出现服务重大投诉及违规事件	无	定性	5
					经济成本指标	按规定开支，并根据内控要求开支经费	经费使用率≥90%	按规定开支，并根据内控要求开支经费	经费使用率≥90%	万元	定量	10

				满意度指标	服务对象满意度指标	为用工企业和求职人员做好登记和指导服务	抽样满意度 ≥90%	为用工企业和求职人员做好登记和指导服务	抽样满意度≥90%	无	定性	10
--	--	--	--	-------	-----------	---------------------	---------------	---------------------	-----------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303021	公共就业服务经费	75.30	负责市人力资源市场的日常管理，举办公益性人力资源（人才）招聘会；开展用人单位登记、求职登记、人才推荐、职业介绍、职业指导、就业信息监测等公共就业服务工作。	效益指标	生态效益指标	日常维护人力资源市场，做好服务	未出现服务重大投诉及违规事件	日常维护人力资源市场，做好服务	未出现服务重大投诉及违规事件	无	定性	5	
					社会效益指标	通过各类招聘活动，促进就业和社会稳定	活动有宣传，社会反响好	通过各类招聘活动，促进就业和社会稳定	活动有宣传，社会反响好	无	定性	5	
					经济效益指标	优化营商环境，通过线上线下服务用工企业约2000家/次，助力长沙经济增长	≥90%	优化营商环境，通过线上线下服务用工企业约2000家/次，助力长沙经济增长	≥100%	家/次	定量	10	
				产出指标	时效指标	2023年	每年年底前完成	2023年	按时完成	年	定性	10	
					质量指标	服务重点群体，举办农民工、高校毕业生、退役军人、就业困难人员等群体专场线上线下招聘活动不低于10场	≥100%	服务重点群体，举办农民工、高校毕业生、退役军人、就业困难人员等群体专场线上线下招聘活动不低于10场	≥100%	场	定量	15	
					数量指标	举办各类线上线下招聘活动（含求职指导活动）120场	≥100%	举办各类线上线下招聘活动（含求职指导活动）120场	≥100%	场	定量	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标								
					产出指标	时效指标	2023年	每年年底前完成	2023年	按时完成	无	定性	10
						质量指标	符合质量标准的数字化成果占比	符合质量标准的数字化成果占全部数字化成果量的100%	数字化成果符合数据化标准	符合质量标准的数字化成果量占全部数字化成果量的100%	份	定量	15

					数量指标	库存档案数字化完成量占比	库存档案数字化完成量占比20%	库存档案数字化完成量占比	库存档案数字化完成量占比 20%则为完成当年度 100%	份	定量	15
--	--	--	--	--	------	--------------	-----------------	--------------	------------------------------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
303021	流动人员人事档案数字化服务	198.96	2023-2027年，五年内按照人事档案数字化标准，完成长沙市人力资源公共服务中心在库15.19万份档案数字化工作，包含档案整理、数字化扫描等，最终成果数据挂接省相应平台。项目总经费1035万元，每年经费207万元，实际财评审定总金额为994.80万元，每年198.96万元。	效益指标	经济效益指标	按规定开支，并根据内控要求开支经费项目实施依法合规，未造成社会不利影响	项目实施依法合规，未造成社会不利影响	按规定开支，并根据内控要求开支经费项目实施依法合规，未造成社会不利影响	项目实施依法合规，未造成社会不利影响	无	定性	5
					社会效益指标	加强档案管理服务信息化、标准化、便民化	未出现服务重大投诉及违规事件	加强档案管理服务信息化、标准化、便民化	未出现服务重大投诉及违规事件	无	定性	5
					生态效益指标	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	没有烟气、废水、废渣等污染物的排放	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	没有烟气、废水、废渣等污染物的排放	无	定性	10
				成本指标	经济成本指标	按规定开支，并根据财务要求开支经费	当年度经费使用率≥90%	按规定开支，并根据财务要求开支经费	当年度经费使用率≥90%	万元	定量	10
					社会成本指标	项目实施依法合规，未造成社会不利影响	项目实施依法合规，未造成社会不利影响	项目实施依法合规，未造成社会不利影响	项目实施依法合规，未造成社会不利影响	无	定性	5
					生态环境成本指标	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	没有烟气、废水、废渣等污染物的排放	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	没有烟气、废水、废渣等污染物的排放	无	定性	5

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

											成本指标	严格执行预算， 不超支预算	≤	100%		严格执行预算，不超支预算	偏离小于等于5%，得8分； 小于等于10%，得6分； 小于等于20%得4分； 小于等于30%，得2分； 大于30%，不得分。	8
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------------------	---	------	--	--------------	--	---

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
303001	长沙市人力资源和社会保障局	5,470.41	5,470.41					3,677.78	1,792.63	2023年，我局将落实市委有关政策要求，落实政府工作报告和长沙市人力资源和社会保障十四五规划、落实就业优先政策，支持和规范发展新就业形态，统筹推进高校毕业生、农民工等重点群体就业，确保零就业家庭动态清零，聚焦“三高四新”战略，进一步完善人才政策，持续落实“人才政策45条”，围绕全市先进制造业、战略性新兴产业等，继续实施职业技能提升行动，深化职称制度改革，开展一批名企进名校等专项引才活动，引进储备优秀青年人才，扩大技术技能人才规模，按照人社部及人社厅要求推进落实企业职工养老保险全国统筹，争取个人养老金制度全国试点城市，深入实施参保扩面行动，推进部分特定人员职业伤害保障工作，实现更加充分的社会保障。	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率 ≤		0%	无安全事故发生	全年无安全事故发生计满分，发生一起安全事故记0分	6
											社会效益指标	城镇调查失业率维持较低水平	定性	一致	%	城镇调查失业率与全省目标保持一致	偏差1%扣1分	8
											生态效益指标							
											可持续影响指标	进一步完善人才政策，持续落实“人才政策45条”	定性	落实	项	按照政策将人才资金落实到位	按照政策执行，偏差1%扣1分	6
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥		90%	百分比	社会公众对部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	满意度90%以上满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。
303002	长沙市劳动保障监察支队	935.29	935.29					874.45	60.84	维护劳动者合法权益；通过宣传增强劳动者合法维权意识；通过对用人单位劳资人员的培训及媒体曝光违法行为，规范用人单位劳动用工，帮助用人单位建立合理合法的用工制度；通过“两网化”系统实现对用人单位劳动用工的监管。	产出指标	数量指标	宣传劳动保障法律法规政策次数 ≥		3次	开展宣传次数不少于3次	宣传次数大于等于3次得满分，每少开展1次扣2分，扣完为止。	4
												数量指标	开展培训次数 ≥		1次	开展劳动保障法律法规培训	全年开展培训得满分，未开展不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	4
												数量指标	开展专项执法检查次数 ≥		5次	全年开展各类专项执法检查不少于5次	全年开展专项执法检查次数大于等于5次得满分；每少1次扣1分，扣完为止。	4
												数量指标	向社会公布行政处罚和典型案例数 ≥		3家	向社会公布行政处罚和典型案例不少于3家	公布数大于等于3家得满分；少于3家不得分。	4

												印发宣传资料数 量	≥	1万份	全年印发宣传资料不少于1万份	印发资料数大于等于1万份 得满分，每少完成20%扣1 分，扣完为止。	4
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---	-----	----------------	--	---

											可持续影响指标	不适用		不适用		不适用		不适用
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-----	--	-----	--	-----	--	-----

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
303002	长沙市劳动保障监察支队	935.29	935.29					874.45	60.84	维护劳动者合法权益；通过宣传增强劳动者合法维权意识；通过对用人单位劳资人员的培训及媒体曝光违法行为，规范用人单位劳动用工，帮助用人单位建立合理合法的用工制度；通过“两网化”系统实现对用人单位劳动用工的监管。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人对案件办理的满意度	>	90%		投诉人对案件办理的满意度不低于90%	满意度大于90%的计10分，80%-90%的计8分；70%-80%的计6分；低于70%的不得分。	10
303003	长沙市就业服务中心	1,275.65	1,275.65					1,258.94	16.71	保障机构正常运转，完成2023年度各项目标任务。	产出指标	数量指标	重点任务完成率	≥	100%		完成省级下达我市2023年度各项任务目标	完成得满分，未完成不得分	15
												质量指标	预算执行率	≥	90%		预算执行率大于等于预算批复数的90%	完成预算的90%以上得满分；不足90%或超出预算，每偏离10%扣2分	15
												时效指标	在2023年度内完成	=	2023年		预算执行在2023年度内完成	完成得满分，未完成不得分	10
												成本指标	按2023年预算执行	≤	1275.65万元		预算执行数小于等于2023年预算批复数	预算执行数不超出预算批复数得满分，每超出预算批复数10%个百分点扣5分	20
											效益指标	经济效益指标	三公经费	≤	4万元		厉行节约，三公经费严格按2023年批复的预算执行	不超过预算得满分，超过预算不得分	10
												社会效益指标	重大工作任务完成率	=	100%		完成2023年重大工作任务安排	完成得满分，未完成不得分	10
												生态效益指标	无		无		无	无	
												可持续影响指标	无		无		无	无	

											满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众有效投诉量=		0次	无群众有效投诉	无群众有效投诉得满分，出 现投诉每次扣1分	10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	----------	--	----	---------	--------------------------	----

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
303004	长沙市社会保险服务中心	1,952.08	1,952.08				1,898.51	53.57	确保及时足额发放市本级退休人员养老待遇； 防止养老金的多领、冒领，减少基金损失； 做好长沙市本级退休人员养老金领取资格年度认证； 落实中央、省、市关于退休人员基本养老金待遇调整的相关政策，完成退休人员调待工作； 进一步完善我市城乡居民基本养老保险政策； 继续稳步推进新机关养老保险制度改革。	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
										可持续影响指标	是否持续发放市本级退休人员养老金	定性	是	是	持续发放市本级退休人员养老金	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	4		
										满意度指标	服务对象满意度指标	市本级退休人员满意度	≥	90%	市本级退休人员满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	10		
303005	长沙市职业技能鉴定中心	130.33	130.33				120.33	10.00	推进专项职业能力考核相关工作。	产出指标	数量指标	完成申报数量	定性	100%	按要求组织参与专项项目开发和考核站备案工作。按要求规范组织开展专项职业能力考核、发证工作。	全部及时完成得满分，未按时完成按比例赋分。	15		
											质量指标	报送率	<	100%	专项职业能力考核项目与考核站的征集报送率达到100%。专项职业能力考核证书印制、核发及数据报送达到100%	报送率达100%满分，每下降一个百分点扣0.1分。	15		
											时效指标	完成及时率	>	100%	2023年底完成	全部及时完成得满分，未按时完成按比例赋分。	10		
											成本指标	控制成本	<	10万元	厉行节约不超支预算	偏离小于等于5%得20分，小于等于10%得15分，小于等于20%得10分，小于等于30%得5分，大于30%不得分。	20		
										效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/		
											社会效益指标	促进产业发展、乡村振兴、就业等工作需要。	定性	完成专项职业能力考核工作。	次	完成专项职业能力考核工作。	需求完成率达100%得满分，每下降一个百分点扣0.1分。	20	

											生态效益 指标	/		/		/		/		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	--	---	--	---	--	---	--	--

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
303005	长沙市职业技能鉴定中心	130.33	130.33					120.33	10.00	推进专项职业能力考核相关工作。	效益指标	可持续影响指标	/	/	/	/	/			
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥	90	百分比	服务对象满意	满意度达90%及以上得10分,小于90%且大于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	10		
303006	长沙市失业保险服务中心	865.58	865.58					765.47	100.11	1.发挥党建引领作用,全力推进扩面任务 2.提升经办服务质效,筑牢基金安全防线 3.抢抓政策落实落地,加大稳岗扩岗力度	产出指标	数量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	/	各项配合/主动完成各项任务完成得满分,未完成不得分	各项配合/主动完成各项任务完成得满分,未完成不得分	4	
														党建活动次数	≥	2次	反映党建活动	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*4	4	
															宣传报道数量	≥	5篇	相关报道次数	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*6	6
															开展骨干业务培训次数	≥	2次	开展骨干业务培训次数	完成培训得满分,未开展培训不得分。(考虑疫情影响,以实际情况为准)	4
													质量指标	应急事件是否积极响应	定性	是	/	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分,未积极响应不得分	4
															报道阅读量	≥	300人次	报道阅读量	阅读量达到300人次的满分,阅读量达到200人次得1分,阅读量低于150人次不得分	4
															培训合格率	≥	95%	培训合格率	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*4	4

											时效指标	工作完成时效	定性	2023 年度内	/	反映单位全年工作时效	工作完成在 2023 年 12 月底之前完成得 10 分，每延后 1 个月扣 1 分，扣完为止	10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	----	----------	---	------------	---	----

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注								
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出																		
303006	长沙市失业保险服务中心	865.58	865.58					765.47	100.11	1. 发挥党建引领作用，全力推进扩面任务 2. 提升经办服务质效，筑牢基金安全防线 3. 抢抓政策落实落地，加大稳岗提企力度	产出指标	成本指标	基本支出	≤	765.47	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%扣1分，偏离目标30%扣0.8分，偏离目标20%扣0.6分，偏离目标10%扣0.5分	10							
													项目支出	≤	100.11	万元	反映项目支出成本控制情况	反映基本支出成本控制情况，偏离目标40%扣1分，偏离目标30%扣0.8分，偏离目标20%扣0.6分，偏离目标10%扣0.5分	10							
											效益指标	社会效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/							
													应急事件处理结果	定性	妥善处理	/	/	反应妥善处理应急事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	6						
													服务工作能力水平	定性	提升	/	/	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分	6						
													安全事故发生率	定性	0起	0起	保障安全，不出现重大安全事故	安全行驶，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	5							
													生态效益指标	/	/	/	/	/	/							
													可持续影响指标	工作具有可持续	定性	可持续	/	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得2分，不具有可持续性不得分	3						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	90%	服务对象满意度	社会调查满意度90%以上的计10分，80%-90%的计8分；70%-80%的计6分；60%-70%的计4分；50%-60%的计2分；40%-50%的计1分，40%以下的不计分	10																		

303008	长沙市就业与社保数据服务中心	2,127.61	2,127.61			935.50	1,192.11	(1)保障人社信息化基础设施、业务信息系统正常运行及网络信息安全,开展人社信息系统软件建设与维护工作。 (2)确保我市社保卡管理服务系统正常运行。 (3)保障自助服务一体机及系统的正常运行。	产出指标	数量指标	一体机巡检报告提交数量		项目至少进行每季二次的巡检,并提供巡检报告		一体机巡检报告提交数量	未提供巡检报告扣1分	5
--------	----------------	----------	----------	--	--	--------	----------	---	------	------	-------------	--	-----------------------	--	-------------	------------	---

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
303008	长沙市就业与社保数据服务中心	2,127.61	2,127.61					935.50	1,192.11	(1)保障人社信息化基础设施、业务信息系统正常运行及网络信息安全,开展人社信息系统软硬件建设与维护工作。 (2)确保我市社保卡管理服务正常工作运行。 (3)保障自助服务一体机及系统的正常运行。	产出指标	数量指标	机构证书和数字证书发放率	①为符合要求且提出申请的机构发放数字证书和电子印章;②季度考核分数不能低于95分。		①为符合要求且提出申请的机构发放数字证书和电子印章;②季度考核分数不能低于95分。	不限数量,发放率为100%,计满分,每下降1%扣0.5分,扣完为止,季度考核分数以95分为基准,每降低1.5分(含3分以内)扣0.5分,扣完为止。	10
											质量指标	信息系统正常运行时间	95%		人社信息系统软硬件正常运行时间占比	正常运行时间低于95%扣1分	10	
											质量指标	一体机系统和机器正常运行时间	95%		确保系统的平稳运行和一体机正常运行。	正常运行时间低于目标值扣1分	10	
											时效指标	为用户办理数字证书、岗位证书和应急处理的及时性	①处理证书请求的最长响应时间不超过2个工作日; ②7*24小时故障处理服务。		为用户办理数字证书、岗位证书和应急处理的及时性	①②项全部按时完成计满分,每发现一例未在规定时间内完成扣0.2分,扣完为止。	10	
												成本指标	按合同约定及时响应和完成维护服务	按合同约定		按合同约定及时响应和完成维护服务	根据合同约定考核细则进行评分	5
											成本指标	全年总支出	控制在预算金额内		全年总支出	支出控制在预算金额内计满分,否则每超过1%扣0.5分,扣完为止	10	
											效益指标	经济效益指标	优化营商环境	提升城市政务公共服务能力,节约业务经办成本		提升城市政务公共服务能力,节约业务经办成本	提升城市政务公共服务能力,节约业务经办成本计满分,否则计0分	5
											社会效益指标	信息安全保障	全年无重大社保数据安全事故,保证系统运行安全,同时针对安全风险进行评估整改		全年不发生重大社保数据安全事故,保证系统运行安全,同时针对安全风险进行评估整改	1.每发生1次重大安全事故扣1分,扣完为止;针对安全风险进行评估整改不到位,1次扣1分,扣完为止,发生数据泄露等重大安全事件的,直接计0分。	5	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
303008	长沙市就业与社保数据服务中心	2,127.61	2,127.61				935.50	1,192.11	(1)保障人社信息化基础设施、业务信息系统正常运行及网络信息安全，开展人社信息系统软硬件建设与维护工作。 (2)确保我市社保卡管理服务系统正常运行。 (3)保障自助服务一体机及系统的正常运行。	效益指标	社会效益指标	社保卡应用管理	≥	(1)加强对全市社保卡服务大厅和网点的管理，提升服务水平；(2)开展社保卡宣传，让广大市民了解社保卡相关政策，提升社保卡申领率和使用率；(3)拓展电子社保卡申领渠道，为群众提供便捷的申领方式；(4)实现各项社保待遇和人才补贴政策的快捷、方便领取。	(1)加强对全市社保卡服务大厅和网点的管理，提升服务水平；(2)开展社保卡宣传，让广大市民了解社保卡相关政策，提升社保卡申领率和使用率；(3)拓展电子社保卡申领渠道，为群众提供便捷的申领方式；(4)实现各项社保待遇和人才补贴政策的快捷、方便领取。	养老保险新增人员待遇入卡率达到95%、历年存量人员待遇入卡率达到50%，失业保险、工伤保险待遇入卡率均达到50%，每减少一个百分点扣1分，扣完为止。	5	
										生态效益指标	节约资源		通过技术支持，推进人社业务网上经办，降低纸张、油墨等耗材使用，优化生态环境，整合多种政务服务卡片，节约资源	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	能优化生态环境的计满分，否则计0分	5		
										可持续影响指标		无	无	无	无	无		
										满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用方和服务对象满意度		社会公众或部门的服务对象对部门履职效果满意	系统使用方和服务对象满意度	满意度≥90%计满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	10	
303009	长沙市工伤保险服务中心	691.28	691.28				662.81	28.47	保证工伤保险业务正常开展，完成全年参保扩面任务，新开工项目参保率90%以上，完成全年工伤待遇支付工作，开展工伤预防和工伤康复工作等。	产出指标	数量指标	新开工建筑项目参保率	≥	0.9	百分率	新开工项目参保数/新开工项目数≥90%	每低于目标值1%，扣0.5分，扣完为止	12分
										质量指标	每月完成基金会计核算，年终编制会计决算报告，财务报表无差错	定性	数据准确	准确度	做到账证相符，账账相符，账表相符，会计报表能完整体现基金财务状况	每一会计期间有差错，扣1分，扣完为止	12分	
										时效指标	长期工伤待遇按月发放	定性	按月发放	及时性	工伤职工长期待遇按月发放	未按月发放职工长期待遇1次，扣1分，扣完为止	12分	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
303009	长沙市工伤保险服务中心	691.28	691.28					662.81	28.47	保证工伤保险业务正常开展，完成全年参保扩面任务，新开工项目参保率90%以上，完成全年工伤待遇支付工作，开展工伤预防和工伤康复工作等。	经济效益指标	基金结余保值增值	定性	存款利率	执行度	银行定期存款比照同期居民储蓄存款利率管理，活期存款实行优惠利率，按三个月整存整取定期存款基准利率计息	部分执行，得10分；未执行不得分。	10分
										社会效益指标	开展工伤预防工作，扩大工伤保险影响力，提高企业用工安全意识	定性	活动开展	执行度	按计划组织开展工伤预防宣传活动，资金使用范围和用途符合基金管理规定	未组织开展工伤预防宣传活动，扣5分。不符合预算批复规定的用途、范围，扣5分。	10分	
										生态效益指标	无		无		无	无	无	
										可持续影响指标	基金滚存结余可支付月数	≥		9月	基金结余可支付月数≥9个月	基金结余可支付月数≥9个月，得分，每低1个月，扣1分	10分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	0.9	百分率	满意率90%以上	满意率90%以上得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	10分
303010	长沙市劳动人事争议仲裁院	1,042.95	1,042.95					893.13	149.82	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，开展仲裁政策宣传指导，保护合法权益，促进劳动关系和谐稳定，劳动人事争议仲裁结案率达90%以上，调解成功率达60%以上。	数量指标	仲裁结案率、调解成功率	≥	9060%		仲裁结案率达90%，调解成功率达60%	完成得满分，完成指标值的60%以上得10分，完成指标值的60%以下不得分	15
										质量指标	适用法律条文、仲裁程序、裁决结果	定性	正确、合法合规、公平公正	-	适用法律条文正确，仲裁程序合法合规，裁决结果公平公正	符合要求得满分，不符合要求不得分	10	
										时效指标	仲裁结案率达90%、调解成功率达60%	定性	2023年度内	-	2023年仲裁结案率达90%，调解成功率达60%	完成得满分，完成三级指标的60%以上得10分，完成三级指标的60%以下不得分	15	
										成本指标	2023年部门整体预算	≤	1042.95	万元	2023年度部门整体预算控制情况	偏离目标10%得15分，偏离目标20%得10分，偏离30%得5分，偏离40%不得分	20	

											效益指标	经济效益 指标	无		无		无		无	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------------	---	--	---	--	---	--	---	--

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
303010	长沙市劳动人事争议仲裁院	1,042.95	1,042.95					893.13	149.82	依法依规办理管辖范围内的劳动争议案件，开展仲裁政策宣传指导，保护合法权益，促进劳动关系和谐稳定，劳动人事争议仲裁结案率达90%以上，调解成功率达60%以上。	社会效益指标	政策宣传、劳动争议、合法权益	定性	开展、解决、保护	-	通过印发政策汇编书籍或开展培训等方式进行劳动人事争议政策宣传，解决劳动争议，保护合法权益	符合要求得满分，不符合要求不得分	30
											效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	无	
												可持续影响指标	无	无	无	无	无	
												满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	
303012	长沙市考试指导中心	1,962.81	1,962.81					458.30	1,504.51	按全年考试安排“零事故”完成公务员录用考试和一至、二、三等职业技能考试组考任务及其他工作任务。	数量指标	完成公务员录用、一二级建造师、执业药师等人事考试	=	100%	完成人事考试工作任务	全部完成得满分，未完成按比例赋分	20	
											产出指标	质量指标	事故发生率	=	0例	“零事故”完成全年各项人事考试	发生一例事故扣2分	10
												时效指标	根据全年考试计划，逐项完成考试任务	=	100项	按时完成考试任务	按时完成得满分，未及时完成按比例赋分	10
												成本指标	项目总成本	≤	1504.51万元	预算范围内	中心部门预算为已收定支管理，预算范围内完成全年考试得20分。大于等于10%，得15分；大于等于20%得10分；大于等于30%，得5分；大于30%，不得分。	20
											效益指标	经济效益指标	所有考务收入均上缴长沙市财政事务中心	=	100%	所有考务收入全部上缴长沙市财政事务中心	发生未上缴长沙市财政事务中心事项一例扣1分。	10

											社会效益 指标	考试权威性	=		0 例	“凡进必考”确保考试权威和机会公平，对提高从业人员素质和维护社会公平具有重要意义，确保公平公正对待每一位考生，维护考试权威。	发生一例考试权威和机会公平负面事件扣 2 分。	10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------	---	--	-----	--	-------------------------	----

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
303012	长沙市考试指导中心	1,962.81	1,962.81				458.30	1,504.51	按全年考试安排“零事故”完成公务员录用考试和一建、二建等专技类考试组考任务及其他工作任务。	效益指标	生态效益指标	无	定性	无	项	无	无		
											可持续影响指标	无	定性	无	项	无	无		
											满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考务服务的满意度	≥	90%	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	10	
303013	长沙市社会保险费征缴管理中心	1,177.40	1,177.40				1,124.73	52.67	做好长沙市本级用人单位和职工、个体工商户、灵活就业人员的社会保险参保登记、变更和管理工作；社保关系的管理和转移接续工作；单位职工社会保险补缴补缴的受理、审核工作；社会保险税务到账记实；历史欠费推送税务；社会保险经办相关政策的贯彻、落实和宣传等工作。	产出指标	数量指标	参保登记业务和转移接续业务的业务量	≥	100	万人次/件	办理社保参保登记、社保关系转移接续等业务的业务量。	完成率小于60%不得分；大于等于60%，得分=完成率*指标分值	20	
											质量指标	社保经办业务质量	定性	提升	提升	项目实施是否有利于提升社保经办业务质量。	项目实施有利于提升社保经办业务质量得10分，项目实施不利于提升社保经办业务质量不得分。	10	
											时效指标	社保经办业务的办结率	≥	90%		各项社保经办业务完成的办结率，需当场办结的业务是否当场办结，承诺件是否在规定时间内办结。	办结率大于等于90%的得10分，办结率小于90%且大于等于80%的得8分，办结率小于80%且大于等于60%的得5分，办结率小于60%不得分。	10	
											成本指标	项目总成本	≤	175.67	万元	反映项目实施总成本，包括公用经费和项目经费支出成本。	偏离目标值30%扣5分，偏离目标值40%扣10分，偏离目标值50%不得分。	20	
											效益指标	经济效益指标	优化营商环境	定性	是	是否	项目实施是否有利于优化营商环境，促进经济发展。	项目实施有利于优化营商环境得5分，项目实施不利于优化营商环境不得分。	5
											社会效益指标	社保基金安全	定性	对社保基金安全造成重大负面影响的事件	发生数	项目实施是否发生对社保基金安全造成重大负面影响的事件。	每发生一起扣1分。	5	

											生态效益 指标	生态环境影响程 度	定性	否	是否	部门履行职责对生态环境所带来 不利影响。	部门履行职责对生态环境未 带来不利影响得 5 分，部门 履行职责对生态环境带来不 利影响不得分。	5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	----	---	----	-------------------------	---	---

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
303013	长沙市社会保险费征收管理中心	1,177.40	1,177.40				1,124.73	52.67	做好长沙市市本级用人单位和职工、个体工商户、灵活就业人员的社会保险参保登记、变更和管理工作；社保关系的管理和转移接续工作；单位职工社会保险补缴补缴的受理、审核工作；社会保险税务到账记去；历史欠费推送税务；社会保险经办相关政策的贯彻、落实和宣传等工作。	效益指标	可持续影响指标	扩大社会保障范围	定性	是	是否	项目实施是否有利于扩大社会保障范围	项目实施有利于扩大社会保障范围得5分，项目实施不利于扩大社会保障范围不得分。	5
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90%			服务对象对社保经办业务的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	10
303014	长沙市创业指导中心	613.71	613.71				485.51	128.20	一、创业项目扶持及服务，包括创业项目评审及实地考察，举办创业相关活动等；二、SIYB创业培训管理及服务，包括创业师资等级考评、创业师资提升活动，创业师资授课能力评定及举办创业培训相关活动等；三、创业宣传及主题活动，包括创客星进校园，创业宣传资料印刷创业宣传相关活动等；四、市级创业孵化基地评定管理及相关服务等。	产出指标	数量指标	就业人数增长或持平的企业占所有被扶持企业的比例	>	0.5	百分率	就业人数增长或持平的企业占所有被扶持企业的比例=就业人数增长或持平的企业数/占所有被扶持企业数*100%	就业人数增长或持平的企业占所有被扶持企业的比例>50%得10分，每下降1%扣1分，扣完为止。	15
										质量指标	扶持对象达标率			扶持对象符合扶持政策	补贴对象达标率=达标的项目补贴对象数/领取一次性创业补贴的项目总数*100%	补贴对象达标率100%，得10分，每下降1%扣1分，扣完为止。	15	
										时效指标	项目完成及时性			完成时间		创新创业带动就业扶持名单确认时间	名单确认时间在当年年底前得10分，每晚一天扣1分，扣完为止。	15
										成本指标	认定为市级创新创业带动就业项目后，按不超过其实际有效投入的50%给予最高不超过10万元项目扶持	≤	10	万元		符合条件的企业最高扶持10万元	按政策金额发放满分，每偏差5%，扣2分。	20
									效益指标	经济效益指标	促进就业			存活率		扶持项目实际存活率=扶持企业项目实际存活数/所有被扶持企业数*100%	扶持项目实际存活率>60%，得10分，每下降1%扣1分，扣完为止。	15
										社会效益指标	政策宣传			宣传形式		通过了局公众号、视频号、局官网、电视媒体、宣传册、网络直播等形式宣传了创业相关政策	①进行了政策宣传得2分，否则得0分；②采取了3种以上渠道进行宣传得5分，减少一种扣2分，扣完为止。	10
									生态效益指标	无				无		无	无	

											可持续影响指标	无		无		无		无	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---	--	---	--	---	--	---	--

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
303014	长沙市创业指导中心	613.71	613.71					485.51	128.20	一、创业项目扶持及服务，包括创业项目评审及实地勘察，举办创业相关活动等；二、SIYB创业培训管理及服务，包括创业师资等级考评、创业师资提升活动，创业师资授课能力评定及举办创业培训相关活动等；三、创业宣传及主题活动，包括创客星城校园行，创业宣传资料印刷创业宣传相关活动等；四、市级创业孵化基地评定管理及相关服务等。	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	满意度		满意度90%以上	满意度90%以上得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	10		
303021	长沙市人力资源公共服务中心	1,895.10	1,895.10					1,503.61	391.49	依法依规为流动人员（非公单位工作人员）办理档案委管及后续服务工作；按照辖区公安机关相关规定，协助其办理流动人员落户、户口迁移手续以及人口统计等工作；负责接收全市无主管单位个人的职称申报及评审相关工作；负责服务窗口的建设、运行和日常管理工作；负责市人力资源市场的日常管理，举办公益性人力资源（人才）招聘会；开展用人单位登记、求职登记、人才推荐、职业介绍、职业指导、就业信息监测等公共就业服务工作。	产出指标	数量指标	举办各类线上线下招聘活动（含求职指导活动）120场	≥	120	场	举办各类线上线下招聘活动（含求职指导活动）120场	≥100%		15
											质量指标	服务依法合规、服务质量达标	定性	未出现重大投诉及违规事件	无	服务依法合规、服务质量达标	未出现重大投诉及违规事件	15		
											时效指标	2023年	定性	每年年底前完成	年	2023年	按时完成	5		
											成本指标	按规定开支，并根据内控要求开支经费	≥	0.9	比例	按规定开支，并根据内控要求开支经费	经费使用率≥90%	10		
											经济效益指标	通过线上线下服务企业约2000家/次	≥	1800	家/次	通过线上线下服务企业约2000家/次	≥90%	10		
											社会效益指标	为服务对象提供良好的人力资源公共服务，利于人才流动	定性	未出现服务重大投诉及违规事件	无	为服务对象提供良好的人力资源公共服务，利于人才流动	未出现服务重大投诉及违规事件	10		
											生态效益指标	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	定性	没有烟气、废水、废液等污染物的排放。	无	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费	没有烟气、废水、废液等污染物的排放。	5		
											可持续影响指标	树立人力资源公共服务良好的社会形象	定性	为服务对象提供长期便利的服务	无	树立人力资源公共服务良好的社会形象	为服务对象提供长期便利的服务	10		

											满意度指 标	服务对象 满意度指 标	为服务对象提 供良好的人力资 源公共服务	定性	抽样调查满意度 平均分≥90%	无	为服务对象提供良好的人力资源 公共服务	抽样调查满意度平均分≥90%	10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	----------------------------	----	--------------------	---	------------------------	----------------	----

