

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。

二、部门预算单位构成

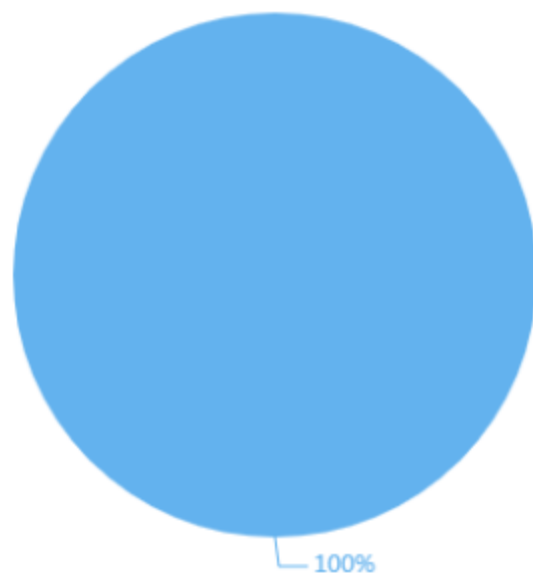
长沙市人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市人力资源和社会保障局本级。

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年本单位收入预算5470.41万元，其中，一般公共预算拨款5470.41万元。收入较去年增加377.40万元，上升7.41%。主要是政策性增资和新增人员经费导致预算相应增加。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

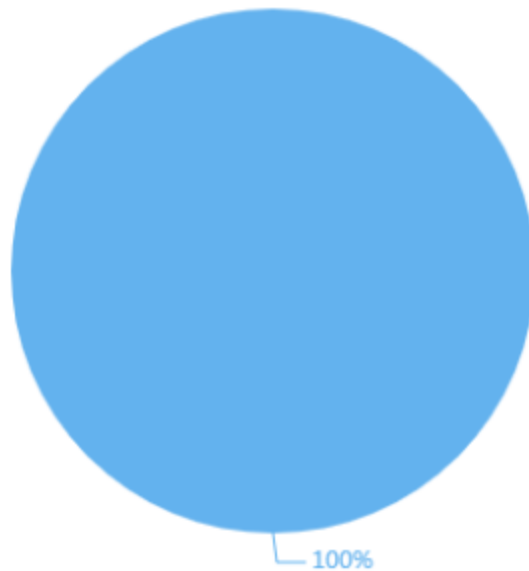


(二) 支出预算：2023年本单位支出预算5470.41万元，其中：社会保障和就业支出5470.41万元。支出较去年增加377.40万元，上升7.41%。主要是政策性增资和新增人员经费

导致预算相应增加。

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年本单位一般公共预算拨款支出5470.41万元，其中：社会保障和就业支出5470.41万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3677.78万元，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年本单位项目支出预算1792.63万元，主要是单位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1792.63万元，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、劳动能力鉴定、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、第四轮高校毕业生“三支一扶”招募工作、高级技工学校办学经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位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年长沙市人力资源和社会保障局机关运行经费310.27万元，比上年预算减少1.35万元，下降0.43%。主要是厉行节约，核减部分机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为43.00万元，其中，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.00万元），因

公出国（境）费 18.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 3.00 万元，主要是根据厉行节约的要求，压缩“三公经费”预算安排，核减公务接待费 1 万元，核减因公出国（境）费 2 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 29.5 万元，其中基本支出 0.5 万元，项目支出 29 万元。拟召开全市职业技能培训工作布置会等工作性会议，人数 1443 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、四青人才座谈会等；培训费预算 16 万元，其中基本支出 1 万元，项目支出 15 万元。拟开展职业技能师资培训等培训，人数 3704 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年本单位政府采购预算总额582.5万元，其中，货物类采购预算32.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算550万元。

（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，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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0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0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5470.41万元，其中，基本支出3677.78万元，项目支出1792.63万元。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	5,470.41	一、基本支出	3,677.78
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,792.63
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	5,470.41	本 年 支 出 合 计	5,470.41
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	5,470.41	支 出 总 计	5,470.41

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	5,470.41	5,470.41	5,442.41						
208			社会保障和就业支出	5,470.41	5,470.41	5,442.41						
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,188.78	5,188.78	5,160.78						
208	01	01	行政运行	3,677.78	3,677.78	3,677.78						
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	07	社会保险业务管理事务	154.50	154.50	154.50						
208	01	10	劳动关系和维权	40.00	40.00	40.00						
208	01	16	引进人才费用	76.00	76.00	76.00						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	513.50	513.50	485.50						
	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	5,470.41	3,677.78	1,792.63			
208			社会保障和就业支出	5,470.41	3,677.78	1,792.63			
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,188.78	3,677.78	1,511.00			
208	01	01	行政运行	3,677.78	3,677.78				
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	07	社会保险业务管理事务	154.50		154.50			
208	01	10	劳动关系和维权	40.00		40.00			
208	01	16	引进人才费用	76.00		76.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	513.50		513.50			
	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	5,470.41	一、本年支出	5,470.41	5,470.41		
1、一般公共预算拨款收入	5,470.41	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	5,470.41	5,470.41		
		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	5,470.41	支 出 总 计	5,470.41			

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	5,470.41	3,677.78	1,792.63
208			社会保障和就业支出	5,470.41	3,677.78	1,792.63
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,188.78	3,677.78	1,511.00
208	01	01	行政运行	3,677.78	3,677.78	
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	513.50		513.50
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
	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	3,677.78	3,367.51	310.27
301	工资福利支出	2,812.44	2,812.44	
30101	基本工资	505.73	505.73	
30102	津贴补贴	368.44	368.44	
30103	奖金	855.05	855.05	
30107	绩效工资	29.66	29.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.71	231.71	
30109	职业年金缴费	99.72	99.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.54	78.54	
30111	公务员医疗补助缴费	114.83	114.83	
30112	其他社会保障缴费	18.73	18.73	
30113	住房公积金	247.45	247.45	
30199	其他工资福利支出	262.58	262.58	
302	商品和服务支出	310.27		310.27
30201	办公费	19.00		19.00
30207	邮电费	9.50		9.50

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用	18.00		18.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	12.43		12.43
30229	福利费	2.02		2.02
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	93.00		93.00
30299	其他商品和服务支出	129.32		129.32
303	对个人和家庭的补助	555.07	555.07	
30301	离休费	53.16	53.16	
30302	退休费	418.70	418.70	
30305	生活补助	2.70	2.70	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.40	80.40	

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

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	43.00	7.00	18.00	18.00		18.00
长沙市人力资源和社会保障局	43.00	7.00	18.00	18.00		18.00

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。

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	
合计		1,792.63											
303001	长沙市人力资源和社会保障局	1,792.63											
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								
					生态环境成本指标								
					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	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	办公环境整治舒适	0	大楼环境整治，群众办事进出方便	出现负面事件每一例扣1分	例	=	20	
					生态效益指标								
产出指标	质量指标	安全事故发生率	0	安全事故率为0	发现安全事故不得分。	例	=	15					

					时效指标	完成及时性	100	按时拨付, 做好维护工作	运行维护完成 100%得满分, 未完成按比例赋分	%	=	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	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	产出指标	数量指标	运行维护次数	100	按时拨付，做好维护工作	运行维护完成100%得满分，未完成按比例赋分	%	=	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	90	干部职工满意	满意度90%及以上得满分，每5%扣2分，低于75%不得分	%	IV	10	
	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	%	IV	20	
					生态效益指标								
					经济效益指标								
				产出指标	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	
					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	%	IV	15	
					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	%	IV	15	
	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	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	
					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	
				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	
					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	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。	效益指标	经济效益指标								
					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	
					生态效益指标								
				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	
				产出指标	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	
					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	

				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	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	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		
					社会成本指标									
	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。	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		
					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	%	≥	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	%	≥	10		
				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	%	≥	10		
				效益指标	生态效益指标									
					经济效益指标									
					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		

				成本指标	社会成本指标							
--	--	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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	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		
	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。	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		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				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	%	≥	15		
					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	%	≥	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	≤	10		
				效益指标	生态效益指标									

					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	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	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		
				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	%	≥	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	
					经济效益指标									
					生态效益指标									
				成本指标	生态环境成本指标									
					社会成本指标									
					经济成本指标	项目总成本	38	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		
				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		

					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	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
				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
	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	产出指标	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
					质量指标	按文件规定完成指标任务	完成目标任务	完成目标任务	偏差5%扣2分	项	定性	15
					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
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	40	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标										

				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	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
					经济效益指标							
	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

				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	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		
				效益指标	生态效益指标									
					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		
					经济效益指标									
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						

					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
--	--	--	--	--	------	-------	-----	---------------	----------------	---	---	----

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	产出指标	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	IV	15
				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	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
					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	%	IV	10
					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	%	IV	15
				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	%	IV	10
				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	IV	20
					生态环境成本指标							
					社会成本指标							

				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
--	--	--	--	------	--------	-----------------------	-------	-------------	-----------	---	----	----

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	效益指标	经济效益指标								
					生态效益指标								
	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								
				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	
					质量指标	为民办实事考核	考核指标	达标	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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90	服务对象满意度90%以上	偏差5%扣2分	%	IV	10

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

				效益指标	社会效益指标							
--	--	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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	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	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
					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	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
					生态效益指标							
				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
					经济效益指标							
				产出指标	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	%	IV	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
					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	%	IV	15

				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	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							

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	<p>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。</p>	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。	10	

