

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年
部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

（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，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施。

（二）贯彻落实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，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，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，牵头落实城镇居民增收相关政策。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、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）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法，贯彻落实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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）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。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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻执行国家表彰奖励制度，综合管理区级表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）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。

（十二）完成区委、区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，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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 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预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	宣城市宣州区社会劳动保险事业管理所	参照公务员法管理的事业单位
3	宣城市宣州区公共就业（人才）服务中心	公益一类事业单位
4	宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心	公益一类事业单位
5	宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）推动实现更加充分更高质量就业

持续推进“三公里”充分就业社区建设，优化就业创业服务，新增城镇实名制就业 1 万人以上。分类开展主题招聘会、招聘大厅的招聘会、重点群体招聘会以及特色专场招聘会，持续推出“入企探岗”、“线上淘岗”直播招聘新模式，优化线上线下服务，满足企业生产、发展对人才要素的需求，缓解企业用工困难。强化宣传力度，充分利用基层公共就业信息化平台、安徽公共招聘网、微信公众号等，全覆盖各类求职群体。加强与省内外劳务合作基地和各类高校的联系对接，

为企业提供不同层次的人才要素服务，拓宽企业的招聘渠道。实施就业创业促进民生工程，综合运用政策扶持、援助服务、职业培训、公益性岗安置、就业见习等措施，确保零就业家庭动态清零。

（二）构建更加公平更可持续的社保体系

以“把更多人纳入社会保障体系”目标，聚焦覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系建设目标，提升我区缴费人数比重，指导督促用人单位依法参保，加强新注册企业参保政策宣传，提升新注册企业参保率，促进灵活就业人员参加基本养老保险、持续缴费，引导参保群众增强长缴多得、多缴多得意识，推动实现应保尽保、应缴尽缴的目标，探索落实适应新型就业形态的参保办法，加快推进以第三代社保卡为载体的居民服务“一卡通”发行和场景应用提升。加强综合窗口工作管理及人员业务培训，提升工作人员业务水平，提升经办人员的专业素质、工作理念和服务质量，提高政务服务质效。

（三）构建更富活力更加壮大的人才队伍

牢固树立“人才是第一资源”的理念，面向经济主战场、面向基本民生，深化人才发展体制机制改革，发挥用人单位在人才培养、引进、使用中的积极作用，加强人才政策优化整合和提档升级，做好2024年事业单位公开招聘增人计划及“三支一扶”招募计划申报工作，走企入户加大“宣十条”政策宣传力度，对符合条件申报的人员积极兑现待遇，根据上级部署做好各级各类专家、人才的选拔推荐工作，继续做好专业技术人员继续教育的监督管理和服务工作。加强高技能人

才培养，深化产教融合、校企合作，促进职业教育健康有序发展。

（四）构建更加和谐更为安全的劳动关系

聚焦促和谐，提高劳动关系治理能力，不断加强劳动关系系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，完善劳动关系协调机制，建立健全新就业形态劳动者劳动权益保障机制，加强劳动关系风险监测预警，加强劳动人事争议处理效能建设，健全争议多元处理机制，提升劳动保障监察执法能力，做好日常接待投诉，及时受理并依法处置拖欠农民工工资问题，切实防范化解重大欠薪风险隐患。加强做好仲裁院的规范化、标准化建设，积极学习其他县域的先进做法，建立裁审衔接工作机制，进一步加大我院与市区两级法院的沟通以及提高化解矛盾的水平，积极参与信访接访，处理群体性事件等工作，提高协调化解矛盾等工作水平。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	33,624.72	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	0.55
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	33,428.69
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	56.05
		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	13.00
		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	147.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	62.91
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	33,624.72	本 年 支 出 小 计	33,708.76
上年结转	84.04	结转下年	
一般公共预算	21.13	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	62.91	国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	33,708.76	支 出 总 计	33,708.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	33,708.76	33,624.72	33,624.72										84.04	21.13		62.91		
宣城市宣州区人力资源和 社会保障局	33,708.76	33,624.72	33,624.72										84.04	21.13		62.91		
宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	33,708.76	33,624.72	33,624.72										84.04	21.13		62.91		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	33,708.76	1,790.51	31,918.25
207	文化旅游体育与传媒支出	0.55		0.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55		0.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55		0.55
208	社会保障和就业支出	33,428.69	1,586.90	31,841.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,066.19	1,231.98	22,834.21
2080101	行政运行	1,721.57	1,231.98	489.59
2080106	就业管理事务	151.00		151.00
2080109	社会保险经办机构	22,193.62		22,193.62
20805	行政事业单位养老支出	9,154.92	354.92	8,800.00
2080501	行政单位离退休	120.18	120.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.89	159.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,874.85	74.85	8,800.00
20807	就业补助	207.58		207.58
2080799	其他就业补助支出	207.58		207.58
210	卫生健康支出	56.05	56.05	
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05	
217	金融支出	13.00		13.00
21703	金融发展支出	13.00		13.00
2170399	其他金融发展支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	147.57	147.57	
22102	住房改革支出	147.57	147.57	
2210201	住房公积金	116.10	116.10	
2210202	提租补贴	31.47	31.47	
223	国有资本经营预算支出	62.91		62.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.91		62.91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.91		62.91

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	33,624.72	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	0.55	0.55		
		八、社会保障和就业支出	33,428.69	33,428.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.05	56.05		
		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				

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
		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	13.00	13.00		
		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	147.57	147.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	62.91			62.91
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	33,624.72	本年支出小计	33,708.76	33,645.85		629,100.00

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
上年结转	84.04	结转下年				
一般公共预算	21.13	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	62.91	国有资本经营预算				
收入总计	33,708.76	支出总计	33,708.76	33,645.85		62.91

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	33,645.85	1,790.51	1,637.87	152.64	31,855.34
207	文化旅游体育与传媒支出	0.55				0.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55				0.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55				0.55
208	社会保障和就业支出	33,428.69	1,586.90	1,434.26	152.64	31,841.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,066.19	1,231.98	1,079.34	152.64	22,834.21
2080101	行政运行	1,721.57	1,231.98	1,079.34	152.64	489.59
2080106	就业管理事务	151.00				151.00
2080109	社会保险经办机构	22,193.62				22,193.62
20805	行政事业单位养老支出	9,154.92	354.92	354.92		8,800.00
2080501	行政单位离退休	120.18	120.18	120.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.89	159.89	159.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,874.85	74.85	74.85		8,800.00
20807	就业补助	207.58				207.58
2080799	其他就业补助支出	207.58				207.58
210	卫生健康支出	56.05	56.05	56.05		
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	56.05		

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	
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05	56.05		
217	金融支出	13.00				13.00
21703	金融发展支出	13.00				13.00
2170399	其他金融发展支出	13.00				13.00
221	住房保障支出	147.57	147.57	147.57		
22102	住房改革支出	147.57	147.57	147.57		
2210201	住房公积金	116.10	116.10	116.10		
2210202	提租补贴	31.47	31.47	31.47		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,790.51	1,637.87	152.64
301	工资福利支出	1,498.07	1,497.17	0.90
30101	基本工资	633.30	633.30	
30102	津贴补贴	194.29	194.29	
30103	奖金	148.15	148.15	
30107	绩效工资	62.73	62.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.71	149.71	
30109	职业年金缴费	74.85	74.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.95	48.95	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	17.27	
30112	其他社会保障缴费	7.08	6.18	0.90
30113	住房公积金	116.10	116.10	
30199	其他工资福利支出	45.63	45.63	
302	商品和服务支出	140.57	9.37	131.20
30201	办公费	34.68		34.68
30202	印刷费	1.10		1.10
30203	咨询费	0.38		0.38
30204	手续费	1.10		1.10
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	9.40		9.40
30207	邮电费	7.05		7.05
30209	物业管理费	7.20		7.20
30211	差旅费	6.70		6.70
30213	维修（护）费	11.30		11.30
30214	租赁费	1.70		1.70
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.74	8.74	
30229	福利费	0.63	0.63	
30239	其他交通费用	20.44		20.44
30299	其他商品和服务支出	14.92		14.92
303	对个人和家庭的补助	131.33	131.33	
30302	退休费	130.13	130.13	
30305	生活补助	0.94	0.94	

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
310	资本性支出	20.54		20.54
31002	办公设备购置	20.54		20.54

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	62.91		62.91
223	国有资本经营预算支出	62.91		62.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.91		62.91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.91		62.91

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	31,918.25	31,834.21			21.13		62.91		
	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	31,918.25	31,834.21			21.13		62.91		
村干部养老保险补贴	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	414.62	414.62							
财政普惠金融发展资金(创业担 保贷款省级奖补资金)	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	13.00				13.00				
被征地农民生活补贴	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	30.00	30.00							
2023 国有企业退休人员社会管理 补助资金	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	62.91						62.91		
政务中心综合窗口聘用人员经 费	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	36.00	36.00							
未参保集体企业退休人员基本 生活费	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	14.00	14.00							
慰问费(全区退休干部春节慰问 和“三支一扶”生慰问)	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	84.00	84.00							
特殊人员工资及经费	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	80.95	80.95							
暖民心行动-“三公里”充分就 业社区建设奖补	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	2.58				2.58				
各项招考及职称评审工作费用	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	92.00	92.00							
2024-就业见习服务	宣城市宣州区人力资源 和社会保障局	1.00	1.00							

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		
人社政策、劳动监察、劳动仲裁宣传等经费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
国有企业退休人员社会管理补助资金	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	0.55				0.55				
劳服大厦租金	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	12.70	12.70							
退农民工保证金银行利息	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
消化以前年度职业年金	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	8,800.00	8,800.00							
2023 第九批市级技能大师工作室补助资金	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	5.00				5.00				
招商引资工作经费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
小额担保贷款地方财政承担贴息	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	150.00	150.00							
就业促进区级配套资金—民生实事工程	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
电话网络服务费、维护费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	97.04	97.04							
劳动仲裁、劳动监察执法办案费等	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	38.90	38.90							
各类由财政承担的离退休费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	335.00	335.00							
2024_城乡居民基本养老保险	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	7,400.00	7,400.00							
社保基金监督举报奖励资金	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	1.00	1.00							
2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	14,000.00	14,000.00							

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		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区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	20.54	20.54				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局-综合定额（行政）	空调机	0.30	0.30				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局-综合定额（行政）	便携式计算机	0.85	0.85				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局-综合定额（行政）	多功能一体机	0.54	0.54				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局-综合定额（行政）	台式计算机	2.31	2.31				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局-综合定额（事业）	空调机	1.20	1.20				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局-综合定额（事业）	多功能一体机	2.70	2.70				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局-综合定额（事业）	台式计算机	9.24	9.24				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局-综合定额（事业）	便携式计算机	3.40	3.40				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	空调机	5	1.50
通用设备	便携式计算机	5	4.25
通用设备	台式计算机	15	11.55
通用设备	多功能一体机	12	3.24
合计		37	20.54

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区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。宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 33,708.76 万元(不含提前下达，下同)，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，金融支出，住房保障支出，国有资本经营预算支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 33,708.76 万元，其中，本年收入 33,624.72 万元，上年结转结余 84.04 万元。

(一) 本年收入 33,708.76 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 33,624.72 万元，比 2023 年预算增加 3,337.47 万元，增长 11.02%，增长原因主要是财政增加了对机关事业单位养老保险补助、城乡居民基本养老保险补贴等。

(二) 上年结转结余 84.04 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 21.13 万元，占 25.14%，主要包括暖民心行动-“三公里”充分就业社区建设奖补 2.58 万元、财政普惠金

融发展资金 13 万元、第九批市级技能大师工作室补助资金 5 万元、国有企业退休人员社会管理补助资金 0.55 万元。原因主要是这 4 个项目资金 2023 年未使用完，结转至今年；国有资本经营预算拨款收入 62.91 万元，占 74.86%，主要包括国有企业退休人员社会管理补助资金 62.91 万元。原因主要是该项目资金 2023 年未使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 33,708.76 万元，比 2023 年预算增加 3,421.51 万元，增长 11.30%，增长原因主要是财政增加了对机关事业单位养老保险补助、城乡居民基本养老保险补贴等。其中，基本支出 1,790.51 万元，占 5.31%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等；项目支出 31,918.25 万元，占 94.69%，主要用于城乡居民基本养老保险补贴、就业促进区级配套资金—民生实事工程、财政弥补机关事业单位养老保险的补助、消化以前年度职业年金、村干部养老保险补贴等 26 个项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算 33,708.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 33,624.72 万元，上年结转收入 84.04 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 0.55 万元，占 0.00%（该占比四舍五

入后为 0.0%)；社会保障和就业支出 33,428.69 万元，占 99.17%；卫生健康支出 56.05 万元，占 0.16%；金融支出 13.00 万元，占 0.04%；住房保障支出 147.57 万元，占 0.44%；国有资本经营预算支出 62.91 万元，占 0.19%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 3,421.51 万元，增长 11.30%，主要原因：财政增加了对机关事业单位养老保险补助、城乡居民基本养老保险补贴等。

五、关于 2024 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

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出 33,645.85 万元，比 2023 年预算增加 3,358.6 万元，增长 11.09%，主要原因：财政增加了对机关事业单位养老保险补助、城乡居民基本养老保险补贴项目资金额度。

（二）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 0.55 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.0%）；社会保障和就业支出 33,428.69 万元，占 99.35%；卫生健康支出 56.05 万元，占 0.17%；金融支出 13.00 万元，占 0.04%；住房保障支出 147.57 万元，占 0.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024 年预算 0.55 万元，比 2023 年预算增加 0.55 万元，增长原因主要是填报口径不同，该支出是国有企业退休人员社会管理补

助资金项目，为上年结转资金。

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）行政运行（项）2024 年预算 1,721.57 万元，比 2023 年预算减少 137.15 万元，下降 7.38%，下降原因主要是填报口径不同，本年度行政单位离退休人员增加补贴等基本支出不在此列。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024 年预算 151.00 万元，比 2023 年预算增加 151 万元，增长原因主要是填报口径不同，该支出是小额担保贷款地方财政承担贴息项目和就业见习服务项目。

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）2024 年预算 22,193.62 万元，比 2023 年预算增加 22,193.62 万元，增长原因主要是填报口径不同，该支出为财政弥补机关事业单位养老保险的补助、城乡居民基本养老保险、被征地农民生活补贴、村干部养老保险补贴、各类由财政承担的离退休费、未参保集体企业退休人员基本生活费等项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 120.18 万元，比 2023 年预算增加 120.18 万元，增长原因主要是填报口径不同，该支出为行政单位离退休人员增加补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 159.89 万元,比 2023 年预算增加 159.89 万元,增长原因主要是填报口径不同,该支出为本单位基本养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 8,874.85 万元,比 2023 年预算增加 74.85 万元,增长 0.85%,增长原因主要是填报口径不同,该支出包括本单位职业年金缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024 年预算 207.58 万元,比 2023 年预算减少 42.42 万元,下降 16.97%,下降原因主要是本年度财政减少对就业补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 56.05 万元,比 2023 年预算增加 56.05 万元,增长原因主要是填报口径不同,该支出为本单位医疗保险缴费。

10. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2024 年预算 13.00 万元,比 2023 年预算增加 13 万元,增长原因主要是填报口径不同,该支出为财政普惠金融发展资金(创业担保贷款省级奖补资金)。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 116.10 万元,比 2023 年预算增加 116.1 万元,增长原因主要是填报口径不同,该支出本单位住房公积金缴费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 31.47 万元,比 2023 年预算增加 31.47 万元,增长原因主要是填报口径不同,该支出为本单位提租补贴。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1,790.51 万元。其中,人员经费 1,637.87 万元,公用经费 152.64 万元。

（一）人员经费 1,637.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 152.64 万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出 62.91 万元，比 2023 年预算增加 62.91 万元，主要原因：该项目为国有企业退休人员社会管理补助资金，2023 年年初无该项预算，年中追加，未使用，结转至今年。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024 年预算 62.91 万元，比 2023 年预算增加 62.91 万元，增长原因主要是该期项目是 2023 年追加项目，未使用，结转至今年。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 31,918.25 万元，比 2023 年预算增加 3,397.41 万元，增长 11.91%，增长原因主要是财政增加了对机关事业单位养老保险补助、城乡居民基本养老保险补贴项目资金额度。主要包括：本年财政拨款安排 31,834.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31,834.21 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 84.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 21.13 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 62.91 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年预算安排政府采购支出 20.54 万元，比 2023 年预算减少 42.87 万元，下降 67.61%，下降原因主要是填报口径不同，本年度不含全区退休干部春节慰问品采购。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年预算安排通用资产配置支出 20.54 万元，比 2023 年预算减少 42.87 万元，下降 67.61%，下降原因主要是填报口径不同，本年度不含全区退休干部春节慰问品采购。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 2024_城乡居民基本养老保险项目

（1）项目概述。贯彻落实区政府《关于印发进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施办法的通知》（宣区政秘[2015]39 号）文件要求，进一步完善我区社会保障体系，促进城乡社会统筹发展，尽快实现“老有所养”的社会建设目标。2024 年预计补助缴费对象 230000 人，补助待遇领取 143060 人，补助丧补费领取 5800 人。每月按时为退休人员按时足额发放养老金，每年根据参保人的缴费档次按规定给

予补贴。

(2) 立项依据。《关于印发进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施办法的通知》（宣区政秘[2015]39 号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按时为具有本区户籍，16 周岁以上，非国家机关事业工作人员和职保覆盖范围人员 1. 资金筹集，分十三档缴费，区财政予以相应缴费补贴和代缴补贴。2. 符合养老待遇领取人员，区财政以每人每月 29.05 元基础养老金补贴和加发基础养老金补贴。3. 参保人员死亡补助丧葬费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 7400 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7400.00	
		其中:财政拨款	7400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成上级下达的年度民生工程参保任务; 2. 每月养老金发放率100%; 3. 参保人员知晓率满意度90%以上。			
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	补助丧补费领取人数	≤5800人
			补助缴费对象人数	≤230000人
			补助待遇领取人数	≤143060人
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度
			补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑付及时性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤7400万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	较高
			对政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	较高
			为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目

(1) 项目概述。贯彻落实安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省地方税务局《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社【2017】8号文件）要求，保障机关事业单位退休人员老有所养。2024 年全区补助对象人数 6450 人，每月按时为退休人员足额发放养老金。

(2) 立项依据。安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省地方税务局《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社【2017】8号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按时足额为全区约 6450 个机关事业单位退休人员发放养老金。

(6) 年度预算安排。财政拨款 14000 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14000.00	
	其中:财政拨款		14000.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	一是保障全区机关事业单位退休人员老有所养 二是推进机关事业单位养老保险制度改革。			
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	补助对象人数	≤6450人
		质量指标	资金兑付流程合规性	严格执行相关制度
			补助资金支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑付及时性	≤1年
		成本指标	总成本	≤14000万元
	效益指标	经济效益指标	提高机关事业单位退休人员老年生活水平	较高
		社会效益指标	保持社会稳定,促进和谐社会建设	较高
			保障机关事业单位退休群体生活质量	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全机关事业单位养老保险改革制度,为政策执行提供可持续保障	较高
	保障机关事业单位养老保险制度改革的顺利推进		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

3. 慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问）项目

（1）项目概述。往年惯例及关于切实保障“三支一扶”高校毕业生生活待遇等有关事项的通知（财社[2010]1695号）文件，对全区约7200名退休干部进行春节慰问，为“三支一扶”生发放新春慰问金。

（2）立项依据。往年惯例及关于切实保障“三支一扶”高校毕业生生活待遇等有关事项的通知（财社[2010]1695号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。一、采购春联和慰问品，对全区约7200名退休干部进行春节慰问；二、为“三支一扶”生发放新春慰问金。

（6）年度预算安排。财政拨款84万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		慰问费(全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问)		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	84.00	
		其中:财政拨款	84.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	让全区退休干部过一个有温度的春节及保障在岗“三支一扶”生待遇,为用人单位减轻负担。			
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	慰问老干部人数	≤7200人
			慰问“三支一扶”人数	≤45人
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度
			补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑现及时性	≤1年
		成本指标	总成本	≤84万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显
		社会效益指标	对政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度明显
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	改善或提高程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障		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

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 152.64 万元，比 2023 年预算减少 9.44 万元，下降 5.82%，下降主要原因是本年度机关运行经费预算有所减少。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年政府采购预算 20.54 万元。其中：政府采购货物预算 20.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是我局 2024 年未占有使用国有资产。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区人力资源和社会保障局 21 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 31,834.21 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十二、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十四、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)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业

年金补记支出。)

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十三、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

附件：

宣城市宣州区人力资源和社会保障局 2024 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	2024_城乡居民基本养老保险	7400. 00
2	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	14000. 00
3	慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问）	84. 00
4	2024_就业见习服务	1. 00
5	被征地农民生活补贴	30. 00
6	村干部养老保险补贴	414. 62
7	电话网络服务费、维护费	97. 04
8	各类由财政承担的离退休费	335. 00
9	各项招考及职称评审工作费用	92. 00
10	就业促进区级配套资金—民生实事工程	200. 00
11	劳动仲裁、劳动监察执法办案费等	38. 90
12	劳服大厦租金	12. 70
13	人社政策、劳动监察、劳动仲裁宣传等经费	25. 00
14	社保基金监督举报奖励资金	1. 00
15	特殊人员工资及经费	80. 95
16	退农民工保证金银行利息	20. 00
17	未参保集体企业退休人员基本生活费	14. 00
18	消化以前年度职业年金	8800. 00
19	小额担保贷款地方财政承担贴息	150. 00
20	招商引资工作经费	2. 00
21	政务中心综合窗口聘用人员经费	36. 00

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_就业见习服务		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	募集青年见习岗位不少于428个（1）见习岗（非全额）：补贴标准1400元/人/月，岗位任务数346个，安置任务数173个。（2）机关事业单位（全额）：补贴标准2000元/人/月，岗位数82个，安置数41人。			
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	见习人数	≥214人
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度
			支出的合规性	严格按照相关财务制度等规定
		时效指标	资金兑现及时性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小额担保贷款地方财政承担贴息		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年发放创业担保贷款贴息150万元。			
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	全年贴息金额	≤150万元
		质量指标	支出的合规性	严格按照相关财务制度等规定
		时效指标	资金兑现的及时性	≤1年
		成本指标	总成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村干部养老保险补贴		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	414.62	
		其中:财政拨款	414.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高村级干部工作积极性, 稳定村级干部队伍。			
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	补助对象人数	≥1000人
		质量指标	严格执行相关规章制度	严格执行相关规章制度
			补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑付及时性	≤1年
		成本指标	总成本	≤414.62万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度较高
		社会效益指标	对政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	影响程度较高
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	改善或提高程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	影响程度较高
			为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社保基金监督举报奖励资金		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	1. 00	
		其中: 财政拨款	1. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	按规兑现社保基金监督举报奖励资金, 通过奖励举报人, 及时有效追回流失社保基金, 维护广大参保人员的合法权益。			
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	社保基金监督举报奖励次数	≥1次
		质量指标	社保基金监督举报奖励资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	社保基金监督举报奖励资金兑现流程及时性	≤30天
		成本指标	社保基金监督举报奖励资金	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	对奖励对象经济负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对政策的宣贯, 确保社会基金的安全影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障社保基金安全高效运行可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	奖励对象的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		各项招考及职称评审工作费用		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	92.00	
		其中:财政拨款	92.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充实机关、事业单位工作人员队伍;完成2024年度宣州区职称评审工作。			
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	招聘人数	≥250人
			职称评审类别	2种
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格按照相关法律法规执行
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
		成本指标	总成本	≤92万元
	效益指标	经济效益指标	促进用人单位工作更好的开展	效果显著
		社会效益指标	充实机关、事业单位工作人员队伍	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	用人单位用人稳定,促进用人单位工作更好的开展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	用人单位招到满意的人、考生找到合适的单位	效果显著

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		人社政策、劳动监察、劳动仲裁宣传等经费		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、借助科技手段和采用服务方式精准开展社会保险领取养老保险待遇资格认证工作 改善群众服务体验,有效防范欺诈、冒领养老保险待遇行为; 2、让全区参保人员享受参保服务,参保范围进一步扩大,促进社会稳定; 3、通过发放各类人社政策宣传资料,让人民群众知晓人社相关政策,提升其对人社工作的认知度。			
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	认证人数	动态管理
			个人参保缴费	>18000人
			印刷资料数	≤47万份
		质量指标	维护社保基金安全	维护基金安全,预防基金流失
			支出合规性	严格按照支付流程支付
			征收的合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	完成及时性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	改善缴费对象生活水平	较高
			预防基金流失	较高
			提高群众对人社政策知晓率	明显
		社会效益指标	让参保群众享受社保,促进社会稳定	较高
			基金安全	有效保障
			民众对人社政策的认知度	提高政策知晓率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人民群众利益,维护社会稳定	较高
	维护基金安全的影响		确保基金安全有效运行	
	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

(2024年度)				
项目名称		劳动仲裁、劳动监察执法办案费等		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	38.90	
		其中:财政拨款	38.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、全年办结20件行政案件； 2、确保各项基金收支的合规性、完整性、准确性，维护基金安全运行；3、化解劳资纠纷，构建区内和谐劳动关系，完成市局下达的劳动人事争议调解成功率60%，劳动人事争议仲裁结案率90%的目标任务；加强劳动人事争议仲裁队伍建设，提高仲裁员办案水平；4、预计每年新增档案4500份，档案总库存达51000余份；积极做好档案接收、整理、保管、利用和转递工作，构建更为科学的流动人员人事档案管理体系；5、进一步推进全区政务服务标准化建设，展示政务服务人员、执法人员良好精神风貌；6、查清职工工伤伤害的事实，形成完整的工伤认定证据链，确保每件工伤认定案件事实清楚、证据确凿、程序正确、适用法律准确；加强企业职工工伤预防宣传，减少企业职工受伤情况；7、受理日常举报投诉，对违反了劳动保障法律、法规及规章的用工行为依法纠正和查处。检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，发现并及时依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。通过书面年审和诚信评价工作，督促用人单位遵守劳动保障法律法规，提高用人单位守法诚信的自觉性，全面掌握用人单位用工管理情况，进一步提升劳动保障监察主动执法的效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		办结行政案件数	≤20件
			每年新增档案数	≥4500份
			办结仲裁案件数	≥300件
			区政务服务中心工作人员	≤24人
			完成5项社保基金第三方审计	≤5项
	质量指标		培训出勤率、参加率	≥95%
			支出合规性	严格按照相关财务制度等规定
			日常办案	正常进行
			第三方审计基金确保公正性	较高
			每个案件法律援助服务	严格按照相关规定办理
	时效指标		完成及时性	≤1年
			资金支出时效性	≤1年
	成本指标		总成本	≤38.9万元
	经济效益指标		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高
			进一步推进全区政务服务标准化建设	明显
			地方经济增长	提高
			保护基金安全，防止基金流失	较高
			展示政务服务人员、执法人员良好精神风貌	明显
	社会效益指标		促进地方经济增长	明显
			确保各项基金收支的合规性、完整性、准确性，维护基金安全运行。	较高
			减少社会矛盾，促进和谐社会建设的改善或提高程度	较高
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	较高
			生态效益指标	
	可持续影响指标		基金正常运转	较高
			促进地方经济发展	明显
			进一步推进全区政务服务标准化建设，展示政务服务人员精神风貌。	明显
			为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳服大厦租金		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	12.70	
		其中:财政拨款	12.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分利用劳服大厦资源,开展办公业务,保障人社公共服务。			
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	租赁期限	1年
		质量指标	项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
		成本指标	项目总成本	12.7万元
	效益指标	经济效益指标	对额外用房支出影响情况	明显
		社会效益指标	改善工作人员对大众服务效率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	租用劳服大厦为公共服务提供办公场所,保障人民利益提供长期保障程度	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

(2024年度)

项目名称		退农民工保证金银行利息		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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	进一步规范和完善我区工程建设领域农民工工资保证金制度 改善营商环境,减轻企业负担。			
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	退还工资保证金利息金额	≤20万元
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
		成本指标	总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境,减轻企业负担	影响程度明显
		社会效益指标	改善营商环境,帮助招商引资	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善营商环境,促进GDP增长	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

(2024年度)				
项目名称		未参保集体企业退休人员基本生活费		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决部分未参保集体企业退休人员基本生活。			
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	补助对象人数	29人
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度
			补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑现及时性	≤1年
		成本指标	总成本	14万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显
		社会效益指标	对政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度明显
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	改善或提高程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	影响程度明显
	为公共服务、保障人民利益提供长期保障		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

(2024年度)

项目名称		特殊人员工资及经费		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	80.95	
		其中:财政拨款	80.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时足额为3名财供人员、3名非财政代发人员按时发放工资、奖金,按时缴纳各类保险等费用,让他们安心努力工作。			
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	发放工资人数	6人
		质量指标	项目经费支出合规	按文件要求发放工资,缴纳社保
		时效指标	完成及时性	≤1年
		成本指标	项目总金额	≤80.95万元
	效益指标	经济效益指标	保障财供及其他工作人员的工资情况	效果明显
		社会效益指标	按月发放工资、缴纳社保和公积金	按时足额发放
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按月发放工资,稳定工作人员,促进单位工作开展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	较高

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电话网络服务费、维护费		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	97.04	
		其中:财政拨款	97.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 维护保障公共服务网络专线安全畅通 2. 保证文件云存储安全可用 3. 更新并维护好网络设备 4. 开通劳动力资源信息平台建设, 为企业进行用工服务, 保障我区公共就业服务体系有序有效运转, 为劳动者和企业双方提供便利, 促进全区就业再就业水平。			
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	使用科室及事业单位	21个科室
			机房全年正常运转	全年
			28个网点通过数字专线接入	全部接入
		质量指标	支出合规性	严格按照相关财务制度等规定
			稳定、安全运行	不断提升
			机房建设符合规范	严格执行相关政策文件
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			维修实时性	≤1天
			网络实时畅通	全年实时畅通
		成本指标	总成本	≤97.04万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高
			发挥财政资金杠杆作用影响程度	较高
		社会效益指标	网络运行正常, 促进社会稳定	较高
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	较高
			对引导行业发展影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
			保障数据安全, 保持社会稳定	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

(2024年度)

项目名称		政务中心综合窗口聘用人员经费		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为实现“一窗通办”，提高政务服务质效，通过劳务派遣方式聘用6名窗口工作人员，为其发放工资及相关福利。			
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	聘用人员数量	6人
		质量指标	项目经费支出合规性	按文件要求发放工资，缴纳社保
		时效指标	完成及时性	一年之内
		成本指标	项目总金额	36万元
	效益指标	经济效益指标	对提高聘用人员生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	改善程度较高
		社会效益指标	按月发放工资，稳定工作人员，促进社会和谐	改善程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进单位窗口工作开展，为公共服务提供长期保障	改善程度明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		消化以前年度职业年金		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	8800.00	
		其中:财政拨款	8800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	消化以前年度财政全额供款单位职业年金单位部分约8800万。			
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	≥9000人
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金兑现及时性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤8800万元
	效益指标	经济效益指标	对提高补助补贴对象的生活水平,促进和谐社会建设的提升程度	影响程度
			补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度
		社会效益指标	提高机关事业单位退休人员老年生活水平	影响程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴制度为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度予以落实
	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

(2024年度)

项目名称		被征地农民生活补贴		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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	1. 每月养老金发放率100% 2. 被征地对象人员满意度90%以上			
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	补助对象人数	≥8377人
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度
			补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑付及时性	≤1年
		成本指标	总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度较高
		社会效益指标	对政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度较高
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	改善或提高程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	影响程度较高
	为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新增注册登记企业中缴纳社保企业数量、增速达标;新增注册登记企业中缴纳社保企业参保人数、参何人数增速达标。			
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	新增注册登记企业中缴纳社保企业数量	≥60%
		质量指标	工作经费支出合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	工作经费支出时效性	≤1年
		成本指标	总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	对促进区域经济的发展程度	有效促进
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提高程度	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营商环境的影响程度	有效提升营商环境
	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

(2024年度)

项目名称		各类由财政承担的离退休费		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	335.00	
		其中:财政拨款	335.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	未事改企的企业离退休人员按时足额享受同类人员同等离退休待遇			
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	补助对象人数	142人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度
			资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑现及时性	1年
		成本指标	项目总成本	≤335万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	改善或提高程度较高
			对政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障		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

(2024年度)				
项目名称		就业促进区级配套资金—民生实事工程		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过开展各类就业创业扶持工作,提升我区就业创业环境,促进我区经济发展。			
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	补助对象人数	≥2300人
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度
			补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
		成本指标	总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用	影响程度明显
		社会效益指标	对政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7400.00	
		其中:财政拨款	7400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成上级下达的年度民生工程参保任务; 2. 每月养老金发放率100%; 3. 参保人员知晓率满意度90%以上。			
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	补助丧补费领取人数	≤5800人
			补助缴费对象人数	≤230000人
			补助待遇领取人数	≤143060人
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度
			补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑付及时性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤7400万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	较高
			对政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	较高
			为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14000.00	
		其中:财政拨款	14000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一是保障全区机关事业单位退休人员老有所养 二是推进机关事业单位养老保险制度改革。			
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	补助对象人数	≤6450人
		质量指标	资金兑付流程合规性	严格执行相关制度
			补助资金支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑付及时性	≤1年
		成本指标	总成本	≤14000万元
	效益指标	经济效益指标	提高机关事业单位退休人员老年生活水平	较高
		社会效益指标	保持社会稳定,促进和谐社会建设	较高
			保障机关事业单位退休群体生活质量	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全机关事业单位养老保险改革制度,为政策执行提供可持续保障 保障机关事业单位养老保险制度改革的顺利推进	较高 较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		慰问费(全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问)		
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市宣州区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:	84.00	
		其中:财政拨款	84.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	让全区退休干部过一个有温度的春节及保障在岗“三支一扶”生待遇,为用人单位减轻负担。			
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	慰问老干部人数	≤7200人
			慰问“三支一扶”人数	≤45人
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度
			补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑现及时性	≤1年
		成本指标	总成本	≤84万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显
		社会效益指标	对政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度明显
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提高程度	改善或提高程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%