

宣城市宣州区人力资源和社会保障局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023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2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障 局部门概况

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险基金投资政策。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2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共5个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年度所属4个二级机构财务不独立核算，预算由部门统一编制。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	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	宣州区公共就业(人才)服务中心	公益一类事业单位
4	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、2023年度主要工作任务

（一）推动实现更加充分更高质量就业

坚持经济发展就业导向，实施高质量就业提升工程，完善公共就业创业服务体系，创造岗位增量，千方百计扩大就业容量。重点完善高校毕业生、退役军人和农民工等重点群体就业支持体系，切实加强就业困难人员培训、帮扶和托底安置，确保重点群体就业基本稳定。持续举办“2+n”招聘会、开展好“暖民心”专场活动，继续推进“三公里”就业圈建设，完善内网接入、辅导业务经办。指导各乡镇街道办事处积极做好临时性专项岗位安置工作。做好四季度见习补贴、基层特岗岗位和社保补贴、公益性岗位补贴、公益性岗位政策期满续聘单位社保补贴资金申报工作等。

（二）营造更加便捷更高效的营商环境

常态化组织开展“四送一服”活动，继续开展“我为群众办实事，人社政策下基层”活动，局班子成员带队，全局业务科室分组包保，配优配齐配足骨干力量，围绕送新发展理念、送支持政策、送创新项目、送生产要素四个方面，梳理汇编政策清单，加强政策宣传解读的广度和深度，开展“优化工作流程专项行动”，用心认真解决企业反映的招工用工、技能人才培养等方面问题，精准服务企业用工。针对营商环境和劳动力市场监管工作每月调度，任务分解到位、责任压实到位，加强与省市人社部门的汇报对接。

（三）构建更加公平更可持续的社保体系

加大政策宣传力度，实施全民参保精准扩面，全力实现法定人员社保全覆盖，做好全国养老保险统筹衔接相关工作，大力落实退捕渔民社会保障工作，探索落实适应新型就业形态的参保办法，着力构建多层次养老体系，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。继续做好各项养老保险退休人员待遇核定等常规性工

作。

（四）构建更富活力更加壮大的人才队伍

面向经济主战场、面向基本民生，全方位培养、引进、用好人才，深化人才发展体制机制改革，发挥用人主体在人才培养、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，完善人才分类认定办法，吸引高校毕业生、专业技术人才、技能人才等各类人才来宣创新创业，着力推动职业教育与技能教育融合，继续做好2022年度事业单位工作人员公开招聘后续工作和2022年度招募“三支一扶”人员期满安置工作。

（五）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，推进“互联网+调解仲裁”服务，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。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023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	30159.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30287.25
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	30159.62	本年支出小计	30287.25
上年结转	127.62	结转下年	
一般公共预算	127.62	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	30287.25	支出总计	30287.25

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023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	其他资金
							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						
合计	30287.25	30159.62	30159.62										127.62	127.62				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局	30287.25	30159.62	30159.62										127.62	127.62				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局	30287.25	30159.62	30159.62										127.62	127.62				

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	30287.25	1766.4	28520.84
208	社会保障和就业支出	30287.25	1766.4	28520.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	3046.62	1766.4	1280.22
2080101	行政运行	1858.72	1766.4	92.32
2080102	一般行政管理事务	165		165
2080107	社会保险业务管理事务	1		1
2080108	信息化建设	84		84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	937.9		937.9
20805	行政事业单位养老支出	20590		20590
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8800		8800
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11790		11790
20807	就业补助	250		250
2080799	其他就业补助支出	250		250
20809	退役安置	116.38		116.38
2080905	军队转业干部安置	116.38		116.38
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6284.24		6284.24
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11.24		11.24
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6273		6273

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023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	30159.62	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				
		八、社会保障和就业支出	30287.25	30287.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	30159.62	本年支出小计	30287.25	30287.25		
上年结转	127.62	结转下年				
一般公共预算	127.62	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	30287.25	本年支出小计	30287.25	30287.25		

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023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	30287.25	1766.4	1599.04	167.36	28520.84
208	社会保障和就业支出	30287.25	1766.4	1599.04	167.36	28520.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	3046.62	1766.4	1599.04	167.36	1280.22
2080101	行政运行	1858.72	1766.4	1599.04	167.36	92.32
2080102	一般行政管理事务	165				165
2080107	社会保险业务管理事务	1				1
2080108	信息化建设	84				84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	937.9				937.9
20805	行政事业单位养老支出	20590				20590
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8800				8800
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11790				11790
20807	就业补助	250				250
2080799	其他就业补助支出	250				250
20809	退役安置	116.38				116.38
2080905	军队转业干部安置	116.38				116.38
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6284.24				6284.24
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11.24				11.24
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6273				6273

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出表

部门：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1766.4	1599.04	167.36
301	工资福利支出	1464.11	1464.11	
30101	基本工资	602.72	602.72	
30102	津贴补贴	213.88	213.88	
30103	奖金	35.19	35.19	
30107	绩效工资	62.1	62.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.55	159.55	
30109	职业年金缴费	65.34	65.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.37	75.37	
30111	公务员医疗补助缴费	16.99	16.99	
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
30113	住房公积金	119.66	119.66	
30114	医疗费	0.84	0.84	
30199	其他工资福利支出	108.35	108.35	
302	商品和服务支出	156.67	10.72	145.95
30201	办公费	26.46		26.46
30202	印刷费	10.6		10.6
30203	咨询费	4		4
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	5.12		5.12
30207	邮电费	5.14		5.14
30209	物业管理费	4.67		4.67
30211	差旅费	6.18		6.18
30213	维修（护）费	7.5		7.5
30214	租赁费	0.2		0.2
30215	会议费	5.1		5.1
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	8		8
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	2.08		2.08
30228	工会经费	10.08	10.08	
30229	福利费	0.64	0.64	
30239	其他交通费用	34.16		34.16

30299	其他商品和服务支出	15.8		15.8
303	对个人和家庭的补助	140.21	124.21	16
30302	退休费	123.35	123.35	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	16		16
310	资本性支出	5.41		5.41
31002	办公设备购置	5.41		5.41

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023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

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2023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

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1766.4	1766.4
301	工资福利支出	1464.11	1464.11
30101	基本工资	602.72	602.72
30102	津贴补贴	213.88	213.88
30103	奖金	35.19	35.19
30107	绩效工资	62.1	62.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.55	159.55
30109	职业年金缴费	65.34	65.34
30110	职工基本医疗保险缴费	75.37	75.37
30111	公务员医疗补助缴费	16.99	16.99
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13
30113	住房公积金	119.66	119.66
30114	医疗费	0.84	0.84
30199	其他工资福利支出	108.35	108.35
302	商品和服务支出	156.67	156.67
30201	办公费	26.46	26.46
30202	印刷费	10.6	10.6
30203	咨询费	4	4
30204	手续费	0.12	0.12
30205	水费	0.82	0.82
30206	电费	5.12	5.12
30207	邮电费	5.14	5.14
30209	物业管理费	4.67	4.67
30211	差旅费	6.18	6.18
30213	维修（护）费	7.5	7.5
30214	租赁费	0.2	0.2
30215	会议费	5.1	5.1
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费	8	8
30226	劳务费	5	5
30227	委托业务费	2.08	2.08
30228	工会经费	10.08	10.08
30229	福利费	0.64	0.64
30239	其他交通费用	34.16	34.16
30299	其他商品和服务支出	15.8	15.8

303	对个人和家庭的补助	140. 21	140. 21
30302	退休费	123. 35	123. 35
30305	生活补助	0. 86	0. 86
30399	其他对个人和家庭的补助	16	16
310	资本性支出	5. 41	5. 41
31002	办公设备购置	5. 41	5. 41

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023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	28520.84	28393.22			127.62				
	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	28520.84	28393.22			127.62				
军转干部困难补助省级配套资金	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	87.28				87.28				
2023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	15	15							
2023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	8800	8800							
2023年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	20							
2023年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	92.32	92.32							
2023年电话网络维护费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	84	84							
2023城乡居民社会养老保险补贴	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	6273	6273							
2023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	452	452							
2023劳动仲裁办案费等	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	35	35							
2023财政对机关事业单位养老保险补助(机关事业单位基本养老保险基金支付缺口)	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	11790	11790							
2023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	60	60							
2023年人社政策、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	50	50							
军转干、1953年前参军和1953年后“两参”退休人员退休补助	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	29.1				29.1				
2023年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	150							
2023区级财政配套就业补助资金—民生工程	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	100	100							
2023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	360.9	360.9							
2023年各项招考费用	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	80	80							
2023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	30							
2023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	1							

未参保集体企业退休人员基本生活费项目	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	11.24				11.24				
--------------------	------------------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023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		63.41	63.41				
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	1.6	1.6				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	碎纸机	0.08	0.08				
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	0.5	0.5				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	碎纸机	0.08	0.08				
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	0.75	0.75				
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	2.4	2.4				
2023慰问费(全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问)	食品和饮料批发服务	58	58				

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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2023年收支总预算30287.25万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是社会保障和就业支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年收入预算30287.25万元，其中，本年收入30159.62万元，上年结转结余127.62万元。

（一）本年收入30159.62万元。全部为一般公共预算拨款收入30159.62万元，占100.00%，比2022年预算增加222.50万元，增长0.74%，增长原因主要是2023年正常调资，人员工资、社保基数、公积金基数等略有增加。

（二）上年结转结余127.62万元。全部为一般公共预算拨款收入127.62万元，占100.00%，主要包括军转干部困难补助省级配套资金87.28万元，军转干、1953年前参军和1953年后“两参”退役人员退休补助资金29.10万元，未参保集体企业退休人员基本生活费项目资金11.24万元。原因主要是前两个项目非我单位业务，等本年度划转至相关部门。第三个项目2022年度资金未用完，结转至本年度继续使用。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年支出预算30287.25万元，比2022年预算增加350.13万元，增长1.17%，增长原因主要是一是2023年正常调资，人员工资、

社保基数、公积金基数等略有增加；二是上年结转结余127.62万元。其中，基本支出1766.4万元，占5.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出28520.84万元，占94.17%，主要用于保障各项项目工作有序开展并顺利完成。

四、关于2023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2023年财政拨款收支预算30287.25万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入30287.24万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入30159.62万元，上年结转127.62万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出30287.25万元，占100.00%。与2022年预算相比，收、支总计各增加350.13万元，增长1.17%。主要原因：一是2023年正常调资，人员工资、社保基数、公积金基数等略有增加；二是上年结转结余127.62万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出30287.25万元，比2022年预算增加350.13万元，增长1.17%，主要原因：一是2023年正常调资，人员工资、社保基数、公积金基数等略有增加；二是上年结转结余127.62万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出30287.25万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算1858.72万元，比

2022年预算增加614.43万元，增长49.38%，增长原因主要是填报口径不同，本年度社会保障和就业支出包含卫生健康支出和住房保障支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算165万元，比2022年预算增加165.00万元，增长100.00%，增长原因主要是填报口径不同，本年度将部分项目资金归入此科目。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算1万元，比2022年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度新增社保基金监督举报奖励资金项目。

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）信息化建设（项）2023年预算84万元，比2022年预算增加84.00万元，增长100.00%，增长原因主要是填报口径不同，本年度将部分项目资金归入此科目。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算937.9万元，比2022年预算增加937.90万元，增长100.00%，增长原因主要是填报口径不同，本年度将部分项目资金归入此科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8800万元，比2022年预算增加944.76万元，增长12.03%，增长原因主要是本年度职业年金做实金额略有增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算11790万元，比2022年预算减少2210万元，下降15.79%，下降原因主要是本年度财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助有所减少。

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）2023年预算250万元，比2022年预算增加250.00万元，增长100.00%，增长原因主要是填报口径不同，本年度将部分项目资金归入此科目。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算116.38万元，比2022年预算增加116.38万元，增长100.00%，增长原因主要是填报口径不同，本年度将部分项目资金归入此科目。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2023年预算11.24万元，比2022年预算增加11.24万元，增长100.00%，增长原因主要是填报口径不同，本年度将部分上年结转项目资金归入此科目。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算6273万元，比2022年预算增加6273.00万元，增长100.00%，增长原因主要是填报口径不同，本年度将部分项目资金归入此科目。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出1766.4万元。其中，人员经费1599.04万元，公用经费167.36万元。

（一）人员经费1599.04万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费167.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2023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2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年预算共安排基本支出1766.4万元，比2022年预算增加525.51万元，增长42.35%，增长原因主要是填报口径不同。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年预算共安排项目支出28520.84万元，比2022年预算减少175.39万元，下降0.61%，下降原因主要是本年度项目支出略有下降。主要包括：本年财政拨款安排 28393.22万元（其中，一般公共预算拨款安排28393.22万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排127.62万元（其中，一般公共预算拨款安排127.62万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023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2023年预算安排政府采购支出63.41万元，比2022年预算增加21.71万元，增长52.06%，增长原因主要是本年度增加了项目采购。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度无政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 社保基金监督举报奖励资金

(1) 项目概述。社保基金监督举报奖励资金。

(2) 立项依据。《人力资源和社会保障部财政部关于印发〈社会保险基金监督举报奖励暂行办法〉的通知》（人社部发【2022】45号）文件。

(3) 实施主体。基金监督和财务审计科。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。举报奖励标准根据查证属实违法违规行行为所造成的社会保险基金损失金额，按照一定比例进行计算，最高额度不超过10万元。对同一举报事项分别查处奖励的，奖金合计数额不得超过10万元。

(6) 年度预算安排。1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：		
项目名称		2023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	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	1.00	年度资金总额：	1.00
		其中：财政拨款	1.00	其中：财政拨款	1.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	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。				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	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	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	严格执行财经法规、制度	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	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	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	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，确保社保基金的安全影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对政策的宣贯，确保社保基金的安全影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	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%	满意度指标	奖励对象的满意程度	≥95%
项目负责人：							

2. 民生工程—区级财政配套就业补助资金

(1) 项目概述。民生工程—区级财政配套就业补助资金。

(2) 立项依据。财社[2017]1893号文件。

(3) 实施主体。公共就业（人才）服务中心、就业促进科。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目负责人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	2023区级财政配套就业补助资金—民生工程		
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
项目属性	常年项目	项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	100.00	年度资金总额：
			100.00

			其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	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。				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	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	≥1900人	数量指标	补助对象人数	≥1900人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度	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		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	时效指标	资金支出时效性	≤1年
		成本指标	总成本	≤100万元	成本指标	总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动财政资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对撬动财政资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	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	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			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	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		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%	满意度指标	公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%
项目负责人：							

3. 财政对机关事业单位养老保险补助(机关事业单位基本养老保险基金支付缺口)

(1) 项目概述。财政对机关事业单位养老保险补助(机关事业单位基本养老保险基金支付缺口)。

(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号文件）。

(3) 实施主体。社保基金支付中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。为全区约6100个机关事业单位退休人员发放养老金。

(6) 年度预算安排。11790万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2023财政对机关事业单位养老保险补助(机关事业单位基本养老保险基金支付缺口)					
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	11790.00	年度资金总额：	11790.00		
		其中：财政拨款	11790.00	其中：财政拨款	11790.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保障全区机关事业单位退休人员老有所养。				保障全区机关事业单位退休人员老有所养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助对象人数	≥6100人	数量指标	补助对象人数	≥6100人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关法规制度	质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关法规制度
			资金兑付流程合规性	严格执行相关法规制度		资金兑付流程合规性	严格执行相关法规制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1月	时效指标	资金支出时效性	≤1月
		成本指标	总成本	≤11790万元	成本指标	总成本	≤11790万元
	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	改善程度较高	经济效益指标	提高机关事业单位退休人员老年生活水平	改善程度
		社会效益指标	保障机关事业单位退休群体生活质量	影响程度较高	社会效益指标	保障机关事业单位退休群体生活质量	影响程度
			保持社会稳定，促进和谐社会建设	影响程度较高		保持社会稳定，促进和谐社会建设	影响程度
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障机关事业单位养老保险制度改革的顺利推进	影响程度较高	可持续影响指标	保障机关事业单位养老保险制度改革的顺利推进	影响程度	

			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	影响程度较高		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	影响程度
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	满意度指标	服务对象满意度	≥99%
项目负责人：							

4. 城乡居民社会养老保险补贴

(1) 项目概述。城乡居民社会养老保险补贴。

(2) 立项依据。宣区政秘[2015]39号文件。

(3) 实施主体。城乡居民社会养老保险基金管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。参保范围：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25.8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。6273万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		2023城乡居民社会养老保险补贴							
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			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		6273.00		年度资金总额：		6273.00	
		其中：财政拨款		6273.00		其中：财政拨款		6273.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	1. 完成上级下达的年度参保任务2. 每月养老金发放率100%3. 参保人员知晓率满意度90%以上				1. 完成上级下达的年度参保任务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	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助缴费对象人数	≤25500 0人	数量指标	补助缴费对象人数	≤25500 0人		
			补助待遇领取人数	≤13363 9人		补助待遇领取人数	≤13363 9人		
			补助丧补费领取人数	≤5700 人		补助丧补费领取人数	≤5700 人		

		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度	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		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	时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑付及时性	1年		资金兑付及时性	1年
		成本指标	总成本	≤6273万元	成本指标	总成本	≤6273万元
	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	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	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
			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			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	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		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%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
项目负责人：							

5. 被征地农民生活补贴

(1) 项目概述。被征地农民生活补贴。

(2) 立项依据。宣州区人民政府文件宣区政办[2013]32号文件。

(3) 实施主体。城乡居民社会养老保险基金管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。参保范围：全区范围内，批准征地后，年满16周岁，人均耕地面积不足0.3亩，与村、组有土地承包关系的农业人口。1. 资金筹集：用地单位缴纳统筹费，划扣了土地补偿费，个人自愿缴纳1.2万元。2. 符合养老待遇领取人员，分情况财政以每人每月120或240元发放养老金补贴。3. 鼓励征地对象参加城镇企业职工基本养老保险。

(6) 年度预算安排。30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			2023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	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	1. 每月养老金发放率100%2. 被征地对象人员满意度90%以上				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	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	≥7345人	数量指标	补助对象人数	≥7345人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度	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		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	时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑付及时性	≤1年		资金兑付及时性	≤1年
		成本指标	总成本	≤30万元	成本指标	总成本	≤30万元
	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	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	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		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			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	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		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%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
项目负责人：							

6. 村干部养老保险补贴

(1) 项目概述。村干部养老保险补贴。

(2) 立项依据。宣州区委宣区办发[2015]46号文件。

(3) 实施主体。城乡居民社会养老保险基金管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。在职村干部以灵活就业身份参加职保或以居民身份参加居保，实行银行划扣模式。以先缴后补方式实行社保补贴。由乡镇初审提出申请，组织、民政、卫计委复审，乡镇上报区人社局审核后报区财政局，财政局发放补贴。

(6) 年度预算安排。452万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2023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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	452.00	年度资金总额：	452.00		
		其中：财政拨款	452.00	其中：财政拨款	452.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	提高村级干部工作积极性，稳定村级干部队伍。			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	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	≥1112人	数量指标	补助对象人数	≥1112人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度	质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度
			严格执行相关规章制度	严格执行相关规章制度		严格执行相关规章制度	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑付及时性	≤1年		资金兑付及时性	≤1年
		成本指标	总成本	≤452万元	成本指标	总成本	≤452万元
	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	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	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		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			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	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		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%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
项目负责人：							

7. 各类由财政承担的离退休费

(1) 项目概述。各类由财政承担的离退休费。

(2) 立项依据。宣州区人民政府常务会议纪要（2006年第52号）、皖政办[2004]16号、国办发[2004]9号、宣州区政府常务会议纪要（2004年第20号）、宣区老[2007]14号及区长批示等。

(3) 实施主体。社会劳动保险事业管理所。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。未事改企的企业退休人员企事差额等退休工资、供销社1名离休干部离休费、破产倒闭企业离休干部遗孀生活补助、造纸厂和化肥厂退休人员生活费等。

(6) 年度预算安排。360.9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2023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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	360.90	年度资金总额：		360.90	
		其中：财政拨款	360.90	其中：财政拨款		360.90	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	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。				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	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	150人	数量指标	补助对象人数	150人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度	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		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	时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑现及时性	1年		资金兑现及时性	1年
	成本指标		总成本	≤360.9万元	成本指标	总成本	≤360.9万元
	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	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	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		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			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	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		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%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
项目负责人：							

8. 未参保集体企业退休人员基本生活费

(1) 项目概述。未参保集体企业退休人员基本生活费。

(2) 立项依据。《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》（劳社〔2005〕84号）。

(3) 实施主体。社会劳动保险事业管理所。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。未参保集体企业退休人员已经享受低保或其他生活补助，但水平达不到当地城镇居民最低生活保障标准的，补齐到当地城镇居民最低生活保障标准；未能享受低保待遇或其他生活补助的，按当地城镇居民最低生活保障标准发给基本生活费。

(6) 年度预算安排。15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	2023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		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	解决部分未参保集体企业退休人员基本生活。				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	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	34人	数量指标	补助对象人数	34人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度	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		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	时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑现及时性	≤1年		资金兑现及时性	≤1年
		成本指标	总成本	15万元	成本指标	总成本	15万元
	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	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	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	改善或提高程度明显
			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			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	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		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%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
项目负责人：							

9. 慰问费(全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问)

(1) 项目概述。慰问费(全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问)。

(2) 立项依据。往年惯例。

(3) 实施主体。工资福利科和事业科。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。对全区约5800名退休干部和在岗“三支一扶”生进行春节慰问。

(6) 年度预算安排。60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2023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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	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。				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	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	≤5800人	数量指标	慰问老干部人数	≤5800人
			慰问“三支一扶”人数	≤40人		慰问“三支一扶”人数	≤40人
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度	质量指标	补助资金支出合规性	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		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	时效指标	资金支出时效性	≤1年
			资金兑现及时性	≤1年		资金兑现及时性	≤1年
		成本指标	总成本	≤60万元	成本指标	总成本	≤60万元
	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	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	改善或提高明显	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	改善或提高明显
			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			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	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		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%	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%
项目负责人：							

10. 消化以前年度职业年金

(1) 项目概述。消化以前年度职业年金。

(2) 立项依据。省人社厅、财政厅《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（皖人社秘【2021】181号，市人社局、财政局《关于上报职业年金记账方式调整和记账金额消化方案确认函的通知》（宣人社秘【2021】185号）。

(3) 实施主体。基金监督和财务审计科。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。消化以前年度财政全额供款单位职业年金单位部分约8800万元。

(6) 年度预算安排。8800万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2023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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	8800.00	年度资金总额：	8800.00		
		其中：财政拨款	8800.00	其中：财政拨款	8800.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	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。			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	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	数量指标	参保人数	≥9000人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定	质量指标	资金支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定
			资金兑现流程合规性	严格执行财经法规、制度等规定		资金兑现流程合规性	严格执行财经法规、制度等规定
		时效指标	资金兑现及时性	≤1年	时效指标	资金兑现及时性	≤1年

		成本指标	项目总成本	≤10100万元	成本指标	项目总成本	≤10100万元
	效益指标	经济 效益 指标	补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度	经济 效益 指标	补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度
			对提高补助补贴对象的生活水平，促进和谐社会的提升程度	影响程度		对提高补助补贴对象的生活水平，促进和谐社会的提升程度	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	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	影响程度
		生态效益指标			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	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%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
项目负责人：							

11. 小额担保贷款地方财政承担贴息

(1) 项目概述。小额担保贷款地方财政承担贴息。

(2) 立项依据。财政部《关于修订发布《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知》（财金〔2019〕96号）、宣城市财政局、人社局、中国人民银行宣城中心支行《转发“省财政厅、省人社厅、中国人民银行合肥中心支行转发关于加强小额担保贷款财政贴息资金管理的通知”的通知》（财外[2013]341号）、宣州区人社局、财政局《关于印发《宣州区创业担保贷款贴息专项资金管理办法》的通知》（宣区人社秘[2020]114号）。

(3) 实施主体。公共就业（人才）服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。发放创业担保贷款150万。

(6) 年度预算安排。150万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	2023年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
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	150.00
	其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	150.00

			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	2023年发放创业担保贷款贴息150万元。				2023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	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	≤390万元	数量指标	全年贴息金额	≤390万元
		质量指标	支出的合规性	严格按照相关财务制度等规定	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 及时性	≤1年	时效指标	资金兑现 及时性	≤1年
		成本指标	总成本	≤150万元	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	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	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			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	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%	满意度指标	服务对象 满意度	100%
项目负责人：							

12. 退农民工保证金银行利息

（1）项目概述。退农民工保证金银行利息。

（2）立项依据。《宣城市关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的通知》（宣人社秘[2019]29号）。

（3）实施主体。基金监督和财务审计科。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。退农民工工资保证金银行利息。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目负责人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	2023年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
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金（万元）			中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	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。					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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	退还工资保证金金额		≤20万元	数量指标	退还工资保证金金额		≤20万元
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关规定	质量指标	资金支出合规性		严格执行相关规定
		时效指标	资金支出时效性		≤1年	时效指标	资金支出时效性		≤1年
		成本指标	总成本		≤20万元	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	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	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				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	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%	满意度指标	服务对象 满意度		≥95%
项目负责人：									

13. 各项招考费用

- （1）项目概述。各项招考费用。
- （2）立项依据。实际工作需要。
- （3）实施主体。事业单位人事管理科。
- （4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- （5）项目内容。（一）事业单位公开招聘工作；
（二）各项招考人员考核外出。
- （6）年度预算安排。80万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目负责人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	2023年各项招考费用			
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
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	80.00	年度资金总额：	80.00
	其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	充实机关、事业单位工作人员队伍。				充实机关、事业单位工作人员队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘人数	≥250人	数量指标	招聘人数	≥250人
		质量指标	资金兑现流程合规性	完成申报计划的90%	质量指标	资金兑现流程合规性	完成申报计划的90%
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	时效指标	资金支出时效性	≤1年
		成本指标	总成本	≤80万元	成本指标	总成本	≤80万元
	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	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	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			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	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	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
项目负责人：							

14. 特殊人员工资及经费

（1）项目概述。特殊人员工资及经费。

（2）立项依据。1、《关于区人社局社会保险所奚晓东等3人退休待遇及工资财政供给问题的处理意见》；2、根据2007年宣州区人民政府常务会议纪要第5号文件，从原医保中心调入的3人工资福利支出由区财政承担；3、根据2017年宣州区人民政府专题会议纪要第73号文件，转业士官1人安置为特殊公益性岗位，其工资福利支出由区财政承担。

（3）实施主体。基金监督和财务审计科。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。按时足额为3名财供人员、3名非财政代发人员、1名特殊公益性岗位人员按时发放工资、奖金，按时缴纳各类保险等费用。

（6）年度预算安排。92.32万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
（2023年度）	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	2023年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		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	92.32	年度资金总额：	92.32		
		其中：财政拨款	92.32	其中：财政拨款	92.32		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	按时足额为3名财供人员、3名非财政代发人员及1名特殊公益性岗位人员按时发放工资、奖金，按时缴纳各类保险等费用，让他们安心努力工作。				按时足额为3名财供人员、3名非财政代发人员及1名特殊公益性岗位人员按时发放工资、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	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	7人	数量指标	发放工资人数	7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	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	时效指标	完成及时性	≤1年
		成本指标	项目总金额	≤92.32万元	成本指标	项目总金额	≤92.32万元
	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	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	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			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	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	满意度指标	服务对象满意度	较高
项目负责人：							

15. 电话网络维护费

（1）项目概述。电话网络维护费。

（2）立项依据。1、社会保障部令<<第28号>>第四章第三十三条、三十四条、第三十五条；2、《安徽省省级政务云管理办法（试行）》（皖数资函〔2021〕40号）；3、皖人社办〔2011〕12号《安徽省县级人力资源和社会保障信息化基础建设指导意见》。

（3）实施主体。局办公室和公共就业（人才）服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。1、用于网络建设维护，优化网络结构和提高网络性能，建立健全信息安全和运行维护保障体系，不

断增强网络和信息安全防护能力。向专业维护厂商购买服务器机房中相关计算机设备的保修服务，保证服务器机房中核心计算机设备的正常运转；2、健全公共就业服务信息系统和人力资源市场信息服务体系，完善职业供求信息、职业培训信息、人力资源市场分析信息的发布，为劳动者求职择业、用人单位招用人员以及提供免费服务；对就业困难人员和失业人员实施就业帮扶，提供免费职业介绍和电话回访等服务；3、与中国移动合作，开发云空间产品（办公存储、网盘），提供5500GB存储空间。

（6）年度预算安排。84万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		2023年电话网络维护费							
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			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		84.00	年度资金总额：		84.00		
		其中：财政拨款		84.00	其中：财政拨款		84.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	1、确保我局各级政务系统之间的业务协同以及办公系统正常运行，保障服务器机房中计算机设备的正常运行。“金保、新农保”等公共服务网络专线是我单位电子政务工程建设的重要组成部分，包括社会保险和劳动力市场两大主要系统，具备业务经办、公共服务、基金监管、决策支持四大功能；2、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；3、为区人社局机关各科室、局属事业单位提供海量文件存储及管理功能，提高办事效率。				1、确保我局各级政务系统之间的业务协同以及办公系统正常运行，保障服务器机房中计算机设备的正常运行。“金保、新农保”等公共服务网络专线是我单位电子政务工程建设的重要组成部分，包括社会保险和劳动力市场两大主要系统，具备业务经办、公共服务、基金监管、决策支持四大功能；2、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；3、为区人社局机关各科室、局属事业单位提供海量文件存储及管理功能，提高办事效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	机房全年正常运转	全年	数量指标	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		28个网点通过数字专线接入	全部接入		
			使用科室及事业单位	21个科室		使用科室及事业单位	21个科室		
		质量指标	机房建设符合规范	严格执行相关政策文件	质量指标	稳定、安全运行	不断提升		

			支出合规性	严格按照相关制度规定		机房建设符合规范	严格执行相关文件	
			稳定、安全运行	不断提升		支出合规性	严格按照相关制度规定	
		时效指标	维修实时性	≤1天		时效指标	维修实时性	≤1天
			网络实时畅通	全年实时畅通			网络实时畅通	全年实时畅通
			资金支出时效性	≤1年			资金支出时效性	≤1年
		成本指标	总成本	≤84万元		成本指标	总成本	≤84万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用影响程度	较高	经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用影响程度	较高	
			对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高		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	对引导行业发展影响程度	较高	社会效益指标	对引导行业发展影响程度	较高	
			网络运行正常，促进社会稳定。	较高		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			生态效益指标			
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	
			保障数据安全，保持社会稳定。	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%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
项目负责人：								

16. 人社政策、劳动监察、劳动仲裁宣传等经费

(1) 项目概述。人社政策、劳动监察、劳动仲裁宣传等经费。

(2) 立项依据。人社政策、劳动监察、劳动仲裁宣传等经费。

(3) 实施主体。局办公室、劳动监察科、仲裁办。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、养老金认证采用人脸识别自助认证、上门认证、邮寄及短信提醒等方式掌握辖区内领取养老待遇人员的生存状况；2、全区企业职工养老、失业、工伤社会保险费的征缴工作；3、印刷各类人社政策宣传资料约

47万份。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2023年人社政策、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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	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。				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	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	数量指标	认证人数	动态管理
			个人参保缴费	18000人		个人参保缴费	18000人
			印刷资料数	≤47万份		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	质量指标	维护社保基金安全	维护基金安全，预防基金流失
			征收的合规性	严格执行政策法规		征收的合规性	严格执行政策法规
			支出合规性	严格按照支付流程支付		支出合规性	严格按照支付流程支付
		时效指标	完成及时性	≤12月	时效指标	完成及时性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	预防基金流失	较高	经济效益指标	预防基金流失	较高
			提高群众对人社政策知晓率	明显		提高群众对人社政策知晓率	明显
			改善缴费对象生活水平	较高		改善缴费对象生活水平	较高
		社会效益指标	基金安全	有效保障	社会效益指标	基金安全	有效保障
			让参保群众享受社保，促进社会稳定	较高		让参保群众享受社保，促进社会稳定	较高
			民众对人社政策的认知度	提高政策知晓率		民众对人社政策的认知度	提高政策知晓率

		生态效益指标			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	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		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%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
项目负责人：							

17. 劳动仲裁办案费等

(1) 项目概述。劳动仲裁办案费等。

(2) 立项依据。1、安徽省实施《工伤保险条例》办法（安徽省人民政府令第247号）；2、宣区政秘【2017】425号文件；3、《印发关于宣州区2022年招商引资招才引智工作实施意见的通知》；4、根据《劳动争议调解仲裁法》、《安徽省劳动人事争议仲裁委员会工作规则》（皖劳人仲【2020】1号）；5、皖人社秘[2016]245号；6、区政府批复《关于明确区政务服务中心工作人员着装的请示》。

(3) 实施主体。工伤保险中心、基金监督和财务审计科、招商办、仲裁办等。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、组织办理3件行政案件；2、对人社局管理的工伤、失业、机保、居保、社保基金进行年度审计；3、按照区委区政府要求，组织实施招商引资工作；4、保障劳动人事争议仲裁日常办案和仲裁员日常办案正常进行；5、用于配置与库存46000余份并每年新增约5000份流动人员人事档案相匹配的标准档案室，用于配置相应专用档案柜、消防灭火、防盗、防高温、防潮、防蛀等相关设备，另用于档案寄递费用等；6、2023年为政务中心工作人员更换新服装。

(6) 年度预算安排。35万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			2023劳动仲裁办案费等				
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
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	35.00	年度资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	其中：财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	1、全年办结3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、完成招商引资工作任务；4、完成劳动人事争议仲裁日常办案和仲裁员日常办案；5、预计每年新增档案5000份，档案总库存达46000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服务体系；6、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。				1、全年办结3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、完成招商引资工作任务；4、完成劳动人事争议仲裁日常办案和仲裁员日常办案；5、预计每年新增档案5000份，档案总库存达46000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服务体系；6、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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政案件	≤3件	数量指标	行政案件	≤3件
			完成5项社保基金第三方审计	≤5项		完成5项社保基金第三方审计	≤5项
			进行1次年度审计	≤1项		进行1次年度审计	≤1项
			完成招商引资工作任务	≤85%		完成招商引资工作任务	≤85%
			预计案件	≤520件		预计案件	≤520件
			每年新增档案	≤5000份		每年新增档案	≤5000份
			区政务服务中心工作人员	≤24人		区政务服务中心工作人员	≤24人
		质量指标	每个案件法律援助服务	严格按照相关规定办理	质量指标	每个案件法律援助服务	严格按照相关规定办理
			第三方审计基金确保公正性	较高		第三方审计基金确保公正性	较高
			会议出勤率、参加率	≥95%		会议出勤率、参加率	≥95%
			日常办案	正常进行		日常办案	正常进行
			支出合规性	严格按照相关财务制度等规定		支出合规性	严格按照相关财务制度等规定
			每人服装配备标准	3000元		每人服装配备标准	3000元
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	时效指标	资金支出时效性	≤1年
			完成及时性	2023年12月底前完成		完成及时性	2023年12月底前完成
		成本指标	总成本	≤35万元	成本指标	总成本	≤97.8万元
	效益指标	经济效益指标	保护基金安全，防止基金流失	较高	经济效益指标	保护基金安全，防止基金流失	较高
			地方经济增长	提高		地方经济增长	提高
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高		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		进一步推进全区政务服务标准化建设	明显

		社会效益指标	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	社会效益指标	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		减少社会矛盾，促进和谐社会建设的改善或提高程度	较高
			促进地方经济增长	明显		促进地方经济增长	明显
			展示政务服务人员精神风貌	明显		展示政务服务人员精神风貌	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	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
			基金正常运转	较高		基金正常运转	较高
			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		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
			促进地方经济发展	明显		促进地方经济发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	项目负责人：						

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年机关运行经费财政拨款预算912.43万元，比2022年预算（去年预算数868.98万元）增加43.45万元，增长5.00%，增长主要原因是正常晋级增资及增资后社保缴费、住房公积金、提租补贴增加等。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2023年政府采购预算63.41万元。其中：政府采购货物预算63.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）460.64万元，较上年增加80.56万元，其中，土地、房屋及构筑物0.22万元、通用设备425.14万元、专用设备22.58万元、其他资产12.70万元。

单位车改后保留车辆0辆。

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

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区人力资源和社会保障局有17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28393.22万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

九、项目支出:指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。