

宁国市人力资源和社会保障局
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 宁国市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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年收支总表
2. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年收入总表
3. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年支出总表
4. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年基本支出表
10. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年项目支出表
11. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年政府采购支出表
12. 宁国市人力资源和社会保障局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年基本支出表的说明
10. 关于 2022 年项目支出表的说明
11. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2022 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 宁国市人力资源和社会保障局

部门概况

一、主要职责

市人力资源和社会保障局（简称人社局）贯彻执行党中央国务院、省委、省政府和宣城市委、市政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宣城市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟定和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，贯彻落实统筹城乡就业发展政策和规划，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定并实施人才培养政策。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系；贯彻实施养老、失业、工伤等保险政策及其补充保险政策标准，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；贯彻实施机关事业单位基本养老保险政策；拟定和实施全市城乡居民养老保险补充政策和标准。贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来宁工作等政策。组织拟订实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全和实施职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，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）会同有关部门贯彻实施表彰奖励制度，综合管理全市有关表彰奖励工作；承担全市评比达标表彰等有关工作，根据授权承办以市委、市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，贯彻落实国家、省、宣城市机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导和落实年休假制度；会同有关部门指导和监督非私营单位薪酬宏观调控政策。

（十一）贯彻落实农民工工作相关政策，拟订全市农民工工作规划，会同有关部门加强农民工工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算包括局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 6 个(人社局二级机构财务不独立核算)，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	宁国市社会保险管理中心	事业单位
3	宁国市公共就业人才服务中心	事业单位
4	宁国市劳动人事争议仲裁院	事业单位
5	宁国市劳动监察大队	事业单位
6	宁国市社会保险基金征缴与信息管理中心	事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）强化党建引领优势，凝聚新力量。贯彻新时代党的建设总要求，把政治建设摆在首位，通过创新学习方式，丰富学习内容，瞄准服务群众目标，推动党员干部在“学思践悟”上下功夫。通过抓党建强业务、抓党建优服务、抓党建惠民生，实现党建引领，凝聚力量，推动人社事业持续发展。

（二）优化就业创业服务，推进新成效。落实积极的就业政策，推进就业信息化平台建设和“2+N”招聘活动。多渠道开发就业岗位，实施就业困难人员、高校毕业生等特殊群体的创业培训和就业工作，深入企业开展“四送一服”活动，抓好职业技能培训，进一步加大企业技能人才队伍建设。

（三）压实任务抓好考核，开创新局面。落实降低社会保险费率政策、调整社保缴费基数。重点推进社保扩面征缴“全民参保计划”，推进城乡居民基本养老保险参保工作，推进工程建设领域参加工伤保险；加强预防

工伤宣传，深入推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，全面实施机关事业单位养老保险计发办法。落实退休人员基本养老金调整政策。进一步完善社保基金稽核和监管机制，确保社保基金的安全和稳定。

（四）坚持强化人才引领，探索新改革。着力加强考试风险防控机制建设，完成人事招录和选调工作。重点做好事业单位管理岗职员等级晋升工作。贯彻落实职称制度改革，加大民营企业专业技术人员职称破格评审工作力度。推进薪酬制度改革和监管，落实机关事业单位基本工资调整机制、县以下机关事业单位高校毕业生高定工资待遇有关政策。不断健全人才服务政策，赴高校和科研院所开展校企合作，引进高层次人才。

（五）维护劳资合法权益，取得新突破。严格落实行业监管和属地责任，紧盯建设领域工程项目欠薪行为，严厉打击恶意欠薪和欠薪逃匿等违法行为。加强基层调解组织规范化建设，推进集体协商、劳动用工备案工作。完善养老保险退休审批会审、公示程序和重大疑难工伤认定案件与法律顾问、法院、公安部门沟通协调机制，加大信访维稳工作协调力度。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表一：

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年收支总表

部门：宁国市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	预算数
一、一般公共预算收入	12,385.84	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	11,821.58
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	53.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	380.00
		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	130.69
		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	12,385.84	本年支出小计	12,385.84
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	12,385.84	支出总计	12,385.84

部门公开表二：

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年收入总表

部门：宁国市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	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 政府非 税收入	其他收入					
								小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
	合计	12,385.84		12,385.84									
208	社会保障和就业支出	11,821.58		11,821.58									
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,982.79		2,982.79									
2080101	行政运行	442.42		442.42									
2080108	信息化建设	55.88		55.88									
2080109	社会保险经办机构	713.84		713.84									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.00		22.00									
2080116	引进人才费用	100.00		100.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,648.65		1,648.65									
20805	行政事业单位养老支出	3,856.11		3,856.11									
2080501	行政单位离退休	36.10		36.10									
2080502	事业单位离退休	444.18		444.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02		92.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071.01		1,071.01									

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,212.79		2,212.79									
20807	就业补助	170.00		170.00									
2080701	就业创业服务补贴	170.00		170.00									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,308.05		4,308.05									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,308.05		4,308.05									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	500.00		500.00									
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00		500.00									
20899	其他社会保障和就业支出	4.63		4.63									
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63		4.63									
210	卫生健康支出	53.57		53.57									
21011	行政事业单位医疗	53.57		53.57									
2101101	行政单位医疗	24.35		24.35									
2101102	事业单位医疗	29.22		29.22									
213	农林水支出	380.00		380.00									
21308	普惠金融发展支出	380.00		380.00									
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	380.00		380.00									
221	住房保障支出	130.69		130.69									
22102	住房改革支出	130.69		130.69									
2210201	住房公积金	107.48		107.48									
2210202	提租补贴	23.21		23.21									

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年支出总表

部门：宁国市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	12,385.84	1,520.99	10,864.85
208	社会保障和就业支出	11,821.58	1,336.73	10,484.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,982.79	1,140.39	1,842.41
2080101	行政运行	442.42	426.54	15.88
2080108	信息化建设	55.88		55.88
2080109	社会保险经办机构	713.84	713.84	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.00		22.00
2080116	引进人才费用	100.00		100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,648.65		1,648.65
20805	行政事业单位养老支出	3,856.11	191.71	3,664.39
2080501	行政单位离退休	36.10	36.10	
2080502	事业单位离退休	444.18	17.58	426.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071.01	46.01	1,025.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,212.79		2,212.79
20807	就业补助	170.00		170.00
2080701	就业创业服务补贴	170.00		170.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,308.05		4,308.05
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,308.05		4,308.05
20827	财政对其他社会保险基金的补助	500.00		500.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00		500.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	53.57	53.57	
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	
2101102	事业单位医疗	29.22	29.22	
213	农林水支出	380.00		380.00
21308	普惠金融发展支出	380.00		380.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	380.00		380.00
221	住房保障支出	130.69	130.69	
22102	住房改革支出	130.69	130.69	
2210201	住房公积金	107.48	107.48	
2210202	提租补贴	23.21	23.21	

部门公开表四：

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支总表

部门：宁国市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	12,385.84	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	11,821.58	11,821.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.57	53.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	380.00	380.00		
		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	130.69	130.69		
		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	12,385.84	本年支出小计	12,385.84	12,385.84		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	12,385.84	本年支出小计	12,385.84	12,385.84		

部门公开表五：

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出表

部门：宁国市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	12,385.84	1,520.99	10,864.85
208	社会保障和就业支出	11,821.58	1,336.73	10,484.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,982.79	1,140.39	1,842.41
2080101	行政运行	442.42	426.54	15.88
2080108	信息化建设	55.88		55.88
2080109	社会保险经办机构	713.84	713.84	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.00		22.00
2080116	引进人才费用	100.00		100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,648.65		1,648.65
20805	行政事业单位养老支出	3,856.11	191.71	3,664.39
2080501	行政单位离退休	36.10	36.10	
2080502	事业单位离退休	444.18	17.58	426.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071.01	46.01	1,025.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,212.79		2,212.79
20807	就业补助	170.00		170.00
2080701	就业创业服务补贴	170.00		170.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,308.05		4,308.05
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,308.05		4,308.05
20827	财政对其他社会保险基金的补助	500.00		500.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00		500.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	53.57	53.57	
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	
2101102	事业单位医疗	29.22	29.22	
213	农林水支出	380.00		380.00
21308	普惠金融发展支出	380.00		380.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	380.00		380.00
221	住房保障支出	130.69	130.69	
22102	住房改革支出	130.69	130.69	
2210201	住房公积金	107.48	107.48	
2210202	提租补贴	23.21	23.21	

部门公开表六：

宁国市人力资源和社会保障局2022 年一般公共预算基本支出表

部门：宁国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	预算数
	合计	1,520.99
301	工资福利支出	1,300.71
30101	基本工资	310.44
30102	津贴补贴	217.20
30103	奖金	369.95
30107	绩效工资	54.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.02
30109	职业年金缴费	46.01
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67
30112	其他社会保障缴费	14.63
30113	住房公积金	107.48
30199	其他工资福利支出	48.03
302	商品和服务支出	139.77
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	2.40
30204	手续费	0.40
30205	水费	1.00
30206	电费	38.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	4.60
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	5.80
30226	劳务费	1.50
30228	工会经费	10.21
30229	福利费	0.34
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	27.84
30299	其他商品和服务支出	12.37
303	对个人和家庭的补助	77.32
30302	退休费	59.26
30307	医疗费补助	12.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.15
310	资本性支出	3.20
31002	办公设备购置	3.20

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金预算支出表

部门：宁国市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

备注说明：宁国市人社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。

部门公开表八：

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市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

备注说明：宁国市人社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。

部门公开表九：

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年基本支出表

部门：宁国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	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,520.99	1,520.99
301	工资福利支出	1,300.71	1,300.71
30101	基本工资	310.44	310.44
30102	津贴补贴	217.20	217.20
30103	奖金	369.95	369.95
30107	绩效工资	54.28	54.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.02	92.02
30109	职业年金缴费	46.01	46.01
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	40.67
30112	其他社会保障缴费	14.63	14.63
30113	住房公积金	107.48	107.48
30199	其他工资福利支出	48.03	48.03
302	商品和服务支出	139.77	139.77
30201	办公费	22.00	22.00
30202	印刷费	2.40	2.40
30204	手续费	0.40	0.40
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	38.00	38.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	4.60	4.60
30214	租赁费	0.30	0.30
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	5.80	5.80
30226	劳务费	1.50	1.50
30228	工会经费	10.21	10.21
30229	福利费	0.34	0.34
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	27.84	27.84
30299	其他商品和服务支出	12.37	12.37
303	对个人和家庭的补助	77.32	77.32
30302	退休费	59.26	59.26
30307	医疗费补助	12.91	12.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.15	5.15
310	资本性支出	3.20	3.20
31002	办公设备购置	3.20	3.20

部门公开表十：

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年项目支出总表

部门：宁国市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	10,864.85	10,864.85							
	宁国市人力资源和社会保障局	10,864.85	10,864.85							
工伤保险待遇支出	宁国市人力资源和社会保障局	500.00	500.00							
职称评审专项经费	宁国市人力资源和社会保障局	4.14	4.14							
企业离休人员公用经费、参观费、生活补贴、提租补贴	宁国市人力资源和社会保障局	23.00	23.00							
未参保城镇集体企业退休人员生活困难补助	宁国市人力资源和社会保障局	17.00	17.00							
机关事业单位养老保险基金财政补贴	宁国市人力资源和社会保障局	2,212.79	2,212.79							
机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗春节慰问费	宁国市人力资源和社会保障局	329.61	329.61							
创业担保贷款贴息	宁国市人力资源和社会保障局	380.00	380.00							
宁国市高质量发展贡献奖	宁国市人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
事业单位年度考核优秀人员奖励	宁国市人力资源和社会保障局	146.00	146.00							
三支一扶专项工作经费	宁国市人力资源和社会保障局	39.00	39.00							

（机关）事业单位公开招聘命题考务费	宁国市人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
机关事业单位职业年金本级配套	宁国市人力资源和社会保障局	1,025.00	1,025.00							
市聘干部养老金	宁国市人力资源和社会保障局	426.60	426.60							
城乡居民养老保险补贴	宁国市人力资源和社会保障局	4,308.05	4,308.05							
村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差	宁国市人力资源和社会保障局	330.76	330.76							
城乡居民社会养老保险工作先进村（社区）和先进个人奖励	宁国市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
公共就业平台数年据网络费（金保工程）	宁国市人力资源和社会保障局	9.88	9.88							
就业创业服务补助（人力资源市场信息化建设经费）	宁国市人力资源和社会保障局	46.00	46.00							
外出招工及农民工工作站经费	宁国市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
外来务工人员就业奖励	宁国市人力资源和社会保障局	500.00	500.00							
人才引进专项经费、人才平台建设补助	宁国市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
高校毕业生基层特岗补贴	宁国市人力资源和社会保障局	170.00	170.00							
劳动仲裁、工伤认定、保障调查等工作经费	宁国市人力资源和社会保障局	22.00	22.00							
中等职业学校免学费、助学金本级配套	宁国市人力资源和社会保障局	160.14	160.14							
档案管理费	宁国市人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
大楼物业管理费	宁国市人力资源和社会保障局	10.88	10.88							
大楼修缮费	宁国市人力资源和社会保障局	20.00	20.00							

部门公开表十一：

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年政府采购支出表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	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 管理非税收 入	其他收入
宁国市人力资源和社会保障局	合计	58.00	58.00				
宁国市人力资源和社会保障局	就业创业服务补助（人力资源市场信息化建设经费）	46.00	46.00				
宁国市人力资源和社会保障局	劳动仲裁、工伤认定、保障调查等工作经费	12.00	12.00				

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年政府购买服务支出表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
宁国市人力资源和社会保障局	合计				2.61
宁国市人力资源和社会保障局	宁国市人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	1.30
宁国市人力资源和社会保障局	宁国市人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	1.30

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市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。宁国市人力资源和社会保障局 2022 年收支总预算 12385.84 万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年收入预算 12385.84 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 12385.84 万元，占 100.00%，比 2021 年预算减少 4130.39 万元，下降 25.01%，下降原因主要是被征地农民补助支出减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 12385.84 万元，比 2021 年预算减少 4130.39 万元，下降 25.01%，下降原因主要是被征地农民补助支出减少。其中，基本支出 1520.99 万元，占 12.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 10864.85 万元，占 87.72%，主要用于财政对城乡居民养老保险补贴、机关事业单位养老保险基金财政补贴及机关事业单位职业年金本级配套等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支预算 12385.84 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 12385.84 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 12385.84 万元，无上年

结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 11821.58 万元，占 95.44%；卫生健康支出 53.57 万元，占 0.43%；农林水支出 380 万元，占 3.07%；住房保障支出 130.69 万元，占 1.06%。与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 4130.39 万元，下降 25.01%。主要原因：被征地农民补助支出减少。

五、关于 2022 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。

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出 12385.84 万元，比 2021 年预算减少 2353.49 万元，下降 15.97%，主要原因：城乡居民基本养老保险基金的上级补助减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 11821.58 万元，占 95.44%；卫生健康支出 53.57 万元，占 0.43%；农林水支出 380 万元，占 3.07%；住房保障支出 130.69 万元，占 1.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）2022 年预算 442.42 万元，比 2021 年预算减少 245.12 万元，下降 35.64%，下降原因主要是 2021 年度目标管理考核奖励和一次性奖励包含事业编制人员，2022 年度行政运行（项）未包含事业编制人员目标管理考核奖励和一次性奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）信息化建设（项）2022 年预算 55.88 万元，比 2021 年预算增加 45.88 万元，增长 458.80%，增长原因主要是就业创业服务补助（人力资源市场信息化建设经费）增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）社会保险经办机构（项）2022 年预算 713.84 万元，比 2021 年预算增加 348.09 万元，增长 95.17%。增长原因主要是 2021 年度社会保险经办机构（项）未包含事业编制人员目标管理考核奖励和一次性奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2022 年预算 22 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 15.79%。增长原因主要是劳动仲裁、工伤认定、保障调查等工作经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）引进人才费用（项）2022 年预算 100 万元，比 2021 年预算减少 96 万元，下降 48.98%。下降原因主要是 2022 年度部分引进人才补贴从宁国核心基础零部件产业集聚发展基地专项资金中列支。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算 1648.65 万元，比 2021 年预算增加 693.54 万元，增加 72.61%。增长原因主要是 2022 年机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗春节慰问费纳入部门预算。

7. 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）2022 年预算 36.10 万元，比 2021 年预算减少 6.32 万元，下降 14.89%，下降原因主要是 2021 年预算包含事业单位退休人员一次性奖励。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 17.58 万元，比 2021 年预算增加 17.45

万元，增加 13423%，增长原因主要是 2022 年预算包含事业单位退休人员一次性奖励。

9. 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）2022 年预算 92.02 万元，比 2021 年预算增加 5.66 万元，增长 6.55%，增长原因主要 2022 年人员晋级及变动。

10. 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）2022 年预算 1071.01 万元，比 2021 年预算增加 1067.71 万元，增长 32354.85%，增长原因主要是 2022 年度全市机关事业单位职业年金缴费支出纳入部门年初预算。

11. 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基金的补助（项）2022 年预算 2212.79 万元，比 2021 年预算增加 2212.79 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年度全市机关事业单位养老保险基金的补助纳入部门年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2022 年预算 170 万元，比 2021 年预算减少 121 万元，下降 41.58%，下降原因主要是财政对高校毕业生基层特岗补贴减少。

13. 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）2022 年预算 4308.05 万元，比 2021 年预算减少 6418.95 万元，下降 59.84%，下降原因主要是 2022 年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算未包含上级转移支付资金。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 2022 年预算 500 万元，比 2021 年

预算减少 0 万元，增长 0%，原因主要是财政对工伤保险基金的补助无变动。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 4.63 万元，比 2021 年预算减少 4.29 万元，下降 48.09%，下降原因主要是财政对未参保城镇集体企业退休人员生活困难补助减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 24.35 万元，比 2021 年预算增加 1.42 万元，增长 6.19%，增长原因主要是 2022 年度人员增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 29.22 万元，比 2021 年预算增加 3.01 万元，增长 11.48%，增长原因主要是 2022 年度人员增加。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2022 年预算 380 万元，比 2021 年预算增加 205 万元，增长 117.14%，增长原因主要是创业担保贷款额度提升，放款规模增大，财政对创业担保贷款贴息及奖补增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 107.48 万元，比 2021 年预算增加 15.51 万元，增长 16.86%，增长原因主要是人员变动及公积金基数调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 23.21 万元，比 2021 年预算增加 1.52 万元，增长 7%，增长原因主要是人员晋级及变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支

1520.99 万元。

工资福利支出 1300.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 139.76 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 77.32 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 3.20 万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2022 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 2022 年基本支出表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年预算共安排基本支出 1520.99 万元，比 2021 年预算增加 201.77 万元，增长 15.29%，增长原因主要是 2022 年度部门目标考核奖及一次性奖励增加。

十、关于 2022 年项目支出表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年预算共安排项目支出 10864.85 万元，比 2021 年预算减少 2555.26 万元，下降 19.04%，下

降原因主要是 2022 年度财政对被征地农民补助支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 10864.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10864.85 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 2022 年政府采购支出表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年预算安排政府采购支出 60.60 万元，比 2021 年预算减少 74.20 万元，下降 55.04%，下降原因主要是 2022 年度人力资源市场招聘会摊位补贴、档案管理等政府采购支出减少。

十二、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年预算安排政府购买服务支出 2.61 万元，比 2021 年预算减少 132.20 万元，下降 98.07%，下降原因主要是 2022 年度人力资源市场招聘会摊位补贴、档案管理等政府购买服务支出减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 创业担保贷款贴息

（1）项目概述。为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗

位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

（2）立项依据。根据《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业工作的通知》（财金【2020】21号）、《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）、转发财政部等部门关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业的通知》（皖财金【2020】506号）《关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》（财金【2018】22号）文件规定。

（3）实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。为符合政策条件的个人或小微企业发放贷款并给与贴息。

（6）年度预算安排。2022年预算安排380万元。

（7）绩效目标。通过为符合条件创业者提供创业担保贷款支持创业，实现创业带动就业。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		创业担保贷款贴息							
实施单位		宁国市人力资源和社会保障局							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		740		年度资金总额:		380	
		其中: 财政拨款		740		其中: 财政拨款		380	
		其他资金		0		其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	实就业创业政策，根据《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业工作的通知》（财金【2020】21 号）、《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）、转发财政部等部门关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业的通知》（皖财金【2020】506 号）《关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》（财金【2018】22 号）文件规定，通过为符合条件创业者提供创业担保贷款支持创业，实现创业带动就业。					实就业创业政策，根据《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业工作的通知》（财金【2020】21 号）、《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）、转发财政部等部门关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业的通知》（皖财金【2020】506 号）《关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》（财金【2018】22 号）文件规定，通过为符合条件创业者提供创业担保贷款支持创业，实现创业带动就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	创 业 担 保 贷 款 贴 息 人 数	600 人	600 人	数量指标	创 业 担 保 贷 款 贴 息 人 数	200 人	200 人
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	质量指标	应补尽补率	100%	100%
			贴息达标率	100%	100%		贴息达标率	100%	100%
		时效指标	指标：补贴发放及时性	及时有效	及时有效	时效指标	指标：补贴发放及时性	及时有效	及时有效
		成本指标	贴息标准	贷款额度×3%		成本指标	项目总成本	380 万元	380 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻创业初期资金压力在影响程度	很大程度	很大程度	经济效益指标	对减轻创业初期资金压力在影响程度	很大程度	很大程度
		社会效益指标	指标：维护社会稳定和发展影响程度	明显	明显	社会效益指标	指标：维护社会稳定和发展影响程度	明显	明显
		生态效益指标	指标 1:	无		生态效益指标	指标 1:	无	

	可持续影响指标	对促进创业实现带动就业的影响程度	有效促进	有效促进	可持续影响指标	对促进创业实现带动就业的影响程度	有效促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	创业者满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	创业者满意度	≥90%	≥90%

2、高校毕业生基层特岗补贴

(1) 项目概述。基层特岗是指政府通过投资开发、购买岗位等方式，采取劳动合同制管理模式，吸纳毕业两年内普通高等学校离校未就业毕业生到街道(乡镇)、社区等从事社会管理及其他服务工作。该岗位不属于国家基层服务项目，没有机关、事业单位编制，服务期间的工作时间视同为基层工作经历。

(2) 立项依据。《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》(皖人社发〔2015〕15号)、《关于印发<宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则>的通知》(宣人社发〔2018〕17号)。

(3) 实施主体。宁国市人力资源和社会保障局公共就业人才服务中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。发放基层特岗人员工资补贴、社保补贴、住房公积金等补贴资金。

(6) 年度预算安排。2022年预算安排170万元。

(7) 绩效目标。及时兑现全市基层特岗在岗人员工资补贴、社保补贴、住房公积金等各项补贴。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		高校毕业生基层特岗补贴							
实施单位		宁国市人力资源和社会保障局							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：		540		年度资金总额：		170	
		其中：财政拨款		540		其中：财政拨款		170	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1：及时足额兑现全市基层特岗在岗人员工资补贴、社保补贴、住房公积金等各项补贴。					目标 1：及时足额兑现全市基层特岗在岗人员工资补贴、社保补贴、住房公积金等各项补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标: 补贴人数	150 人	150 人	数量指标	指标: 补贴人数	50 人	50 人
		质量指标	指标: 经费支出合规性	合规	合规	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	指标: 经费支出时效性	及时	及时	时效指标	指标: 经费支出时效性	及时	及时
								
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 540 万元	≤ 540 万元	成本指标	指标 1:	≤ 170 万元	≤ 170 万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 对促进基层发展的积极意义	较高	较高	经济效益指标	指标: 对促进基层发展的积极意义	较高	较高
		社会效益指标	指标: 对构建和谐社会的影响程度	明显	明显	社会效益指标	指标: 对构建和谐社会的影响程度	明显	明显
				
		生态效益指标	指标 1: 无	无		生态效益指标	指标 1:	无	
				
		可持续影响指标	指标 1: 无	无		可持续影响指标	指标 1:	无	
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

3、人才引进专项、人才平台建设补助

（1）项目概述。加快推进人才强市战略，聚力打造人才高地，充分发挥人才的基础性和保障性作用，以人才优先发展引领产业转型升级，增强区域核心竞争力。

（2）立项依据。《关于进一步完善“三津英才”政策的若干意见》（宁发〔2018〕67号）、《关于印发〈宁国市“三津英才”安居保障等政策的实施细则〉的通知》（人社发〔2019〕50号）。

（3）实施主体。宁国市人力资源和社会保障局公共就业人才服务中心。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。发放引进人才生活补贴、安家补贴等相关政策性补贴资金。

（6）年度预算安排。2022年预算安排100万元。

（7）绩效目标。及时兑现全市引进人才生活补贴、安家补贴等各项补贴。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		人才引进专项、人才平台建设补助							
实施单位		宁国市人力资源和社会保障局							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：		800		年度资金总额：		100	
		其中：财政拨款		800		其中：财政拨款		100	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1：确保全市引进人才生活补贴、安家补贴等各项补贴的及时足额兑现。					目标 1：确保全市引进人才生活补贴、安家补贴等各项补贴的及时足额兑现。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标:人才补贴 人数	≤200 人	≤200 人	数量 指标	指标：人才 补贴人数	≤200 人	≤200 人
		质量 指标	指标:经费支出 合规性	合规	合规	质量 指标	指标：经费 支出合规性	合规	合规
		时效 指标	指标:经费支出 时效性	及时	及时	时效 指标	指标：经费 支出时效性	及时	及时
		成本 指标	指标:项目总成 本	≤800 万 元	≤ 800 万 元	成本 指标	指标：项目 总成本	≤100 万 元	≤ 100 万 元
	效益 指标	经济效 益指标	指标:对促进地 方经济发展的积 极意义	较高	较高	经济效 益指标	指标：对促 进地方经济 发展的积极 意义	较高	较高
		社会效 益指标	指标:对吸引 人才的积极意义	较高	较高	社会效 益指标	指标：对吸 引人才的积 极意义	较高	较高
		生态效 益指标	指标 1：无	无		生态效 益指标	指标 1：	无	
	可持续 影响 指标	指标:对构建和 谐社会的持续影 响程度	明显	明显	可持续 影响 指标	指标：对构 建和谐社会 的持续影响 程度	明显	明显	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标:服务对象 满意度	≥90%	≥90%	服务对 象满意 度指标	指标：服务 对象满意度	≥90%	≥90%

4、工伤保险待遇支出

(1) 项目概述。及时兑现工伤保险待遇，维护社会稳定。

(2) 立项依据。《中华人民共和国社会保险法》第六十五条，
《宣城市工伤保险市级调剂金管理暂行办法》第九条。

(3) 实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。财政对工伤保险基金的补助。

(6) 年度预算安排。2022 年预算安排 500 万元。

(7) 绩效目标。及时兑现工伤保险待遇，维护社会稳定。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			工伤保险待遇支出						
实施单位			宁国市人力资源和社会保障局						
项目属性			延续项目						
项目资金 （万元）			中期资金总额：		4959	年度资金总额：		500	
			其中：财政拨款		4959	其中：财政拨款		500	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（ 2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标：及时兑付工伤保险待遇，维护社会稳定					目标：及时兑付工伤保险待遇，维护社会稳定			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	工伤定期待遇	140 人	140 人	数量指标	工伤定期待遇	140 人	140 人
			工伤非定期待遇	2980 人	2980 人		工伤非定期待遇	2980 人	2980 人
		质量 指标	补贴标准达标率	100%	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%	100%
		时效 指标	待遇发放及时性	及时	及时	时效指标	待遇发放及时性	及时	及时

		成本指标	全年工伤保险待遇支出	4959 万元	4959 万元	成本指标	全年工伤保险待遇支出	500 万元	500 万元
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的积极意义	较高	较高	经济效益指标	对区域经济发展的积极意义	较高	较高
		社会效益指标	对维护社会稳定性影响程度	较高	较高	社会效益指标	对社会稳定性影响程度	较高	较高
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	对构建和谐社会的持续影响程度	较高	较高	可持续影响指标	对构建和谐社会的持续影响程度	较高	较高
			对维护参保群众的权益的持续影响程度	较高	较高		对维护参保群众的权益的持续影响程度	较高	较高
	满意度指标	服务对象	工伤定期待遇享受人员	满意度>95%	满意度>95%	服务对象	工伤定期待遇享受人员	满意度>95%	满意度>95%
		满意度指标	工伤非定期待遇享受人员	满意度>95%	满意度>95%	满意度指标	工伤非定期待遇享受人员	满意度>95%	满意度>95%

5、机关事业单位养老保险基金财政补贴

- (1) 项目概述。机关事业单位养老保险基金财政补贴。
- (2) 立项依据。《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》皖政[2015]120号。
- (3) 实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。
- (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5) 项目内容。机关事业单位养老保险基金财政补贴。
- (6) 年度预算安排。2022年预算安排2212.79万元。
- (7) 绩效目标。按时足额发放全市机关事业单位退休人员养老金，维护好参保职工的权益。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		机关事业单位养老保险基金财政补贴							
实施单位		宁国市人力资源和社会保障局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6638.37		年度资金总额:		2212.79	
		其中: 财政拨款		6638.37		其中: 财政拨款		2212.79	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标：按时足额发放全市机关事业单位退休人员养老金，维护好参保职工的权益。					目标：按时足额发放全市机关事业单位退休人员养老金，维护好参保职工的权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标：机关事业单位退休人员补助人数	≥ 4958 人	≥ 4958 人	数量指标	指标：机关事业单位退休人员补助人数	4958 人	4958 人
		质量指标	指标：补贴标准达标率	100%	100%	质量指标	指标：补贴标准达标率	100%	100%
		时效指标	指标：补贴发放及时性	及时	及时	时效指标	指标：补贴发放及时性	及时	及时
		成本	指标：机关事业	≥	≥	成本	指标：机关	2212.79	

	指标	单位退休人员生活困难补助	2212.79 万元	2212.79 万元	指标	事业单位退休人员生活困难补助	万元	2212.79 万元
效益指标	经济效益指标	指标：改善机关事业单位退休人员生活水平	较高	较高	经济效益指标	指标：改善机关事业单位退休人员生活水平	较高	较高
	社会效益指标	指标：对构建和谐、稳定社会影响程度	明显	明显	社会效益指标	指标：对构建和谐、稳定社会影响程度	明显	明显
	生态效益指标	指标 1：无	无		生态效益指标	指标：无	无	
	可持续影响指标	指标：对维护机关事业单位退休人员权益的持续影响程度	较高	较高	可持续影响指标	指标：对维护机关事业单位退休人员权益的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：机关事业单位退休人员满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	指标：机关事业单位退休人员满意度	≥85%	≥85%

6、机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗春节慰问

(1) 项目概述。全市机关事业单位、企业离退休干部人数 38002 人，标准 80 元/人；困难职工 483 人*500 元/人；基层特岗人员 48 人*300 元/人；2022 年春节慰问合计 329.16 万元。

(2) 立项依据。根据 2022 年 1 月 1 日宣城市人民政府办公室《关于做好 2022 年春节慰问工作的通知》。

(3) 实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。2022 年春节对全市机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗人员慰问。

(6) 年度预算安排。2022 年预算安排 329.61 万元。

(7) 绩效目标。提高机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗人员待遇，维护退休干部、困难职业、基层特岗人员切身利益。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗春节慰问							
实施单位		宁国市人力资源和社会保障局							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：		988.83		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		988.83		其中：财政拨款		329.61	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1：提高机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗人员待遇，维护退休干部、困难职业、基层特岗人员切身利益。					目标 1：提高机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗人员待遇，维护退休干部、困难职业、基层特岗人员切身利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	指标 1：机关事业单位、企业离退休	≥ 45000 人	≥ 45000	数量指标	指标 1：机关事业单位	38002 人	38002 人

	指 标	干部人数		人		单位、企业离退休干部人数		
		指标 2：困难职工、基层特岗人数	≥550 人	≥ 550 人		指标 2：困难职工、基层特岗人数	531 人	531 人
	质量指标	指标：补贴发放合规性	合规	合规	质量指标	指标：补贴发放合规性	合规	合规
	时效指标	指标：补贴发放及时性	及时	及时	时效指标	指标：补贴发放及时性	及时	及时
	成本指标	指标 1：离退休人员补贴标准	80 元/人	80 元/人	成本指标	指标：补贴总成本	329.61 万元	329.61 万元
		指标 2：困难职工补贴标准	500 元/人	500 元/人				
		指标 3：基层特岗补人员	300 元/人	300 元/人				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		经济效益指标	指标 1：	元	
		社会效益指标	指标：对构建和谐、稳定社会的影响程度	明显	社会效益指标	指标：对构建和谐、稳定社会的影响程度	明显	明显
		生态效益指标	指标 1：无		生态效益指标	指标 1：	无	
		可持续影响指标	指标：对维护社会稳定和健康发展的影响程度	明显	可持续影响指标	指标：对维护社会稳定和健康发展的影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标：服务对象的满意度	≥90%	≥90%

7、事业单位年度考核优秀人员奖励

(1) 项目概述。为了规范事业单位的人事管理，保障事业单位工作人员的合法权益，建设高素质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展，根据《事业单位人事管理条例》事业单位应当根据聘用合同规定的岗位职责任务，全面考核工作人员的表现，重点考核工作绩效。考核分为平时考核、年度考核和聘期考核。年度考核的结果可以分为优秀、合格、基本合格和不合格等档次，聘期考核的结果可以分为合格和不合格等档次。

(2) 立项依据。《关于做好 2020 年全市事业单位工作人员年度考核工作的通知》（宣人社秘[2021]42 号文件）、《事业单位工作人员奖励规定》（人社部规〔2018〕4 号）。

(3) 实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。发放宁国市事业单位工作人员嘉奖奖励标准 1500 元/人、记功等奖励标准 3000 元/人。

(6) 年度预算安排。2022 年预算安排 146 万元。

(7) 绩效目标。及时兑现全市事业单位工作人员嘉奖、记功奖励，促进宁国市事业单位人才队伍中长期发展。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	事业单位年度考核优秀人员奖励			
实施单位	宁国市人力资源和社会保障局			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	438	年度资金总额:	146
	其中: 财政拨款	438	其中: 财政拨款	146
	其他资金		其他资金	
总体	中期目标 (2022 年—2024 年)		年度目标	

目标		目标：促进宁国市事业单位人才队伍中长期发展				目标：促进宁国市 2022 年事业单位人才队伍发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	完成中期目标市事业单位年度嘉奖	≥ 800 人	≥ 800 人	数量指标	宁国市事业单位年度嘉奖人数	836 人	836 人
			完成中期目标宁国市事业单位记功奖励	≥ 150 人	≥ 150 人		宁国市事业单位记功奖励人数	130 人	130 人
	产出指标	质量指标	奖励发放合规性	合规	合规	质量指标	奖励发放合规性	合规	合规
		时效指标	考核工作完成周期	及时性	及时性	时效指标	奖励发放及时性	及时	及时
		成本指标	嘉奖奖励标准	1500 元/人	1500 元 / 人	成本指标	嘉奖奖励标准	3000 元/人	3000 元/人
			记功奖励标准	3000 元/人	3000 元 / 人		记功奖励标准	1500 元/人	1500 元/人
	效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	无		
		社会效益指标	对提升事业单位工作人员工作效率的影响程度	较高	较高	社会效益指标	对提升事业单位工作人员工作效率的影响程度	较高	较高
		生态效益指标	无			生态效益指标	无		
	可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	100%	

8、机关事业单位职业年金本级配套

(1) 项目概述。财政对机关事业单位职业年金本级配套。

(2) 立项依据。《关于我省财政全额拨款单位职业年金单位缴费记账管理等有关事项的请示》皖财社[2021]76号。(3) 实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。机关事业单位职业年金单位缴费记账及投资运营利息。

(6) 年度预算安排。2022年预算安排1025万元。

(7) 绩效目标。保障全市机关事业单位参保职工利益。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		机关事业单位职业年金本级配套							
实施单位		宁国市人力资源和社会保障局							
项目属性		新建项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3075		年度资金总额:		1025	
		其中: 财政拨款		3075		其中: 财政拨款		1025	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标：保障全市机关事业单位参保职工利益					目标：保障全市机关事业单位参保职工利益。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标：机关事 业单位在职职 工人数	≥8254 人	≥8254 人	数量 指标	指标：机 关事 业 单 位 在 职 职 工人数	8254 人	8254 人
		质量 指标	指标：标准达 标率	100%	100%	质量 指标	指标：标 准达标率	100%	100 %
		时效 指标	指标：补贴发 放及时性	及时	及时	时效 指标	指标：补 贴 发 放 及	及时	及时

						时性		
	成本指标	指标：机关事业单位职业年金本级配套总成本	≥1025 万元	≥ 1025 万元	成本指标	指标：机关事业单位职业年金本级配套总成本	1025 万元	1025 万元
效益指标	经济效益指标	指标：改善机关事业单位在职职工生活水平	较高	较高	经济效益指标	指标：改善机关事业单位在职职工生活水平	较高	较高
	社会效益指标	指标：对构建和谐、稳定社会影响程度	明显	明显	社会效益指标	指标：对构建和谐、稳定社会影响程度	明显	明显
	生态效益指标	指标 1：无	无		生态效益指标	指标 1：无	无	
	可持续影响指标	指标：对维护机关事业单位参保职工权益的持续影响程度	较高	较高	可持续影响指标	指标：对维护机关事业单位参保职工权益的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：机关事业单位在职职工满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	指标：机关事业单位在职职工满意度	≥85%	≥85%

9、市聘干部养老金

- (1) 项目概述。市聘干部参加机关事业单位养老保险待遇发放
- (2) 立项依据。宁人社[2021]36号。
- (3) 实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。
- (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5) 项目内容。每月按时足额发放市聘干部养老金。
- (6) 年度预算安排。2022年预算安排426.60万元。
- (7) 绩效目标。确保市聘干部养老金按时足额发放，维护市聘干部的切身利益。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		市聘干部养老金									
实施单位		宁国市人力资源和社会保障局									
项目属性		延续项目									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1279.80		年度资金总额:		426.60			
		其中:财政拨款		1279.80		其中:财政拨款		426.60			
		其他资金				其他资金					
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标					
	目标: 确保市聘干部养老金按时足额发放, 维护市聘干部的切身利益 。					目标: 确保市聘干部养老金按时足额发放, 维护市聘干部的切身利益 。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准		
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 养老金发 放人数	≥74 人	≥74 人	数量 指标	指标: 养 老金发放 人数	74 人	74 人		
		质量 指标	指标: 应补尽补率	100%	100%	质量 指标	指标 1: 应补尽补 率	100%	100%		
		时效 指标	指标: 补贴发放及 及时性	及时	及时	时效 指标	指标: 补 贴发放及 及时性	及时	及时		
		成本 指标	指标: 养老金总额	≥426.60 万元	≥426.60 万元	成本 指标	指标: 养 老金总额	426.60 万元	426.60 万元		
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 无			经济效 益指标	指标 1: 无	无			
		社会效 益指标	指标: 对构建和谐 社会的影响程度	明显	明显	社会效 益指标	指标: 对 构建和谐 社会的影 响程度	明显	明显		
		生态效 益指标	指标 1: 无			生态效 益指标	指标 1: 无				
		可持续 影响 指标	指标: 对维护参保 群众的切身利益影 响程度	较高	较高	可持续 影响 指标	指标: 对 维护参保 群众的切 身利益影 响程度	较高	较高		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标: 服务对象满 意度	≥90%	≥90%	服务对 象满意 度指标	指标: 服 务对象满 意度	≥90%	≥90%		

10、城乡居民养老保险补贴

(1) 项目概述。为进一步完善社会保障体系，统筹城乡社会发展，保障城乡居民年老后的基本生活，实现“老有所养”的社会建设目标。

(2) 立项依据。《宁国市城乡居民基本养老保险实施办法》(宁政规[2018]6号)、《关于宁国市城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》(人社发[2019]180号)、《关于提高城乡居民基本养老保险省级基础养老金最低标准的通知》(皖人社秘[2021]223号)

(3) 实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。对领取待遇人员实行基础养老金补贴，对缴费人员实行缴费补贴，对死亡人员实行丧葬补贴

(6) 年度预算安排。2022年预算安排4308.05万元

(7) 绩效目标。积极确保完成居保缴费任务数，保障参保群众的权益。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡居民养老保险补贴							
实施单位			宁国市人力资源和社会保障局							
项目属性			延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		13987.77	年度资金总额：		4308.05		
			其中：财政拨款		13987.77	其中：财政拨款		4308.05		
			其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	目标 1：积极确保完成居保缴费人数 31.5 万人； 目标 2：为了保障居保养老金和丧补金 100%的发放。					目标 1：积极确保完成居保缴费人数 10.5 万人； 目标 2：为了保障居保养老金和丧补金 100%的发放。				
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标		指标值	绩效标准

效 指 标	指标	指标				指标			
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 居保 参保缴费人 数	31.5 万人	31.5 万人	数量 指标	指标 1: 居保参保缴 费人数	10.5 万人	10.5 万人
			指标 2: 居保 养老金发放 人数	19.8 万人/ 月	19.8 万人/ 月		指标 2: 居保养老金 发放人数	6.5 万人/ 月	6.5 万人/ 月
			指标 3: 居保 丧补金发放 人数	0.84 万人	0.84 万人		指标 3: 居保丧补金 发放人数	0.28 万人	0.28 万人
		质量 指标	指标 1: 居保 参保缴费率	≤100%	≤100%	质量 指标	指标 1: 居保参保缴 费率	≤100%	≤100%
			指标 2: 经费 支出合规性	是	是		指标 2: 经费支出合 规性	是	是
		时效 指标	指标 1: 项目 完成时间	三年期	三年期	时效 指标	指标 1: 项目完成时 间	一年期	一年期
			指标 2: 经费 支出时效性	三年期	三年期		指标 2: 经费支出时 效性	一年期	一年期
		成本 指标	指标 1: 项目 总成本	≤ 13987.77	≤13987.77	成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤4308.05	≤4308.05
			指标 2: 基础 养老金补助 标准	150 元/人	150 元/人		指标 2: 基础养老金 补助标准	140 元/人	140 元/人
			指标 3: 居民 保险丧葬人 员抚恤金	800 元/人	800 元/人		指标 3: 居民保险丧 葬人员抚恤金	800 元/人	800 元/人
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 对区 域经济发展的 积极意义	较高	较高	经济 效益 指标	指标 1: 对区域经 济发展的积极意义	较高	较高
		社会 效益 指标	指标 1: 对建 成覆盖城乡 的多层次社 会保障体系 的影响程度	较高	较高	社会 效益 指标	指标 1: 对建成覆 盖城乡的多层次社 会保障体系的影 响程度	较高	较高

		生态 效益 指标	指标 1: 无	无	无	生态 效益 指标	指标 1: 无	无	无
		可持 续影 响 指标	指标 1: 对维 护好参保群 众的权益的 持续影响程 度	较高	较高	可持 续影 响 指标	指标 1: 对维护好参 保群众的权益的持续 影响程度	较高	较高
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务 对象满意度	≥90%	≥90%	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满 意度	≥90%	≥90%

11、村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女干部五年待遇差

- (1) 项目概述。为妥善解决村干部的养老保障问题。
- (2) 立项依据。《关于在职村干部参加养老保险缴费补贴的通知》(人社险[2015]32号)。
- (3) 实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。
- (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5) 项目内容。凡参加城镇职工基本养老保险或参加城乡居民养老保险的在职村干部缴费后均可享受缴费补贴(村级计生专干参照执行)。
- (6) 年度预算安排。2022年预算安排330.76万元
- (7) 绩效目标。为了保障村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差的100%发放,维护参保群体的基本权益。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差							
实施单位		宁国市人力资源和社会保障局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		992.28	年度资金总额:		330.76		
		其中:财政拨款		992.28	其中:财政拨款		330.76		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标				
	目标：为了保障村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差的 100% 发放，维护参保群体的基本权益。				目标：为了保障村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差的 100% 发放，维护参保群体的基本权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：村干部及计生专干养老保险财政配套补贴发放人数	≥620 人	≥620 人	数量指标	指标 1：村干部及计生专干养老保险财政配套	620 人	620 人

						补贴发放人数		
		指标 2: 超龄女村干部五年待遇差补贴发放人数	≥70 人	≥70 人		指标 2: 超龄女村干部五年待遇差补贴发放人数	27 人	27 人
		质量指标	指标: 应补尽补率	100%	100%	质量指标	指标 1: 应补尽补率	100%
		时效指标	指标: 补贴发放及时性	及时	及时	时效指标	指标: 补贴发放及时性	及时
		成本指标	指标 1: 项目总额	≤1031.78 万元	≤1031.78 万元	成本指标	指标 1: 项目总额	330.76 万元
			指标 2: 村干部及计生专干参加社保的县级配套补助标准	5130 元/人/年	5130 元/人/年		指标 2: 村干部及计生专干参加社保的县级配套补助标准	5130 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	指标: 对区域经济发展的积极意义	较高	较高	经济效益指标	指标: 对区域经济发展的积极意义	较高
		社会效益指标	指标 1: 对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高	较高	社会效益指标	指标 1: 对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	指标: 对维护参保群众的切身利益影响程度	较高	较高	可持续影响指标	指标: 对维护参保群众的切身利益影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	≥90%

12、外来务工人员就业奖励

（1）项目概述。为解决企业“用工难”突出问题，鼓励社会各界力量为企业引工，鼓励外来务工人员长久的宁国就业，市委、市政府出台《印发关于鼓励务工人员在宁就业奖励暂行办法的通知》（宁办发[2021]29号），落实社会力量引工补助、乡镇公共服务机构引工服务补助和奖励政策，发挥政策引领作用。

（2）立项依据。《印发关于鼓励务工人员在宁就业奖励暂行办法的通知》（宁办发[2021]29号）

（3）实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。政策补贴奖励内容含给予引荐人、人力资源公司、劳动派遣公司、职业院校等社会力量的引工补助、乡镇公共服务机构为企业引工的服务补助及对外来务工人员给予的生活补贴和租房补贴等。

（6）年度预算安排。2022年预算安排500万元。

（7）绩效目标。通过补贴激励作用，促进外来务工人员更好在我市就业。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	外来务工人员就业奖励			
实施单位	宁国市人力资源和社会保障局			
项目属性	新建项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额	1500	年度资金总额	500
	其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	500
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）		年度目标	
	根据《印发关于鼓励务工人员在宁就业奖励暂行办法的通知》（宁办发[2021]29号），落实社会力量引工补助、乡镇公共服务机构引工服务补助和奖励政策，发挥政策引领作用，为我市企业解决用工问题。		根据《印发关于鼓励务工人员在宁就业奖励暂行办法的通知》（宁办发[2021]29号），落实社会力量引工补助、乡镇公共服务机构引工服务补助和奖励政策，发挥政策引领作用，为我市企业解决用工问题。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	引荐人补贴	2400 人	2400 人	数量指标	引荐人补贴	800 人	800 人
			人力资源机构引工补贴	930 人	930 人		人力资源机构引工补贴	310 人	310 人
			劳务派遣公司引工补贴	2100 人	2100 人		劳务派遣公司引工补贴	700 人	700 人
			校企合作服务补贴	150 人	150 人		校企合作服务补贴	50 人	50 人
			基层公共就业服务补助	10500 人	10500 人		基层公共就业服务补助	3500 人	3500 人
			生活补贴	534 人	534 人		生活补贴	178 人	178 人
			租房补贴	600 人	600 人		租房补贴	200 人	200 人
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	质量指标	应补尽补率	100%	100%
			补贴达标率	100%	100%		补贴达标率	100%	100%
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	时效指标	补贴及时性	及时	及时
		成本指标	引荐人补贴标准	1000 ~ 4000 元/人	1000 ~ 4000 元 / 人	成本指标	引荐人补贴标准	1000~4000 元/人	68 万
			人力资源机构引工补贴标准	1000 ~ 4000 元/人	1000 ~ 4000 元 / 人		人力资源机构引工补贴标准	1000 ~ 4000 元/人	25 万
			劳务派遣公司引工补贴标准	300~500 元/人	300 ~ 500 元/人		劳务派遣公司引工补贴标准	30~500 元 / 人	25 万
			校企合作服务补贴标准	3000 元/人	3000 元/人		校企合作服务补贴标准	3000 元/人	15 万
			基层公共就业服务补助标准	130 ~ 1000 元/人	130 ~ 1000 元 / 人		基层公共就业服务补助标准	130 ~ 1000 元/人	229 万
			生活补贴标准	3000~2 万元/人	3000~2 万元/人		生活补贴标准	3000~2 万元/人	90 万
			租房补贴标准	200 元/人·月	200 元/人·月		租房补贴标准	200 元/人·月	48 万

	效益指标	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度	有效促进	有效促进	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度	有效促进	有效促进
		社会效益指标	对构建和谐、稳定的社会效益的影响程度	明显	明显	社会效益指标	对构建和谐、稳定的社会效益的影响程度	明显	明显
		生态效益指标	指标:	无		生态效益指标	指标:	无	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续	明显	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

13、中等职业学校免学费、助学金本级配套

(1) 项目概述。对技工院校全日制正式学籍在校生中所有学生（包括所有城市户口学生）免除学费，其中：公办学校对因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，民办学校按照同类型专业公办中等职业学校免除学费标准给予补助（中等职业学校经批准的学费标准高于补助的部分，学校可按规定继续向学生收取）；国家助学金用于资助中等职业学校（含技工院校）全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。

(2) 立项依据。宣城市教体局、人社局、财政局《关于印发<宣城市 2020 年高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法>的通知》（教民生〔2020〕3 号）等文件。

(3) 实施主体。宁国市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。对技工院校全日制正式学籍在校生中所有学生（包括所有城市户口学生）免除学费，国家助学金用于资助中等职业学校（含技工院校）全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。

(6) 年度预算安排。2022 年预算安排 160.14 万元。

(7) 绩效目标。全年享受技工院校免学费学生人数不少于 800 人次，享受国家助学金学生人数不少于 150 人次（按当年技工院校实际在校学生数为准）。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		中等职业学校（含技工学校）免学费、国家助学金							
实施单位		宁国市人力资源和社会保障局							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：		1160		年度资金总额：		449.64	
		其中：财政拨款		260		其中：财政拨款		160.14	
		其他资金		900		其他资金		289.50	
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标：促进技工院校发展和学生资助，助力职业技能提升行动，推动技工大省建设。					目标：促进技工院校发展和学生资助，助力职业技能提升行动，推动技工大省建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1：免学 费享受人次	800 人	800 人	数量 指标	指标 1： 免学费享 受人次	800 人	800 人
			指标 2：助学 金享受人次	150 人	150 人		指标 2： 助学金享 受人次	150 人	150 人
		质量 指标	指标：应补尽 补率	100%	100%	质量 指标	指标：应 补尽补	100%	100%
		时效 指标	指标：补贴及 及时性	按时拨付	按时拨付	时效 指标	指标：补 贴及时性	按时 拨付	按 时 拨付
		成本 指标	指标：免学费 补贴标准	2800 元/学 年·人	2800 元/ 学年·人	成本 指标	指标：免 学费补贴 标准	2800 元 / 学 年·人	2800 元 / 学 年·人
			指标 2：助学 金补贴标准	平均 2000 元/学 年·人	平均 2000 元/学 年·人		指标 2： 助学金补 贴标准	平 均 2000 元 / 学 年·人	平 均 2000 元 / 学 年·人
	效益 指标	经济效益 指标	指标：对减轻 技工院校就学 经济压力的影 响程度	有效促进	有效促进	经济效 益指标	指标：对 减轻技工 院校就学 经济压力 的影响程 度	有效促 进	有效 促进

	社会效益指标	指标：对促进技工院校发展和学生资助的影响程度	有效促进	有效促进	社会效益指标	指标：对促进技工院校发展和学生资助的影响程度	有效促进	有效促进
	生态效益指标	指标 1：无	无	无	生态效益指标	指标 1：无生态影响	无	无
	可持续影响指标	指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效促进	有效促进	可持续影响指标	指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥90%	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 142.97 万元，比 2021 年预算（去年预算数 149.58 万元）减少 6.61 万元，下降 4.42%，下降主要原因是人员变动，基本支出减少。

（三）政府采购情况。

宁国市人力资源和社会保障局 2022 年政府采购预算 60.61 万元。其中：政府采购货物预算 58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.61 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）672.26 万元，较上年增加 11.77 万元，其中，土地、房屋及构筑物 17.64 万元、通用设备 503.88 万元、专用设备 36.89 万元、其他资产 113.85 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 12 万元。其中，执法执勤用车 1 辆。

2022 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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宁国市人力资源和社会保障局 13 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 10864.85 万元。政府性基金预算当年财政拨款 10864.85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 10864.85 万元和其他资金 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。