

**宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024
年单位预算**

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年收支总表
- 2.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年收入总表
- 3.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年支出总表
- 4.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年基本支出表

10.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年项目支出表

11.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年政府采购支出表

12.宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 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 单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市人社局共计 30 项权责事项，其中行政许可 7 项、行政处罚 19 项、行政确认 3 项，其他权利 1 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）内部管理事项

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），设置宣城市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。

主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订有关政策、规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，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）负责全市促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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，牵头拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策等并组织实施。

（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。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、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，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市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻实施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。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，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宣工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订相关配套政策并组织实施。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,拟订相关人员管理政策。

(九)会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度,综合管理市级表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰和市县级表彰等工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的市县级表彰奖励活动。

(十)会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策,落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

(十一)会同有关部门拟订全市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宣城市人力资源和社会保障局(本级)2024年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

重点做好1+5的文章,就是一个引领、五大行动。一个引领:以党建为引领,巩固主题教育成果,建立健全长效

机制，把成果总结好、巩固好、拓展好，“党旗‘宣红’、人社先锋、奉献有我”。强化“关键少数”牵引力、激发“绝大多数”战斗力、提升“基层组织”组织力。

五大行动：大学习、大创新、大落实、大服务、大防控。一是大学习，用好理论学习的成果，认真总结和固化主题教育期间集中学习、个人自学、调查研究形成的好习惯、好做法、好机制，做到勤于学、善于学、用于学，提高思变谋变求变的能力、想干事敢干事干成事的能力、学政策懂政策用政策的能力，二是大创新：对标沪苏浙开展政策创新，敢于先行先试，就业工作重在破解“招工难”与“就业难”并存的结构性矛盾，社保工作重在破解经济新常态下稳扩面与保发放的双重压力，人才工作重在破解近悦远来与人尽其才的双重奔赴难题，同时，在数字化人社建设、社保待遇资格无感化认证、农民工工资保障等重点工作方面创新探索、争取突破。努力打造一批具有宣城人社特色的创新品牌。三是大落实：聚焦主责主业，坚持不折不扣抓落实，做到心领神会，不能变形走样，突出结果导向，努力做到认识与行动的一致性；坚持雷厉风行抓落实，看准了就抓紧干，能多干就多干一些，努力做到效率与效益的一致性；坚持求真务实抓落实，抓住主要矛盾，突破瓶颈制约，奋力创先争优，努力做到实践与结果的一致性；坚持敢作善为抓落实，大胆负责、大胆工作、大胆管理，善于抓具体、抓统筹、抓攻坚，努力做到干事与

成事的一致性，高质量完成各项目标任务。四是大服务：紧扣“全天候服务”提质效、“全过程服务”提标准、“全方位服务”提能力，打造人社领域营商环境“升级版”，让人民群众感到更方便、更快捷、更满意。五是大防控：统筹好发展和安全，抓好党风廉政建设、基金监管、信访维稳和舆情，全面掌握各类矛盾纠纷和苗头隐患，防微杜渐、防患未然，发现问题积极稳妥化解到位。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年收支总表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,396.97	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	1,271.23
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	29.01
		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	121.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	36.00
		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	1,396.97	本年支出小计	1,457.67
上年结转结余	60.70	结转下年	
一般公共预算	24.71	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	36.00	国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,457.67	支出总计	1,457.67

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年收入总表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,457.67	1,396.97	1,396.97										60.70	24.71		36.00		
宣城市人力资源和社会保障局本级	1,457.67	1,396.97	1,396.97										60.70	24.71		36.00		
宣城市人力资源和社会保障局本级	1,457.67	1,396.97	1,396.97										60.70	24.71		36.00		

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年支出总表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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		1,457.67	1,208.77	248.91
208	社会保障和就业支出	1,271.23	1,058.32	212.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,039.49	826.58	212.91
2080101	行政运行	731.25	573.05	158.20
2080108	信息化建设	30.00		30.00
2080150	事业运行	253.53	253.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.71		24.71
20805	行政事业单位养老支出	229.31	229.31	
2080501	行政单位离退休	92.98	92.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.33	136.33	
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	29.01	29.01	
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
221	住房保障支出	121.45	121.45	
22102	住房改革支出	121.45	121.45	
2210201	住房公积金	109.46	109.46	
2210202	提租补贴	11.99	11.99	
223	国有资本经营预算支出	36.00		36.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.00		36.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.00		36.00

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,396.97	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	28.60	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	1,271.22	1,271.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.00	29.00		
		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	121.45	121.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	36.00			36.00
		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	1,396.97	本年支出小计	1,457.67	1,421.67		36.00
上年结转	60.70	结转下年				
一般公共预算	24.71	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	36.00	国有资本经营预算				
收入总计	1,457.67	支出总计	1,457.67	1,421.67		36.00

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年一般公共预算
支出表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）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	1,421.67	1,208.76	1,039.54	169.22	212.91
208	社会保障和就业支出	1,271.23	1,058.32	889.10	169.22	212.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,039.49	826.58	657.36	169.22	212.91
2080101	行政运行	731.25	573.05	450.57	122.48	158.20
2080108	信息化建设	30.00				30.00
2080150	事业运行	253.53	253.53	206.79	46.74	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.71				24.71
20805	行政事业单位养老支出	229.31	229.31	229.31		
2080501	行政单位离退休	92.98	92.98	92.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.33	136.33	136.33		
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43		
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	18.69		
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	10.31		
221	住房保障支出	121.45	121.45	121.45		
22102	住房改革支出	121.45	121.45	121.45		
2210201	住房公积金	109.46	109.46	109.46		
2210202	提租补贴	11.99	11.99	11.99		

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年一般公共预算
基本支出表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）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	1,208.76	1,039.54	169.22
301	工资福利支出	1,008.60	946.48	62.12
30101	基本工资	236.96	236.96	
30102	津贴补贴	115.04	115.04	
30103	奖金	239.85	239.85	
30106	伙食补助费	62.12		62.12
30107	绩效工资	60.62	60.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.89	90.89	
30109	职业年金缴费	45.44	45.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	109.46	109.46	
30199	其他工资福利支出	16.79	16.79	
302	商品和服务支出	95.20	6.10	89.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	6.01		6.01
30228	工会经费	12.68		12.68
30229	福利费	6.01		6.01
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	36.72		36.72
30299	其他商品和服务支出	15.78	6.10	9.68
303	对个人和家庭的补助	104.97	86.97	18.00
30301	离休费	22.07	22.07	
30302	退休费	64.81	64.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.10	0.10	18.00

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年政府性基金预
算支出表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）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

注：宣城市人力资源和社会保障局（本级）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。

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年国有资本经营
预算支出表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目编码	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
	合计	36.00		36.00
223	国有资本经营预算支出	36.00		36.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.00		36.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.00		36.00

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,208.77	1,208.77
301	工资福利支出	1,008.60	1,008.60
30101	基本工资	236.96	236.96
30102	津贴补贴	115.04	115.04
30103	奖金	239.85	239.85
30106	伙食补助费	62.12	62.12
30107	绩效工资	60.62	60.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.89	90.89
30109	职业年金缴费	45.44	45.44
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
30113	住房公积金	109.46	109.46
30199	其他工资福利支出	16.79	16.79
302	商品和服务支出	95.20	95.20
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	6.01	6.01
30228	工会经费	12.68	12.68
30229	福利费	6.01	6.01
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	36.72	36.72
30299	其他商品和服务支出	15.78	15.78
303	对个人和家庭的补助	104.97	104.97
30301	离休费	22.07	22.07
30302	退休费	64.81	64.81
30399	其他对个人和家庭的补助	18.10	18.10

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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	248.91	188.20			24.71		36.00		
	宣城市人力资源和社会保障局本级	248.91	188.20			24.71		36.00		
联点共建、文明创建和乡村振兴等	宣城市人力资源和社会保障局本级	10.00	10.00							
全市“一卡通”建设工作经费和社会保险基金监督举报奖励	宣城市人力资源和社会保障局本级	11.00	11.00							
宣城市国有企业退休人员社会化管理管理系统建设、培训及维护	宣城市人力资源和社会保障局本级	15.36						15.36		
工伤认定调查专项经费	宣城市人力资源和社会保障局本级	18.00	18.00							
信息化项目	宣城市人力资源和社会保障局本级	30.00	30.00							
“三支一扶”市级配套资金	宣城市人力资源和社会保障局本级	10.28				10.28				
国有企业退休人员社会化管理补助资金 1	宣城市人力资源和社会保障局本级	20.64						20.64		
劳动关系协调、劳动用工保障和农民工工作经费(监察仲裁)	宣城市人力资源和社会保障局本级	20.00	20.00							
2023 年省集中职工社保信息系统运维经费	宣城市人力资源和社会保障局本级	14.43				14.43				
就业人才与社会保障工作经费	宣城市人力资源和社会保障局本级	99.20	99.20							

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年政府采购支出
表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）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

注：宣城市人力资源和社会保障局（本级）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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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：宣城市人力资源和社会保障局（本级）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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年收支总预算 1457.67 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、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

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年收入预算 1457.67 万元，其中：本年收入 1396.97 万元，上年结转结余 60.7 万元。

（一）本年收入 1396.97 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 36.42 万元，增长 2.68%，增长原因主要是一是人员正常晋级和职务变动；二是新增工伤认定调查费和信息化建设费用。

（二）上年结转结余 60.7 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 24.71 万元，占 40.71%，比 2023 年预算减少 12.19 万元，下降 33.04%，主要包括一是三支一扶专项经费结余资金；二是 2023 年省集中职工社保信息系统运维结余资金。原因主要是三支一扶专项经费，根据年度内“三支一扶”生在岗人数列支费用；国有资金经营预算拨款收入 36 万元，占

59.31%，比 2023 年预算增加 14.86 万元，增长 70.29%，主要包括国企退休人员社会化管理费用。原因主要是国企退休人员社会化管理费用，根据项目年度执行情况列支费用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年支出预算 1457.67 万元，比 2023 年预算增加 39.07 万元，增长 2.75%，增长原因主要是一是人员正常晋级和职务变动；二是新增工伤认定调查费和信息化建设费用。其中，基本支出 1208.77 万元，占 82.92%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出 248.91 万元，占 17.08%，主要用于保障就业、社保、劳动监察、劳动仲裁等项目完成年度工作目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年财政拨款收支预算 1457.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1421.68 万元、国有资本经营预算拨款 36 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1396.97 万元，上年结转 60.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1271.22 万元，占 87.21%；卫生健康支出 29 万元，占 1.99%；住房保障支出 121.45 万元，占 8.33%；国有资本经营预算支出 36 万元，占 2.47%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 39.07 万元，增长 2.75%，增长原因主要是新增工作人员和工伤认定调查费。

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。

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年一般公共预算支出 1421.67 万元，比 2023 年预算增加 24.21 万元，增长 1.73%，主要原因：一是人员正常晋级和职务变动；二是新增工伤认定调查费和信息化建设费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1271.23 万元，占 89.42%；卫生健康支出 29 万元，占 2.04%；住房保障支出 121.45 万元，占 8.54%。

（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）2024 年预算 731.25 万元，比 2023 年预算减少 57.83 万元，下降 7.33%，下降原因主要是一是厉行节约压缩机关运行经费。

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）信息化建设（项）2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长原因主要是 2024 年度新增项目，省社保集中系统运维经费。

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）事业运行（项）2024 年预算 253.53 万元，比 2023 年预算增加 88.62 万元，增长 53.74%，增长原因主要是新入

职 3 名事业单位工作人员。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算 24.71 万元，比 2023 年预算增加 11.48 万元，增长 86.77%，增长原因主要是一是三支一扶专项经费结余资金；二是 2023 年省集中职工社保信息系统运维结余资金。

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 92.98 万元，比 2023 年预算增加 8.83 万元，增长 10.49%，增长原因主要是新增 1 名退休人员。

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）2024 年预算 136.33 万元，比 2023 年预算增加 89.36 万元，增长 190.25%，增长原因主要是机关事业单位缴费基数调整费用增加。

7.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）2024 年预算 2.43 万元，比 2023 年预算减少 0.88 万元，下降 26.59%，下降原因主要是社保费缴费基数调整。

8.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 18.69 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 1.99%，下降原因主要是医保费缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算10.31万元，比2023年预算增加1.13万元，增长12.31%，增长原因主要是一是已报废缴费基数调整；二是新入职3名事业单位工作人员费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算109.46万元，比2023年预算减少28.07万元，下降20.41%，下降原因主要是住房公积金缴存基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.99万元，比2023年预算减少0.41万元，下降3.31%，下降原因主要是提租补贴核算基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出1208.76万元，其中人员经费1039.54万元，公用经费169.22万元。

（一）人员经费1039.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费169.22万元，主要包括：伙食补助费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）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

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年国有资本经营预算支出 36 万元，比 2023 年预算增加 14.86 万元，增长 70.29%，主要原因：国企退休人员社会化管理费用，根据项目年度执行情况列支费用。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 36 万元，比 2023 年预算增加 14.86 万元，增长 70.29%，增长原因主要是国企退休人员社会化管理费用，根据项目年度执行情况列支费用。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年预算共安排基本支出 1208.77 万元，比 2023 年预算减少 0.78 万元，下降 0.06%，下降原因主要是厉行节约压缩机关运行经费。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年预算共安

排项目支出 248.91 万元，比 2023 年预算增加 39.87 万元，增长 19.07%，增长原因主要是新增工伤认定调查费和信息化费用。主要包括：本年财政拨款安排 188.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 188.2 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），财政拨款上年结转安排 60.71 万元（其中，一般公共预算拨款安排 24.71 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 36 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “就业人才与社会保障工作经费”项目。

（1）项目概述。促进全市就业创业工作开展，激发我

市高技能人才创新活力；保障全市事业单位人事管理工作和机关事业单位工资核定及软件维护工作，推进全市专业技术人才评审工作；保障全市工伤认定、上门鉴定、劳动能力鉴定工作正常开展；扩大人社工作宣传的覆盖面，保持就业局势稳定、社会保障覆盖、人才政策实施、职业技能提升、人事管理规范、劳动关系和谐、智慧人社、效能作风建设、党的建设，全力推动全市人社工作再上新台阶。

（2）立项依据。（1）市委、市政府文件明确规定的事项：中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室印发《关于深化职称制度改革的实施方案》的通知（宣办发〔2019〕11号）、中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》等10个部门“三定”规定的通知（办〔2019〕28号）；（2）上级文件提出任务要求的事项：安徽省人力资源和社会保障厅安徽省财政厅安徽省医疗保障局《关于进一步明确有关稳就业政策措施的通知》（皖人社秘〔2023〕230号）；安徽省人民政府办公厅《关于印发实施稳就业提质扩量服务“家门口”就业三年行动方案的通知》（皖政办〔2023〕6号）；安徽省人民政府办公厅《关于进一步优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（皖政办秘〔2023〕28号）；安徽省人力资源和社会保障厅安徽省财政厅《关于进一步扩大就业创业政策覆盖面提高补贴标准的通知》（皖人社秘〔2019〕217

号);安徽省人力资源和社会保障厅安徽省财政厅《关于进一步加强博士后科研工作(流动)站建设工作的实施意见》(皖人社发〔2019〕12号);(3)其他事项:宣城市人力资源和社会保障局宣城市财政局关于印发《宣城市职业技能竞赛集训基地暂行管理办法》的通知(宣人社秘〔2021〕111号)。

(3)实施主体。该项目由我局就业促进和失业保险科、事业科、工资科、职业能力建设科、专技办、工伤科、办公室等科室牵头负责组织实施,结合往年工作经验,依据现有条件符合实施要求。

(4)起止时间。2024年1月1日至12月31日。

(5)项目内容。一是保障全市就业创业工作稳步开展,高技能人才评审工作按计划进行,实现稳就业保居民就业的预期目标;二是保障专技评审、机关事业单位工资核定、事业单位人事管理工作按计划正常开展;三是围绕年度主要工作目标,开展一系列稳就业保居民就业、社保降费宣传等一系列宣传工作,维护社会稳定、促进经济发展、保障民生。

(6)年度预算安排。99.2万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称		就业人才与社会保障工作经费			
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	宣城市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:		99.20	
		其中:财政拨款		99.20	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	促进全市就业创业工作开展,激发我市高技能人才创新活力;保障全市事业单位人事管理工作和机关事业单位工资核定及软件维护工作,推进全市专业技术人才评审工作;保障全市工伤认定、上门鉴定、劳动能力鉴定工作正常开展;扩大人社工作宣传的覆盖面,保持就业局势稳定、社会保障覆盖、人才政策实施、职业技能提升、人事管理规范、劳动关系和谐、智慧人社、效能作风建设、党的建设,全力推动全市人社工作再上新台阶。				
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	开展2024年度市级技能大师工作室评审工作		1次
			评选2024年宣城市职业技能竞赛集训基地		1个
			邀请第三方会计师事务所开展专项审计工作		2次
		质量指标	提高全市事业单位人事管理工作水平		显著提升
			提升全市机关事业单位工资核定质量和效率		显著提升
		时效指标	经费支出及时性		100%
		成本指标	项目运行成本控制		≤99.2万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		
		社会效益指标	保障我局就业人才与社会保障工作正常运转,推动我局2024年度重点工作顺利实施。		积极推动
		生态效益指标	此项指标不涉及		
		可持续影响指标	对全市就业人才与社会保障工作的促进程度		显著提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 95.2 万元，比 2023 年减少 8.29 万元，下降 8.01%，下降主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市人力资源和社会保障局（本级）固定资产总金额（原值）919.36 万元，较上年增加 67.71 万元，其中，土地、房屋及构筑物 76.5 万元、设备 788.33 万元、其他资产 54.53 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市人力资源和社会保障局（本级）10 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

188.2 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 万元和其他资金安排 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宣城市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度项目支出绩效目标

宣城市人力资源和社会保障局（本级）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	就业人才与社会保障工作经费	99.2
2	劳动关系协调、劳动用工保障和农民工工作经费(监察仲裁)	20.0
3	联点共建、文明创建和乡村振兴等	10.0
4	全市“一卡通”建设工作经费和社会保险基金监督举报奖励	11.0
5	信息化项目	30.0
6	工伤认定调查专项经费	18.0
7	结转项目-2023 年省集中职工社保信息系统运维经费	14.43
8	结转项目-“三支一扶”市级配套资金	10.28
9	结转项目-宣城市国有企业退休人员社会化管理管理系统建设、培训及维护	15.36
10	结转项目-国有企业退休人员社会化管理补助资金 1	20.64

项目支出绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称		就业人才与社会保障工作经费			
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	宣城市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:		99.20	
		其中:财政拨款		99.20	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	促进全市就业创业工作开展,激发我市高技能人才创新活力;保障全市事业单位人事管理工作和机关事业单位工资核定及软件维护工作,推进全市专业技术人才评审工作;保障全市工伤认定、上门鉴定、劳动能力鉴定工作正常开展;扩大人社工作宣传的覆盖面,保持就业局势稳定、社会保障覆盖、人才政策实施、职业技能提升、人事管理规范、劳动关系和谐、智慧人社、效能作风建设、党的建设,全力推动全市人社工作再上新台阶。				
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	开展2024年度市级技能大师工作室评审工作		1次
			评选2024年宣城市职业技能竞赛集训基地		1个
			邀请第三方会计师事务所开展专项审计工作		2次
		质量指标	提高全市事业单位人事管理工作水平		显著提升
			提升全市机关事业单位工资核定质量和效率		显著提升
		时效指标	经费支出及时性		100%
		成本指标	项目运行成本控制		≤99.2万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		
		社会效益指标	保障我局就业人才与社会保障工作正常运转,推动我局2024年度重点工作顺利实施。		积极推动
		生态效益指标	此项指标不涉及		
		可持续影响指标	对全市就业人才与社会保障工作的促进程度		显著提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称		劳动关系协调、劳动用工保障和农民工工作经费(监察仲裁)			
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	宣城市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	根据《宣城市人民政府关于进一步做好为农民工服务工作的实施意见》等文件要求做好农民工服务工作,推行差异化缴存,构建“一处失信,处处受制”的市场环境,严格落实国家省市等工程担保制度,全面依法推行银行保函、保险机构保函等方式缴纳保证金,解决企业流动资金占用问题,为企业减负。同时开展农民工工资清欠工作,尤其是端午、中秋、春节“三节”期间开展集中清欠工作,维护社会稳定保护农民工合法权益。				
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	组织开展宣城建筑项目劳资专管员业务培训		1次
			组织开展宣城市家政服务业大赛		1次
			开展“仲裁服务进园区”活动		≥20次
		质量指标	开展跨区域劳务协作招聘行动,检查在建工程项目,现场督促问题整改,构建和谐劳动关系		显著提高
			开展春节期间农民工工资治欠工作,集中办公处理农民工欠薪投诉问题,保护农民合法权益		有效保障
		时效指标	经费支出及时性		100%
		成本指标	项目运行成本控制		20万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		
		社会效益指标	推行银行保函、保险机构保函等方式缴纳保证金,解决企业流动资金占用问题		显著改善
			落实劳动保障守法诚信评价办法和重大劳动违法行为社会公布制度,建设劳动保障信用体系		积极建设
		生态效益指标	此项指标不涉及		
		可持续影响指标	维护社会稳定,构建和谐劳动人事关系		显著改善
			严格落实国家省市等工程担保制度,积极构建“一处失信,处处受制”的市场环境		积极构建
	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		联点共建、文明创建和乡村振兴等目			
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	根据《宣城市“双招双引”工作领导小组关于调整宣城市十大特色产业推进组工作专班组成人员和单位的通知》，我局属于精细化工产业推进组工作专班成员单位，承担相关工作任务，原工作经费3万元申请继续保留；根据《关于2021年度市级领导和市直单位联系美丽乡村建设工作的通知》（宣办电【2021】89号）文件通知，我局承担了联系美丽乡村工作任务，每年落实帮扶资金2万元；根据《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明【2022】8号）文件通知，我局承担了市区联点共建工作任务，每年落实宝城社区帮扶资金5万元。				
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	到宝城社区开展网格巡察		≥3次/年
			到宝城社区开展志愿服务		≥3次/年
		质量指标	到联点共建单位宝城社区积极开展文明创建、志愿服务等活动，积极参与社区建设		积极推动
		时效指标	经费支出及时性		≤2小时
		成本指标	项目运行成本控制		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		
		社会效益指标	扩大对外宣传，吸引投资企业，促进经济发展，增加就业岗位		显著提升
		生态效益指标	此项指标不涉及		
		可持续影响指标	持续打造环境整洁优美、道德风尚良好、服务功能完善、文化生活丰富、治安秩序良好的“十星文明网格区”		保持稳定
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目 名称		全市“一卡通”建设工作经费和社会保险基金监督举报奖励		
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市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:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为加强社会保险基金社会监督,鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题,维护社会保险基金安全,对本省范围内欺诈骗取、套取或挪用贪占基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的违法违规问题进行举报并提供相关线索,经查证属实,符合举报奖励范围的给予奖励。贯彻落实习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上重要讲话精神,全面推进以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”工作,充分发挥社会保障卡覆盖人群广、服务渠道多、线上线下融合应用的优势,更好为参保群众服务。印发《宣城市居民服务“一卡通”服务目录(第一批)》,全面推进第三代社保卡在社会保障、医疗保障、交通出行、旅游观光、文化体验、财政惠民惠农补贴发放等方面的应用。			
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	全市社会保障卡持卡人数	≥227万人
			设置全市城乡一站式服务银行网点	≥347个
		质量指标	推进社保卡合作银行开展即办即领、一次办好业务,并拓展上门办理卡、异地激活卡、爱心邮寄卡等服务	持续推进
			搭建1个“一卡通”管理服务平台,拓展交通、医疗、文旅3大领域“一卡通”深度应用,打造N个“一卡通”场景	积极推进
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	项目运行成本控制	11万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	为持卡人提供全方位、个性化、时效性和高度交互的公共便民服务,充分发挥社会保障卡服务群众的作用	显著提升
			对本市范围内欺诈骗保、套取或挪用贪占基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的违法违规问题进行举报并提供相关线索,经查证属实,符合举报奖励范围的给予奖励	有效监督
		生态效益指标	此项指标不涉及	
		可持续影响指标	加强与长三角城市对接,在涉及更多民生服务方面实现“同城待遇”,构建社保卡多元化服务生态圈	显著提升
			加强社会保险基金社会监督,鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题,维护社会保险基金安全	有效保障
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称		信息化项目		
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市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	缩短业务经办人员的需求与后台技术人员对接所需时间, 提高我市职工社会保险业务面向群众和企业用户的经办效率, 提升公共服务水平 and 质量。			
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	社保业务需求量	≥300个
			社保系统巡检次数	≥180次
		质量指标	业务系统稳定运行	保持稳定
			业务需求完成情况	≥90%
		时效指标	系统故障应急处理时限	≤2小时
		成本指标	项目运行成本控制	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	提高参保群众办事效率, 提升服务满意度	显著提升
		生态效益指标	此项指标不涉及	
		可持续影响指标	保障宣城市“省集中职工社会保险系统”的高可用性及持续稳定运	保持稳定
	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			工伤认定调查专项经费		
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	宣城市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:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	一是第一时间固定工伤认定相关证据,对于确保事故发生相关工伤信息真实性,保障工伤调查准确率和及时性,完善工伤调查证据链,充实工伤案件证据。二是有效防止工伤骗保行径,促进企业加强工伤事故预防,加强工伤保险基金安全,维持工伤保险基金可持续发展,逆转基金赤字。三是提高工伤案件调查时效,加快工伤认定及工伤医疗待遇支付进程,及时为企业与职工就诊就医提供基金支持,增加企业满意度				
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	意外伤害事故调查案件数		≥20000件
			工伤认定案件调查档案整理数		≥1500件
		质量指标	工伤认定案件调查率		≥90%
			时效指标	工伤认定调查完成期限	
		收到事故信息出现场调查		1个工作日	
		成本指标	项目运行成本控制		≤18万元
	效益指标	经济效益指标	节约基金支出		≥7%
		社会效益指标	提高工伤案件调查效率,及时为企业和职工就诊就医提供支持		显著提高
		生态效益指标	此项指标不涉及		
		可持续影响指标	推动我市工伤保险基金持续向好运行,逆转基金赤字		积极推动
	满意度指标	满意度指标	参保企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称		结转项目-2023年省集中职工社保信息系统运维经费			
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	宣城市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:		14.43	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		14.43	
		其他资金		0.00	
年度目标	我市省集中职工社会保险系统上线后运行稳定。伴随着省集中系统在宣城市本地业务经办的实际应用,也暴露出一部分问题: 1.系统运维涉及面广,专业性较强 2.宣城市参保职工体量大,业务经办压力大 3.历史原因造成的数据质量问题,处理难度大 4.社保系统省集中后,技术与业务的沟通效率低 省集中职工社会保险系统是我市职工社会保险业务经办的核心系统,系统业务需求的准确、及时、稳定的处理,业务系统的平稳、流畅运行是维持我市正常业务经办的根本保证,能够有效提高我市职工社会保险业务面向群众和企业用户的经办效率,提高社会保险服务水平,对优化营商环境,提升社会满意度具有重要意义。因此我市省集中职工社会保险系统的现场驻点系统运行维护工作是必要的。				
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	业务需求数量		≥300个
			系统巡检次数		≥180次
		质量指标	业务系统稳定运行		保持稳定
			业务需求完成情况		≥90%
		时效指标	系统故障应急处理		≤2个小时
			资金拨付及时率		100%
		成本指标	项目运行成本控制		14.43万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		
		社会效益指标	提高参保群众办事效率,提升服务满意度		显著提升
		生态效益指标	此项指标不涉及		
		可持续影响指标	保障宣城市“省集中职工社会保险系统”的高可用性 & 持续稳定运		保持稳定
	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		结转项目-“三支一扶”市级配套资金			
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	宣城市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:		10.28	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		10.28	
		其他资金		0.00	
年度目标	“三支一扶”计划是指选拔招募高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，服务期两年。由国家人力资源社会保障部牵头，会同中组部、教育部、财政部、农业部、卫健委、国务院扶贫办、团中央等部委于2006年联合发起，当前正在实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划。自2006年“三支一扶”计划实施以来，已连续17年选派优秀高校毕业生到基层服务。2022年根据市领导指示，我市扩大“三支一扶”招募计划到100人；2023年，根据市政府工作报告，进一步扩大到110人。2024年度招募工作，拟招募80人。通过实施高校毕业生“三支一扶”计划，一定程度上缓解了高校毕业生就业难和基层人才紧缺的问题，推动了基层发展。				
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	招募人数		≥97人
		质量指标	招募人数到岗率		≥90%
			年度考核合格率		≥90%
			时效指标	按序时进度完成各项工作	
		成本指标	项目运行成本控制		10.28万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		
		社会效益指标	促进高校毕业生就业，吸引高校毕业生基层就业锻炼		显著提升
		生态效益指标	此项指标不涉及		
		可持续影响指标	吸引高校毕业生赴基层就业锻炼，调高就业率		显著提升
	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		结转项目-宣城市国有企业退休人员社会化管理管理系统建设、培训及维护		
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市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:		15.36	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		15.36	
	其他资金		0.00	
年度目标	一是国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离;二是国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用;三是国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
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	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例。	100%
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例。	100%
		质量指标	国企退休人员档案接收和管理工作更加规范	规范管理
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目运行成本控制	≤15.36万元
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%
		社会效益指标	提高国有企业退休人员幸福感	显著提升
		生态效益指标	此项指标不涉及	
		可持续影响指标	保障社会稳定和谐	有效保障
	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		结转项目-国有企业退休人员社会化管理补助资金1		
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市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:		20.64	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		20.64	
	其他资金		0.00	
年度目标	一是国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离;二是国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用;三是国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
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	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例。	100%
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例。	100%
		质量指标	国企退休人员档案接收和管理工作更加规范	规范管理
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目运行成本控制	≤20.64万元
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%
		社会效益指标	提高国有企业退休人员幸福感	显著提升
		生态效益指标	此项指标不涉及	
		可持续影响指标	保障社会稳定和谐	有效保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%