

宣城市人社局本级
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市人社局本级单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市人社局本级2023年收支总表
2. 宣城市人社局本级2023年收入总表
3. 宣城市人社局本级2023年支出总表
4. 宣城市人社局本级2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市人社局本级2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市人社局本级2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市人社局本级2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市人社局本级2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市人社局本级2023年基本支出表
10. 宣城市人社局本级2023年项目支出表
11. 宣城市人社局本级2023年政府采购支出表
12. 宣城市人社局本级2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

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 宣城市人社局本级单位概况

一、主要职责

1、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，宣城市人社局本级2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范

围的二级预算单位共4个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：我单位下属四个公益一类事业单位为非独立核算二级机构，不进行预算编制。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市人力资源和社会保障局局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

全市人社系统将深入学习贯彻党的二十大精神，找准新时代人社工作的目标方向和坐标定位，重点围绕“1+5”思路做好工作。即：答好“一张新答卷”：在中国式现代化的壮丽实践中，在追赶江浙、争先江淮、敢拼敢抢敢作为的激情状态中，奋力书写人社事业高质量发展“新答卷”。做好“五道考题”：把握就业“两个优先”理念，做好稳就业“必答题”。把握社保“两个定位”要求，做好社会保障“基础题”。把握人才“两支队伍”建设，做好引才用才“抢答题”。把握劳动关系“两个机制”作用，做好权益保障“综合题”。把握作风“两个引领”文章，做好行风建设“竞赛题”，以紧跟总书记的坚定行动奋进新征程、以贯彻二十大的实际成效建功新时代。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市人社局本级2023年收支总表

单位：宣城市人社局本级

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	1360.55	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	1219.28
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	28.25
		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	149.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	21.14
		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	1360.55	本年支出小计	1418.6
上年结转	58.04	结转下年	
一般公共预算	36.9	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	21.14	国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1418.6	支出总计	1418.6

宣城市人社局本级2023年收入总表

单位：宣城市人社局本级

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	1418.6	1360.55	1360.55										58.04	36.9		21.14		
宣城市人力资源和社会保障局	1418.6	1360.55	1360.55										58.04	36.9		21.14		
宣城市人力资源和社会保障局	1418.6	1360.55	1360.55										58.04	36.9		21.14		

宣城市人社局本级2023年支出总表

单位：宣城市人社局本级

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	1418.6	1209.55	209.04
208	社会保障和就业支出	1219.28	1031.37	187.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	967.23	802.99	164.23
2080101	行政运行	789.08	638.08	151
2080150	事业运行	164.91	164.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.23		13.23
20805	行政事业单位养老支出	225.06	225.06	
2080501	行政单位离退休	84.15	84.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97	
20807	就业补助	23.67		23.67
2080799	其他就业补助支出	23.67		23.67
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	28.25	28.25	
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
221	住房保障支出	149.93	149.93	
22102	住房改革支出	149.93	149.93	
2210201	住房公积金	137.53	137.53	
2210202	提租补贴	12.4	12.4	
223	国有资本经营预算支出	21.14		21.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.14		21.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.14		21.14

宣城市人社局本级2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市人社局本级

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	1360.55	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	19	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	1219.28	1219.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.25	28.25		
		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	149.93	149.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	21.14			21.14
		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	1360.55	本年支出小计	1418.6	1397.46		21.14
上年结转	58.04	结转下年				
一般公共预算	36.9	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	21.14	国有资本经营预算				
收入总计	1418.6	本年支出小计	1418.6	1397.46		21.14

宣城市人社局本级2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市人社局本级

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	1397.46	1209.55	1087.36	122.2	187.9
208	社会保障和就业支出	1219.28	1031.37	909.17	122.2	187.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	967.23	802.99	680.79	122.2	164.23
2080101	行政运行	789.08	638.08	539.51	98.57	151
2080150	事业运行	164.91	164.91	141.28	23.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.23				13.23
20805	行政事业单位养老支出	225.06	225.06	225.06		
2080501	行政单位离退休	84.15	84.15	84.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	93.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97	46.97		
20807	就业补助	23.67				23.67
2080799	其他就业补助支出	23.67				23.67
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31		
210	卫生健康支出	28.25	28.25	28.25		
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	28.25		
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	19.07		
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
221	住房保障支出	149.93	149.93	149.93		
22102	住房改革支出	149.93	149.93	149.93		
2210201	住房公积金	137.53	137.53	137.53		
2210202	提租补贴	12.4	12.4	12.4		

宣城市人社局本级2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市人社局本级

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1209.55	1087.36	122.2
301	工资福利支出	1003.06	1003.06	
30101	基本工资	244.93	244.93	
30102	津贴补贴	125.31	125.31	
30103	奖金	249.96	249.96	
30107	绩效工资	56.43	56.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.94	93.94	
30109	职业年金缴费	46.97	46.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	28.25	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	137.53	137.53	
30199	其他工资福利支出	16.42	16.42	
302	商品和服务支出	103.49	4.7	98.79
30213	维修（护）费	8		8
30215	会议费	6		6
30216	培训费	6.21		6.21
30228	工会经费	13.11		13.11
30229	福利费	6.21		6.21
30231	公务用车运行维护费	12.13		12.13
30239	其他交通费用	28.93		28.93
30299	其他商品和服务支出	22.89	4.7	18.19
303	对个人和家庭的补助	103.01	79.6	23.41
30301	离休费	22.07	22.07	
30302	退休费	57.39	57.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.56	0.14	23.41

宣城市人社局本级2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市人社局本级

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

宣城市人社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。

宣城市人社局本级2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市人社局本级

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
	合计	21.14		21.14
223	国有资本经营预算支出	21.14		21.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.14		21.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.14		21.14

宣城市人社局本级2023年基本支出表

单位：宣城市人社局本级

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	1209.55	1209.55
301	工资福利支出	1003.06	1003.06
30101	基本工资	244.93	244.93
30102	津贴补贴	125.31	125.31
30103	奖金	249.96	249.96
30107	绩效工资	56.43	56.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.94	93.94
30109	职业年金缴费	46.97	46.97
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	28.25
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31
30113	住房公积金	137.53	137.53
30199	其他工资福利支出	16.42	16.42
302	商品和服务支出	103.49	103.49
30213	维修（护）费	8	8
30215	会议费	6	6
30216	培训费	6.21	6.21
30228	工会经费	13.11	13.11
30229	福利费	6.21	6.21
30231	公务用车运行维护费	12.13	12.13
30239	其他交通费用	28.93	28.93
30299	其他商品和服务支出	22.89	22.89
303	对个人和家庭的补助	103.01	103.01
30301	离休费	22.07	22.07
30302	退休费	57.39	57.39
30399	其他对个人和家庭的补助	23.56	23.56

宣城市人社局本级2023年项目支出表

单位：宣城市人社局本级

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	209.04	151			36.9		21.14		
	宣城市人力资源和社会保障局	209.04	151			36.9		21.14		
联点共建、文明创建和乡村振兴等项目支出	宣城市人力资源和社会保障局	10	10							
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	103	103							
“三支一扶”市级配套资金	宣城市人力资源和社会保障局	13.23				13.23				
劳动用工保障工作经费(监察仲裁)	宣城市人力资源和社会保障局	18	18							
劳动关系协调和农民工工作经费	宣城市人力资源和社会保障局	9	9							
2022年度就业补助资金	宣城市人力资源和社会保障局	13.67				13.67				
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	21.14						21.14		
2022年度就业补助资金市本级配套资金	宣城市人力资源和社会保障局	10				10				
社会保险基金监督举报奖励和全市“一卡通”建设工作经费	宣城市人力资源和社会保障局	11	11							

宣城市人社局本级2023年政府采购支出表

单位：宣城市人社局本级

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	其他收入
合计		2.38	2.38				
就业人才与社会保障工作经费	多功能一体机	2.3	2.3				
就业人才与社会保障工作经费	碎纸机	0.08	0.08				

宣城市人社局本级2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市人社局本级

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						

宣城市人社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年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市人社局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市人社局本级2023年收支总预算1418.6万元（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2023年收入总表的说明

宣城市人社局本级2023年收入预算1418.6万元，其中，本年收入1360.55万元，上年结转结余58.04万元。

（一）本年收入1360.55万元。全部为一般公共预算拨款收入1360.55万元，占100.00%，比2022年预算增加149.38万元，增长12.33%，增长原因主要是一是2022年调整人员基本工资标准；二是人员正常晋级和职务变动；三是新进事业单位工作人员4人。

（二）上年结转结余58.04万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入36.9万元，占63.58%，主要包括2022年度就业补助资金市本级配套资金10万元、2022年度就业补助资金（一般性转移支付项目）13.67万元和“三支一扶”市级配套资金13.23万元。原因主要是2023年按照预算编制口径新要求，上年结转结余纳入部门预算编制范围，预算编制更加科学合理。国有资本经营预算拨款收入21.14万元，占36.42%，主要包括国有企业退休人员社会化管理补助资金。原因主要是2023年按照预算编制口径新要求，上年结转结余纳入部门预算编制范围，预算编制更加科学合理。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市人社局本级2023年支出预算1418.6万元，比

2022年预算增加207.43万元，增长17.13%，增长原因主要是一是2022年调整人员基本工资标准；二是人员正常晋级和职务变动；三是新进工作人员；四是新增上年结转结余。其中，基本支出1209.55万元，占85.26%，主要用于保障人员经费和机关正常运行。项目支出209.04万元，占14.74%，主要用于一是保障机构正常运转，完成日常工作任务；二是保障我单位专项业务工作正常开展，完成专项工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市人社局本级2023年财政拨款收支预算1418.6万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1397.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1360.55万元，上年结转58.04万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1219.28万元，占85.95%；卫生健康支出28.25万元，占1.99%；住房保障支出149.93万元，占10.57%；国有资本经营预算支出21.14万元，占1.49%。与2022年预算相比，收、支总计各增加207.43万元，增长17.13%。主要原因：一是2022年调整人员基本工资标准；二是人员正常晋级和职务变动；三是新进事业单位工作人员4人；四是新增上年结转结余。

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。

宣城市人社局本级2023年一般公共预算支出1397.46万元，比2022年预算增加186.29万元，增长15.38%，主要原因：一是2022年调整人员基本工资标准；二是人员正常晋级和职务变动；三是新进事业单位工作人员4人；四是新增上年结转结余。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1219.28万元，占87.25%；卫生健康支出28.25万元，占2.02%；住房保障支出149.93万元，占10.73%。

（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789.08万元，比2022年预算减少52.98万元，下降6.29%，下降原因主要是一是根据市财政局关于转发《安徽省财政厅印发〈关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措〉的通知》（财预〔2022〕147号）要求压减经费支出；二是2023年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

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）事业运行（项）2023年预算164.91万元，比2022年预算增加44.14万元，增长36.55%，增长原因主要是一是2022年调整人员基本工资标准；二是人员正常晋级；三是新进事业单位工作人员4人。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算13.23万元，比2022年预算增加13.23万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年按照预算编制口径新要求，上年结转结余纳入部门预算编制范围，预算编制更加科学合理。

4. 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）2023年预算84.15万元，比2022年预算增加58.23万元，增长224.65%，增长原因主要是一是2023年新增退休人员2人；二是2023年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

5. 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）2023年预算93.94万元，比2022年预算增加32.73万元，增长53.47%，增长原因主要是一是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；二是新进事业单位工作人员4人。

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46.97万元，比2022年预算增加16.36万元，增长53.45%，增长原因主要是一是机关事业单位职业年金缴费基数调整；二是新进事业单位工作人员4人。

7. 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23.67万元，比2022年预算增加23.67万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年按照预算编制口径新要求，上年结转结余纳入部门预算编制范围，预算编制更加科学合理。

8. 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）2023年预算3.31万元，比2022年预算增加0.35万元，增长11.82%，增长原因主要是一是工伤保险和失业保险缴费基数调整；二是新进事业单位工作人员4人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算19.07万元，比2022年预算增加1.69万元，增长9.72%，增长原因主要是行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算9.18万元，比2022年预算增加1.69万元，增长22.56%，增长原因主要是一是行政事业单位医疗保险缴费基数调整，二是新进事业单位工作人员4人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算137.53万元，比2022年预算增加42.40

万元，增长44.57%，增长原因主要是一是住房公积金缴存基数调整，二是新进事业单位工作人员4人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.4万元，比2022年预算增加4.75万元，增长62.09%，增长原因主要是一是2022年调整人员基本工资标准；二是人员正常晋级和职务变动；三是新进事业单位工作人员4人。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市人社局本级2023年一般公共预算基本支出1209.55万元。其中，人员经费1087.36万元，公用经费122.2万元。

（一）人员经费1087.36万元，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122.2万元，主要包括：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2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市人社局本级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

宣城市人社局本级2023年国有资本经营预算支出21.14万元，比2022年预算增加21.14万元，增长100.00%，主要原因：2023年按照预算编制口径新要求，上年结转结余纳入部门预算编制范围，预算编制更加科学合理。具体情况

如下：

1. 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）2023年预算21.14万元，比2022年预算增加21.14万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年按照预算编制口径新要求，上年结转结余纳入部门预算编制范围，预算编制更加科学合理。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市人社局本级2023年预算共安排基本支出1209.55万元，比2022年预算增加155.68万元，增长14.77%，增长原因主要是一是2022年调整人员基本工资标准；二是人员正常晋级和职务变动；三是新进事业单位工作人员4人。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市人社局本级2023年预算共安排项目支出209.04万元，比2022年预算增加51.74万元，增长32.89%，增长原因主要是2023年按照预算编制口径新要求，上年结转结余纳入部门预算编制范围，预算编制更加科学合理。主要包括：本年财政拨款安排151万元（其中，一般公共预算拨款安排151万元，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58.04万元（其中，一般公共预算拨款安排36.9万元，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21.14万元）、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

宣城市人社局本级2023年预算安排政府采购支出2.38万元，比2022年预算增加1.38万元，增长138.00%，增长原因主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务，更换已经

无法正常使用办公设备。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市人社局本级2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有安排政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 就业人才与社会保障工作经费

（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、人社扶贫、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：安徽省人民政府办公厅关于印发服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作实施方案的通知（皖政办秘〔2021〕75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《关于进一步完善稳定就业和支持创业若

干政策措施的通知》（皖人社秘〔2018〕383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）、安徽省人力资源和社会保障厅《关于完善事业单位岗位统筹管理机制的指导意见》（皖人社发〔2018〕28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。

（4）起止时间。2023年-2025年。

（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；三是保障每月按计划组织全市劳动能力鉴定工作，组织专家开展上门鉴定、开展工伤保险宣传工作；四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。2023年度项目预算安排103万元。

（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		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	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	310.80	年度资金总额：	103.00
		其中：财政拨款	310.80	其中：财政拨款	103.00
		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	

	<p>指标1：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、人社扶贫、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。</p>				<p>指标1：该项目为保运转类项目经费，主要用于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，金保工程信息化正常运转，实现稳就业保民生的预期目标；专技评审、145家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；每月按计划组织全市劳动能力鉴定工作，组织专家开展上门鉴定、开展工伤保险宣传工作；围绕年度主要工作目标，开展一系列稳就业保居民就业、人社工作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。</p>		
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	指标1：评选2023-2025年宣城市职业技能竞赛集训基地	3个	数量指标	指标1：邀请第三方开展会计师事务所开展系列专项评审工作次数	≥2次
			指标2：开展2023-2025年度中级职称评审工作次数	≥4次		指标2：2023年度实现城镇新增就业人数	≥4.5万人
			指标3：开展2023-2025年度市级技能大师工作室评审工作次数	3次		指标3：开展2023年度中级职称评审次数	2次
			指标4：邀请第三方会计师事务所开展专项审计工作	≥3次		指标4：开展2023年度市级技能大师工作室评审工作次数	1次
			指标5：2023年度实现城镇新增就业人数	≥4.5万人		指标5：评选2023年宣城市职业技能竞赛集训基地	1个
		质量指标	指标1：提高全市事业单位人事管理工作水平	显著提升	质量指标	指标1：机关事业单位工资核定及软件维护工作	显著提升
			指标2：提升全市机关事业单位工资核定质量和效率	显著提升		指标2：做好全市事业单位人事管理工作	显著提升
		时效指标	指标1：经费支出及时性	100%	时效指标	指标1：项目完成及时性	100%
			指标2：项目完成及时性	100%		指标2：经费支出及时性	100%
		成本指标	指标1：项目运行成本控制	310.80万元	成本指标	指标1：项目运行成本控制	103万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	指标1：推动我局2023年度重点工作顺利实施。	积极推动	社会效益指标	指标1：推动我局2023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		生态效益指标	此项指标不涉及	
		可持续影响指标	指标1：对就业人才与社会保障工作的促进程度	显著提升	可持续影响指标	指标1：对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	指标1：社会公众满意度	≥90%	满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%

2. 劳动用工保障工作经费(监察仲裁)

(1) 项目概述。保障劳动仲裁院办理劳动仲裁案件，发布仲裁公告，采取多种方式开展仲裁工作，保障仲裁办组

织全市专兼职仲裁员开展学习交流；保障劳动监察科和劳动监察支队开展日常项目工程监察工作，确保农民工工资支付信息化系统稳定运行。

（2）立项依据。该项目属于上级文件提出任务要求的事项：安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见（皖政办〔2016〕22号）、安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省机构编制委员会办公室 安徽省财政厅 关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见（皖人社发〔2016〕31号）、安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省财政厅关于印发《关于加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的实施意见》（皖人社发〔2019〕20号）、安徽省人力资源和社会保障厅《关于加强人力资源和社会保障行政执法装备配备工作的通知》（皖人社发〔2020〕2号）、安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省住房和城乡建设厅 安徽省交通运输厅 安徽省水利厅印发《关于加快推进全省保障农民工工资支付信息化系统建设指导意见》的通知（皖人社秘〔2021〕9号）、安徽省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于印发《2021年度安徽省保障农民工工资支付工作考核细则》（皖治欠办发〔2022〕9号）、安徽省人力资源和社会保障厅《关于开展调解仲裁工作质量评学活动的通知》（皖人社秘〔2022〕50号）、安徽省人力资源和社会保障厅《关于开展劳动人事争议仲裁院标准化建设的通知》

（皖人社秘〔2017〕133号）、安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《劳动力市场监管季度测评办法》和《劳动力市场监管季度测评指标细则》的通知（皖人社秘〔2022〕156号）、安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省总工会 安徽省企业联合会/安徽省企业家联合会 安徽省工商业联合会关于印发《安徽省劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动方案》的通知（皖人社发〔2020〕24号）。

(3) 实施主体。该项目由我局劳动保障监察支队、劳动关系和调解仲裁办公室、劳动人事争议仲裁院等科室牵头负责组织实施。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。该项目主要用于保障劳动人事争议仲裁院办理劳动仲裁案件，发布仲裁公告，采取多种方式开展仲裁工作，保障仲裁办组织全市专兼职仲裁员开展学习交流；保障农民工工资支付信息化系统稳定运行；保障劳动保障监察支队开展日常项目工程农民工工资现场核查工作，维护社会稳定，保护劳动者和农民工的合法权益。

(6) 年度预算安排。2023年度项目预算安排18万元。

(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		劳动用工保障工作经费(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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	58.00	年度资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	58.00	其中：财政拨款	18.00		
		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			
	指标1：保障劳动仲裁院办理劳动仲裁案件，发布仲裁公告，采取多种方式开展仲裁工作，保障仲裁办组织全市专兼职仲裁员开展学习交流；保障劳动保障监察科和劳动保障支队开展日常项目工程监察工作，确保农民工工资支付信息化系统稳定运行。			指标1：保障劳动仲裁院办理劳动仲裁案件，发布仲裁公告，采取多种方式开展仲裁工作，保障仲裁办组织全市专兼职仲裁员开展学习交流；保障劳动保障监察科和劳动保障支队开展日常项目工程监察工作，确保农民工工资支付信息化系统稳定运行。			
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	指标1：仲裁院2023-2025年度计划办结案件数量	≥460件/年	数量指标	指标1：积极畅通举报渠道，明确专人负责欠薪的结案率	≥85%
			指标2：开展“仲裁服务进园区”活动	≥20次/年		指标2：开展“仲裁服务进园区”活动	≥20次/年
			指标3：积极畅通举报投诉渠道，明确人负责，对反应欠薪的办结率	≥85%		指标3：仲裁院2023年度计划办结案件数量	≥460件/年
		质量指标	指标1：开展农民工工资清欠日常核查工作，降低拖欠农民工工资案件发生率	显著降低	质量指标	指标1：多种形式开展仲裁服务工作，降低劳动仲裁案件发生率	显著降低

			指标2: 多种形式开展仲裁服务工作, 降低劳动仲裁案件发生率	显著降低		指标2: 对在建工程开展日常监督检查工作, 降低拖欠农民工工资案件发生率	显著降低
		时效指标	指标1: 经费支出及时率	100%	时效指标	指标1: 经费支出及时率	100%
		成本指标	指标1: 项目运行成本控制	58万元	成本指标	指标1: 项目运行成本控制	18万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	指标1: 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, 提升劳动保障信用体系建设	显著提升	社会效益指标	指标1: 劳动争议案件调解率、结案率	显著提升
			指标2: 劳动争议案件调解率、结案率	显著提升		指标2: 强化劳动保障信用体系建设	显著提升
		生态效益指标	此项指标不涉及		生态效益指标	此项指标不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定, 构建和谐劳动关系, 改善用工环境	显著提升	可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定, 构建和谐劳动关系	显著提升
		满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%

3. 劳动关系协调与农民工工作经费

(1) 项目概述。该项目主要用于保障2023年度全省企业薪酬调查工作顺利完成, 调查内容包括企业基本情况、企业人工成本情况、企业从业员工工资报酬情况, 新就业形态劳动者报酬情况以及养老服务、幼儿教育、司法辅助等从业人员劳动报酬情况, 2021年有400多家企业参与企业薪酬调查, 2022年有500多家企业参与此项调查工作, 2023年预计有600多家企业参与。为加强劳动关系治理体系和治理能力建设, 构建和谐劳动关系, 根据《安徽省劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动方案》通知要求开展劳动争议调解员培训, 2023年度计划开展3期。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。

(2) 立项依据。①市委、市政府文件明确规定的事项：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（宣政〔2016〕81号）；②上级文件提出任务要求的事项：安徽省农民工工作领导小组《关于印发2022年安徽省农民工工作要点的通知》（皖农工发〔2022〕1号）；③其他事项：2021年人力资源社会保障指标绩效考评细则。

(3) 实施主体。该项目由我局劳动监察和农民工工资科、劳动保障监察支队牵头负责组织实施。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。一是根据《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，主要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。二是开展3期劳动争议调解员培训工作，以及对600多家企业开展企业薪酬调查工作。

(6) 年度预算安排。2023年度项目预算安排9万元。

(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		劳动关系协调与农民工工作经费			
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	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	29.00	年度资金总额：	9.00
		其中：财政拨款	29.00	其中：财政拨款	9.00
		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	

<p>指标1: 该项目主要用于保障2023年度全省企业薪酬调查工作顺利完成, 调查内容包括企业基本工资情况、企业人工成本情况、企业从业人员工资报酬情况, 新就业形态劳动者报酬情况等从业人员劳动报酬情况, 2021年有400多家企业参与企业薪酬调查, 2022年有500多家企业参与此项调查工作, 2023年预计有600多家企业参与。为加强劳动关系治理体系和治理能力建设, 构建和谐劳动关系, 根据《安徽省劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动方案》通知要求开展劳动争议调解员培训, 2023年度计划开展3期。根据《宣城市人民政府关于进一步做好为农民工服务工作》等文件要求做好为农民工服务工作, 推行差异化缴存, 构建“一失所依”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, 解决企业流动工资清欠问题, 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, 维护农民工合法权益。</p> <p>指标1: 该项目主要用于保障2023年度全省企业薪酬调查工作顺利完成, 调查内容包括企业基本情况、企业人工成本情况、企业从业人员工资报酬情况, 新就业形态劳动者报酬情况等从业人员劳动报酬情况, 2021年有400多家企业参与企业薪酬调查, 2022年有500多家企业参与此项调查工作, 2023年预计有600多家企业参与。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》等文件要求做好为农民工服务工作, 推行差异化缴存, 构建“一失所依”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, 解决企业流动工资清欠问题, 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, 维护农民工合法权益。</p>							
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	指标1: 开展企业薪酬调查工作	≥600家	数量指标	指标1: 开展企业薪酬调查工作	≥600家
			指标2: 开展劳动争议调解员培训工作	3期		指标2: 开展劳动争议调解员培训工作	3期
		质量指标	指标1: 展春节期间农民工工资治欠工作, 集中办公处受理农民工欠薪投诉问题, 提高清欠效率	显著提升	质量指标	指标1: 展春节期间农民工工资治欠工作, 集中办公处受理农民工欠薪投诉问题, 提高清欠效率	显著提升
			指标2: 推行银行保函、保险机构保函等方式缴纳保证金, 解决企业流动工资清欠问题	有效减负		指标2: 推行银行保函、保险机构保函等方式缴纳保证金, 解决企业流动工资清欠问题	有效减负
		时效指标	指标1: 经费支出及时率	100%	时效指标	指标1: 经费支出及时率	100%
		成本指标	指标1: 项目运行成本控制	29万元	成本指标	指标1: 项目运行成本控制	9万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	指标1: 提升劳动人事争议调解员队伍专业化水平	显著提升	社会效益指标	指标1: 提升劳动人事争议调解员队伍专业化水平	显著改善
			指标2: 推行银行保函、保险机构保函等方式缴纳保证金, 解决企业流动工资清欠问题	有效减负		指标2: 推行银行保函、保险机构保函等方式缴纳保证金, 解决企业流动工资清欠问题	有效减负
		生态效益指标	此项指标不涉及		生态效益指标	此项指标不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 提升用工环境和和谐劳动关系	显著提升	可持续影响指标	指标1: 提升用工环境和和谐劳动关系	显著提升
	满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%

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

(1) 项目概述。推进长三角区域社会保障卡居民服务“一卡通”协同立法, 是贯彻落实党中央国务院决策部署的

重要举措，是助力长三角一体化高质量发展的具体实践，是提升服务效能满足群众需要的重要途径。2022年9月29日，安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第三十六次会议审议通过《安徽省推进长三角区域社会保障卡居民服务“一卡通”规定》，对长三角区域社会保障卡居民服务“一卡通”功能定位、场景应用、管理服务等方面进行了明确，提出以社会保障卡为载体，在交通出行、旅游观光、文化体验、社会保障、医疗卫生、金融服务等领域，推动“多卡集成、多码融合、一码通用”，促进跨区域居民服务便利共享。我市在2021年完成居民服务“一卡通”加载交通出行功能系统改造工程，2022年在全省范围内率先完成了社会保障卡、银行卡、就诊卡“三卡合一”，实现持社会保障卡预约挂号、就诊住院、费用结算，接下来我局将持续推动“多卡集成、多码融合、一码通用”，促进跨区域居民服务便利共享。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，公民、法人和其他社会组织对市本级范围内欺诈骗取、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。

（2）立项依据。①市委、市政府文件明确规定的事项：宣城市人民政府办公室关于印发宣城市居民服务“一卡通”工作方案的通知（宣政办〔2021〕5号）；②上级文件提出任务要求的事项：2022年9月29日，安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第三十六次会议审议通过《安徽省推进长三角区域社会保障卡居民服务一卡通规定》，自2022年10月1日起正式施行；安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省居民服务“一卡通”工作方案的通知（皖政办〔2021〕4号）；人力资源社会保障部 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）；③其他事项：宣城市人力资源和社会保障局 宣城市文化和旅游局关于印发《宣城市加快推进文化旅游领域居民服务“一卡通”应用工作方案》的通知（宣人社秘〔2021〕67号）。

（3）实施主体。该项目由我局基金监督和财务审计科牵头负责社会保险基金监督举报奖励工作，局信息中心（非独立核算二级机构）牵头负责全市“一卡通”建设工作。

（4）起止时间。2023年-2025年。

（5）项目内容。一是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；二是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，公民、法人和其他社会组织对市本级范围内欺诈骗取、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。

（6）年度预算安排。2023年度项目预算安排11万元。

（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	全市“一卡通”建设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
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	33.00	年度资金总额：	11.00
	其中：财政拨款	33.00	其中：财政拨款	11.00
	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		
	<p>指标1：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。根据人社部、财政部《社会保险基金监督举报奖励办法》（人社部发〔2022〕45号）规定，加强社会保险基金监督，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，公民、法人和其他社会组织对市本级范围内欺诈骗取、套取或挪用基本养老金、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。</p>				<p>指标1：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，公民、法人和其他社会组织对市本级范围内欺诈骗取、套取或挪用基本养老金、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。</p>		
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	指标1：全市社会保障卡持卡人数	≥227万	数量指标	指标1：全市社会保障卡持卡人数	≥227万
			指标2：设置社保自助服务终端	≥736台		指标2：设置社保自助服务终端	≥736台
			指标3：三代社保卡发行张数	≥100万张		指标3：三代社保卡发行张数	≥100万张
		质量指标	指标1：到2023年底实现市内居民服务“一卡通”，省内跨区域“同城待遇”，推进长三角地区居民服务“一卡通办”。	基本实现	质量指标	指标1：到2023年底实现市内居民服务“一卡通”，省内跨区域“同城待遇”，推进长三角地区居民服务“一卡通办”。	基本实现
		时效指标	指标1：经费支出时效性	100%		指标1：经费支出时效性	100%
		成本指标	指标1：项目运行成本控制	33万元		指标1：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		经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	指标1：推动我局2023年度重点工作顺利实施。	积极推动	社会效益指标	指标1：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	积极推动
			指标2：公民、法人和其他社会组织对市本级范围内欺诈骗取、套取或挪用基本养老金、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		指标2：公民、法人和其他社会组织对市本级范围内欺诈骗取、套取或挪用基本养老金、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		生态效益指标	此项指标不涉及	

		可持续影响指标	指标1: 加强与长三角城市对接, 在服务更多民生方面实现“同城待遇”, 构建生态多元服务圈, 便民利民惠民, 服务民生, 促进全市经济、人文发展。	显著提升	可持续影响指标	指标1: 加强与长三角城市对接, 在服务更多民生方面实现“同城待遇”, 构建生态多元服务圈, 便民利民惠民, 服务民生, 促进全市经济、人文发展。	显著提升
			指标2: 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		指标2: 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	指标1: 社会公众满意度	≥90%	满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%

5. 联点共建、文明创建和乡村振兴等项目支出

(1) 项目概述。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5万元；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；根据《2021年度市直机关党建工作目标管理考核细则》（宣直〔2022〕26号）要求，服务中心大局，落实帮扶资金，我局包保帮扶村是泾县新兴村每年落实帮扶资金5万元。

(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《关于2021年度市级领导和市直单位联系美丽乡村乡村建设工作的通知》（宣办电〔2021〕89号）；中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知（办〔2022〕16号）；②其他事项：宣城市精神文明建设指导委员会《关于进一步加强

市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8号）；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；中共宣城市直属机关工作委员会关于印发《2021年度市直机关党建工作目标管理考核细则》的通知（宣直〔2022〕26号）。

（3）实施主体。该项目由我局系统工会、就业促进和失业保险科、机关党委等科室负责组织实施。

（4）起止时间。2023年-2025年。

（5）项目内容。一是根据《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；二是根据《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5万元；三是根据《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；四是根据《2021年度市直机关党建工作目标管理考核细则》（宣直〔2022〕26号）要求，服务中心大局，落实帮扶资金，我局包保帮扶村是泾县新兴村每年落实帮扶资金5万元。

（6）年度预算安排。2023年度项目预算安排10万元。

（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	联点共建、文明创建和乡村振兴等项目支出			
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：	10.00
	其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	10.00
	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		
	指标1：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5万元；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；根据《2021年度市直机关党建工作目标管理考核细则》（宣直[2022]26号）要求，服务中心大局，落实帮扶资金，我局包保帮扶村是泾县新兴村每年落实帮扶资金5万元。				指标1：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5万元；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；根据《2021年度市直机关党建工作目标管理考核细则》（宣直[2022]26号）要求，服务中心大局，落实帮扶资金，我局包保帮扶村是泾县新兴村每年落实帮扶资金5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：到宝城社区开展网格巡察	≥3次	数量指标	指标1：到宝城社区开展网格巡察	≥3次
			指标2：开展干部入户走访活动	≥3次		指标2：开展干部入户走访活动	≥3次
			指标3：到宝城社区开展志愿服务	≥3次		指标3：到宝城社区开展志愿服务	≥3次
		质量指标	指标1：围绕传承红色基因、弘扬革命传统，充分依托当地丰富的红色资源，提升新兴村红色氛围，改善基础设施条件和人居环境，打造特色旅游项目。继续推进新兴村和云岭村的红培基地建设	显著改善	质量指标	指标1：围绕传承红色基因、弘扬革命传统，充分依托当地丰富的红色资源，提升新兴村红色氛围，改善基础设施条件和人居环境，打造特色旅游项目。继续推进新兴村和云岭村的红培基地建设	显著改善
			指标2：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	有效推进		指标2：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	有效推进
		时效指标	指标1：经费支出时效性	100%	时效指标	指标1：经费支出时效性	100%
		成本指标	指标1：项目运行成本控制	30万元	成本指标	指标1：项目运行成本控制	10万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	指标1：开展就业扶贫专场招聘和就业技能培训帮扶活动	有效开展	社会效益指标	指标1：开展就业扶贫专场招聘和就业技能培训帮扶活动	有效开展
			指标2：扩大对外宣传，吸引投资企业，促进经济发展，增加就业岗位	有效推进		指标2：扩大对外宣传，吸引投资企业，促进经济发展，增加就业岗位	有效推进
		生态效益指标	此项指标不涉及		生态效益指标	此项指标不涉及	
		可持续影响指标	指标1：促进全市经济发展，增强经济活力	显著提升	可持续影响指标	指标1：促进全市经济发展，增强经济活力	显著提升

			指标2: 持续打造环境整洁优美、道德风尚良好、服务功能完善、文化生活质量丰富、治安秩序良好的“十星文明网格区”	显著提升		指标2: 持续打造环境整洁优美、道德风尚良好、服务功能完善、文化生活质量丰富、治安秩序良好的“十星文明网格区”	显著提升
	满意度指标	满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%

6. “三支一扶”市级配套资金

(1) 项目概述。加强我市高校毕业生到农村基层从事支教、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。所有中央、省级、市级拨付资金，全额用于“三支一扶”项目实施。

(2) 立项依据。关于印发《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》的通知（财社〔2021〕96号）、关于实施安徽省第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知（皖人社发〔2021〕16号）、关于进一步提高“三支一扶”人员相关待遇保障标准的通知（皖人社秘〔2019〕211号）、安徽省“三支一扶”人员管理办法、安徽省“三支一扶”人员考核工作暂行规定（皖人社秘〔2017〕32号）、关于做好“三支一扶”生活补助发放工作的通知（皖人社秘〔2015〕396号）、关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知（皖人社秘〔2015〕293号）。

(3) 实施主体。该项目由我局事业单位人事管理科负责组织实施。

(4) 起止时间。2022年-2023年。

(5) 项目内容。该资金为专项经费，所有中央、省级、市级拨付资金，全额用于“三支一扶”项目实施。鼓励我市高校毕业生到农村基层从事支教、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。

(6) 年度预算安排。该资金全部用于“三支一扶”项目实施，上年结转结余13.23万元。

(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			“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			
项目属性			一次性项目		项目期	3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	317.00	年度资金总额：	13.23			
			其中：财政拨款	317.00	其中：财政拨款	13.23			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标				
	目标1：加强我市高校毕业生到农村基层从事支教、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。所有中央、省级、市级拨付资金，全额用于“三支一扶”项目实施。				目标1：加强我市高校毕业生到农村基层从事支教、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。所有中央、省级、市级拨付资金，全额用于“三支一扶”项目实施。				
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	指标1：招募人数到岗率		≥90%	数量指标	指标1：招募人数到岗率		≥90%
			指标2：招募人数完成率		100%		指标2：招募人数完成率		100%
		质量指标	指标1：期满就业率		≥90%	质量指标	指标1：期满就业率		≥90%
			指标2：年度考核合格率		≥90%		指标2：年度考核合格率		≥90%
			指标3：“三支一扶”岗前培训完成率		≥90%		指标3：“三支一扶”岗前培训完成率		≥90%
		时效指标	指标1：经费支出时效性		100%	时效指标	指标1：经费支出时效性		100%
		成本指标	指标1：项目运行成本控制		317万元	成本指标	指标1：项目运行成本控制		13.23万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及			经济效益指标	此项指标不涉及		
		社会效益指标	指标1：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	社会效益指标	指标1：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			生态效益指标	此项指标不涉及		
		可持续影响指标	指标1：吸引高校毕业生赴基层就业锻炼，提升就业率		显著提升	可持续影响指标	指标1：吸引高校毕业生赴基层就业锻炼，提升就业率		显著提升
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%

7. 国有企业退休人员社会化管理补助资金

(1) 项目概述。2020年以来,在省国资委的有力指导及市委市政府的坚强领导和市国有企业退休人员社会化管理工作领导小组具体部署下,宣城市国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室认真贯彻落实中央和省市工作部

署，积极协调，统筹推进，全市国有企业退休人员社会化管理工作顺利完成。

（2）立项依据。2019年《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于开展国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19号）、《省人民政府办公厅、省人民政府办公厅关于印发〈全省国有企业退休人员社会化管理工作实施方案〉的通知》（厅〔2019〕49号），依据中央和省文件精神，2019年11月29日，中共宣城市委办公室、宣城市政府办公室印发了《全市国有企业退休人员社会化管理工作实施办法》的通知（办〔2019〕69号），明确了“2020年底前，集中力量将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理”的目标。

（3）实施主体。该项目由宣城市国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室负责组织实施。

（4）起止时间。2022年-2023年。

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。该资金全部用于国有企业退休人员社会化管理补助资金项目实施，上年结转结余21.14万元。

（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		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
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	
项目属性		一次性项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	167.98	年度资金总额：	21.14
		其中：财政拨款	167.98	其中：财政拨款	21.14
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）			年度目标	

	目标1: 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。				目标1: 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	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指 标	指标1: 国有企业 退休人员管理服务 工作与原企业分离 的比例。	100%	数量指 标	指标1: 国有企业 退休人员管理服务 工作与原企业分离 的比例。	100%
			指标2: 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%		指标2: 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	指标1: 国企退休 人员档案接收和管 理工作更加规范。	规范管 理	质量指 标	指标1: 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	指标1: 应拨资金 到位率	100%	时效指 标	指标1: 应拨资金 到位率	100%
		成本指 标	指标1: 项目运行 成本控制	167.98 万元	成本指 标	指标1: 项目运行 成本控制	21.14万 元
	效益指 标	经济效 益指标	指标1: 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%	经济效 益指标	指标1: 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	指标1: 提高国有 企业退休人员幸福 感	显著提 升	社会效 益指标	指标1: 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		生态效 益指标	此项指标不涉及	
		可持续 影响指 标	指标1: 保障社会 稳定和谐	有效保 障	可持续 影响指 标	指标1: 保障社会 稳定和谐	有效保 障
	满意度 指标	满意度 指标	指标1: 服务对象 满意度	≥90%	满意度 指标	指标1: 服务对象 满意度	≥90%

8. 2022年度就业补助资金市本级配套资金

(1) 项目概述。为进一步强化正向激励作用, 充分激发和调动各地干事创业的积极性、主动性和创造性, 促进形成忠诚职守、奋勇争先的良好局面, 根据省政府办公厅《关于新形势下进一步加大督查激励力度的通知》(皖政办秘

(2022) 24号) 和财政部办公厅、人力资源社会保障部办公厅《关于印发《促进就业工作先进地区激励实施办法》的通知》要求, 当年地方各级投入就业补助资金与当年省级拨付和地方投入资金总量的比例, 宣城市属于占比不低于20%的二类市, 是B类市, 市级配套资金应为270万元。

(2) 立项依据。安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省财政厅《关于印发安徽省促进就业工作先进地区激励实施办法的通知》(皖人社秘〔2022〕129号)。

(3) 实施主体。该项目由我局就业促进和失业保险科牵头负责组织实施。

(4) 起止时间。2022年-2023年。

(5) 项目内容。该资金为专项经费，用于充分激发和调动各地干事创业的积极性、主动性和创造性，促进形成忠诚职守、奋勇争先的良好局面。

(6) 年度预算安排。该资金全部用于促进就业工作实施，上年结转结余10万元。

(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		2022年度就业补助资金市本级配套资金					
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障 社会保障局		实施单位		宣城市人力资源和 社会保障局	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	270.00	年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款	270.00	其中：财政拨款		10.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2023年）			年度目标			
	目标1：为进一步强化正向激励作用，充分激发和调动各地干事创业的积极性、主动性和创造性，促进形成忠诚职守、奋勇争先的良好局面，根据省政府办公厅《关于新形势下进一步加大督查激励力度的通知》（皖政办秘〔2022〕24号）和财政部办公厅、人力资源社会保障部办公厅《关于印发《促进就业工作先进地区激励实施办法》的通知》要求，当年地方各级投入就业补助资金与当年省级拨付和地方投入资金总量的比例，宣城市属于占比不低于20%的二类市，是B类市，市级配套资金应为270万元。			目标1：为进一步强化正向激励作用，充分激发和调动各地干事创业的积极性、主动性和创造性，促进形成忠诚职守、奋勇争先的良好局面，根据省政府办公厅《关于新形势下进一步加大督查激励力度的通知》（皖政办秘〔2022〕24号）和财政部办公厅、人力资源社会保障部办公厅《关于印发《促进就业工作先进地区激励实施办法》的通知》要求，当年地方各级投入就业补助资金与当年省级拨付和地方投入资金总量的比例，宣城市属于占比不低于20%的二类市，是B类市，市级配套资金应为270万元。			
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	指标1：农民工工作站	6家	数量指标	指标1：农民工工作站	6家
			指标2：高技能人才基地补助	1家		指标2：高技能人才基地补助	1家
			指标3：金牌徽厨评选	10人		指标3：金牌徽厨评选	10人
		质量指标	指标1：促进合肥工业大学等高校毕业生在宣就业创业补贴	有效促进	质量指标	指标1：促进合肥工业大学等高校毕业生在宣就业创业补贴	有效促进
			指标2：市第二届“新徽菜明徽厨”职业技能大赛	有效宣传		指标2：市第二届“新徽菜明徽厨”职业技能大赛	有效宣传
			指标3：创业宣城大赛	有效宣传		指标3：创业宣城大赛	有效宣传
		时效指标	指标1：经费支出时效性	100%	时效指标	指标1：经费支出时效性	100%

	成本指标	指标1：项目运行成本控制	270万元	成本指标	指标1：项目运行成本控制	10万元
	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及	
	社会效益指标	指标1：落实惠企惠民政策，促进社会和谐稳定有效促进	有效促进	社会效益指标	指标1：落实惠企惠民政策，促进社会和谐稳定有效促进	有效促进
	生态效益指标	此项指标不涉及		生态效益指标	此项指标不涉及	
	可持续发展影响指标	指标1：就业提升有助于经济持续、健康发放	显著提升	可持续发展影响指标	指标1：就业提升有助于经济持续、健康发放	显著提升
	满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%

9. 2022年度就业补助资金

（1）项目概述。认真实施就业优先战略，落实就业创业各项政策，加大就业补足资金支出力度，确保各项补贴及时拨付到位，发挥就业资金社会效益。

（2）立项依据。关于提前下达2022年中央财政就业补助资金预算的通知（皖财社〔2021〕1276号）。

（3）实施主体。该项目由我局就业促进和失业保险科牵头负责组织实施。

（4）起止时间。2022年-2023年。

（5）项目内容。该资金为专项经费，用于实施就业优先战略，落实就业创业各项政策，加大就业补足资金支出力度，确保各项补贴及时拨付到位，发挥就业资金社会效益。

（6）年度预算安排。该资金全部用于促进就业工作实施，上年结转结余13.67万元。

（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		2022年度就业补助资金			
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	
项目属性		一次性项目	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：	13.67
		其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	13.67
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）			年度目标	
	目标1：认真实施就业优先战略，落实就业创业各项政策，加大就业补足资金支出力度，确保各项补贴及时拨付到位，发挥就业资金社会效			目标1：认真实施就业优先战略，落实就业创业各项政策，加大就业补足资金支出力度，确保各项补贴及时拨付到位，发挥就业资金社会效。	

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	指标1：评选“宣城工匠”	≥10人	数量指标	指标1：评选“宣城工匠”	≥10人
			指标2：市级技能大师工作室	≤10个		指标2：市级技能大师工作室	≤10个
		质量指标	指标1：接收职业培训后取得执业资格证书（或专项职业能力、证书、培训合格证书）人员的比例	≥90%	质量指标	指标1：接收职业培训后取得执业资格证书（或专项职业能力、证书、培训合格证书）人员的比例	≥90%
			指标2：求职创业补贴发放准确率	≥90%		指标2：求职创业补贴发放准确率	≥90%
		时效指标	指标1：补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	时效指标	指标1：补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
		成本指标	指标1：项目运行成本控制	100万元	成本指标	指标1：项目运行成本控制	13.67万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	指标1：落实惠企惠民政策，促进灵活就业就业，促进社会和谐稳定	有效促进	社会效益指标	指标1：落实惠企惠民政策，促进灵活就业就业，促进社会和谐稳定	有效促进
			指标2：零就业家庭帮扶率	≥90%		指标2：零就业家庭帮扶率	≥90%
		生态效益指标	此项指标不涉及		生态效益指标	此项指标不涉及	
		可持续影响指标	指标1：就业提升有助于经济持续、健康的发展	显著提升	可持续影响指标	指标1：就业提升有助于经济持续、健康的发展	显著提升
			指标2：社会公众对政策的知晓率	≥90%		指标2：社会公众对政策的知晓率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市人社局本级2023年机关运行经费财政拨款预算103.49万元，比2022年预算（去年预算数79.84万元）增加23.65万元，增长29.62%，增长主要原因是2023年按照预算编制口径新要求，部分支出指标编制基数作出调整，预算编制更加科学合理。

（三）政府采购情况。

宣城市人社局本级2023年政府采购预算2.38万元。其中：政府采购货物预算2.38万元，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，宣城市人社局本级固定资产总金额（原值）851.65万元，较上年增加2.76万元，其中，土地、房屋及构筑物76.50万元、通用设备714.13万元、专用设备6.49万元、其他资产54.53万元。

单位车改后保留车辆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）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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，宣城市人社局本级有9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款187.9万元、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21.14万元、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。