

泾县人力资源和社会保障局 2024 年 部门项目——项目立项依据、实施主体、 预算安排、绩效目标

1. “城乡居民基本养老保险财政补贴”项目。

(1) 项目概述。保障城乡居民基本养老保险各类补助资金按时足额发放。

(2) 立项依据。根据文件《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（皖政〔2014〕84 号）；《关于印发泾县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（泾政办〔2015〕5 号）等文件要求设立此项目。

(3) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。补贴城乡居民养老保险，包括县级基础养老金补贴县级财政个人缴费补贴、计生补贴、未脱贫人员代缴费、重残双失人员代缴费用、特困人员代缴费用、低保人员代缴费用、丧葬补助金等补贴资金。

(5) 年度预算安排。2024 年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款 5698 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附 1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：盖章

单位：
万元

项目名称			城乡居民基本养老保险财政补贴					
主管部门及代码			泾县人力资源和社会保障局 (054001)		实施单位	泾县居保中心		
项目属性			延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		14731	年度资金总额:		5698
			其中: 财政拨款		14731	其中: 财政拨款		5698
			其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标			
	1. 时间任务节点: 根据预算安排完成年度计划任务。 2. 项目内容: 补贴城乡居民养老保险, 包括县级基础养老金补贴、县级财政个人缴费补贴、计生补贴、未脱贫人员代缴费、重残双失人员代缴费用、特困人员代缴费用、低保人员代缴费用、丧葬补助金补贴金。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(皖政〔2014〕84 号); 《关于印发泾县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》(泾政办〔2015〕5 号)。				1. 时间任务节点: 根据预算安排完成当年计划任务。 2. 项目内容: 补贴城乡居民养老保险, 包括县级基础养老金补贴、县级财政个人缴费补贴、计生补贴、未脱贫人员代缴费、重残双失人员代缴费用、特困人员代缴费用、低保人员代缴费用、丧葬补助金补贴金。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(皖政〔2014〕84 号); 《关于印发泾县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》(泾政办〔2015〕5 号)。			
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	数量	指标 1: 养老金补贴应缴尽缴数	≤ 192440	数量指标	指标 1: 养老金补贴应缴尽缴数	≤67707	

	指标	指标	指标 2: 计生补贴应补尽补数	≤120000		指标 2: 计生补贴应补尽补数	≤40000
			指标 3: 符合代缴标准实际代缴数	≤18471		指标 3: 符合代缴标准实际代缴数	≤6157
			指标 4: 丧葬补助应补尽补数	≤7200		指标 4: 丧葬补助应补尽补数	≤2400
		质量指标	指标 1: 养老金补贴缴纳足额率	100%	质量指标	指标 1: 养老金补贴缴纳足额率	100%
			指标 2: 计生补贴发放足额率	100%		指标 2: 计生补贴发放足额率	100%
			指标 3: 相关代缴费用足额率	100%		指标 3: 相关代缴费用足额率	100%
			指标 4: 丧葬补助发放足额率	100%		指标 4: 丧葬补助发放足额率	100%
		时效指标	指标 1: 补贴、代缴费用、补助费用发放及时性	及时	时效指标	指标 1: 补贴、代缴费用、补助费用发放及时性	及时
		成本指标	指标 1: 城乡居民基本养老保险县财政补贴总成本	14731	成本指标	指标 1: 城乡居民基本养老保险县财政补贴总成本	5698
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 养老金补贴对于发放人员的生活水平提升程度	较高	社会效益指标	指标 1: 养老金补贴对于发放人员的生活水平提升程度	明显
			指标 2: 相关代缴费用对于代缴人员的生活改善情况	较高		指标 2: 相关代缴费用对于代缴人员的生活改善情况	明显
		可持续影响指标	指标 2: 相关政策知晓度	80%	可持续影响指标	指标 2: 相关政策知晓度	80%
	满意	服务	指标 1: 养老金补贴发放对象满意度	85%	服务对象	指标 1: 养老金补贴发放对象满意度	85%

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	指标 2：计生补贴发 放对象满意度	85%	满意度 指标	指标 2：计生补 贴发放对象满意度	85%
			指标 3：代缴费用收益 对象满意度	85%		指标 3：代缴费用 收益对象满意度	85%

2. “离任村干部财政补贴”项目。

（1）项目概述。对县内离任村干部进行资格认定与生活补助发放。

（2）立项依据。根据文件《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》（皖组字[2013]22号）；关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知（组通字[2014]23号）；《关于做好离任村干部生活补助有关工作的通知》（皖组通字[2018]52号）等文件要求设立此项目。

（3）起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。平均每月发放人数约2450人，平均每人发放245元/月，平均每月发放60万元。

（5）年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款720万元。

（6）绩效目标和指标。

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：盖章

单位：万
元

项目名称			泾县离任村干部财政补贴							
主管部门及代码			泾县人社局		实施单位		泾县居保中心			
项目属性			延续性		项目期		长期			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		2220		年度资金总额：		720	
			其中：财政拨款		2220		其中：财政拨款		720	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标			中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标			
			1. 时间任务节点：根据预算安排完成年度计划任务。 2. 项目内容：年度预算计划为对泾县内离任村干部进行资格认定与生活补助发放。平均每月发放人数约 2450 人，平均每人发放 245 元/月，平均每月发放 60 万元。预算安排 720 万元/年。 3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》（皖组字[2013]22 号）；关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知（组通字[2014]23 号）；《关于做好离任村干部生活补助有关工作的通知》（皖组通[2018]52 号）。				1. 时间任务节点： 2021. 01-2021. 12； 2. 项目内容： 对泾县内离任村干部进行资格认定与生活补助发放。平均每月发放人数约 2450 人，平均每人发放 245 元/月，平均每月发放 60 万元。预算安排 720 万元。 3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》（皖组字[2013]22 号）；关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知（组通字[2014]23 号）；《关于做好离任村干部生活补助有关工作的通知》（皖组通字[2018]52 号）。			
绩			一级	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值	

效 指 标	指 标	标			标		
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1: 生活补 贴发放人数	≥6600	数量指 标	指标 1: 生活补贴 发放人数	≥2200
		质量指 标	指标 1: 补助资 金发放足额率	100%	质量指 标	指标 1: 补助资金 发放足额率	100%
			指标 2: 补贴发 放人员准确率	100%		指标 2: 补贴发放 人员准确率	100%
		时效指 标	指标 1: 补助发 放及时性	及时	时效指 标	指标 1: 补助发放 及时性	及时
		成本指 标	指标 1: 离任村 干部财政补贴总成 本控制率	2220	成本指 标	指标 1: 离任村干 部财政补贴总成本 控制率	720
	效 益 指 标	社会效 益 指标	指标 1: 对发放 人群的生活水平是 否有所提升	较高	社会效 益 指标	指标 1: 对发放人 群的生活水平是否 有所提升	明显
		可持续 影响 指标	指标 1: 在村干 部中离任村干部生 活补贴政策知晓度	80%	可持续 影响 指标	指标 1: 在村干部 中离任村干部生活 补贴政策知晓度	80%
			指标 2: 生活补 贴发放相关工作是 否公开规范	公开、 规范		指标 2: 生活补贴 发放相关工作是否 公开规范	公开、规 范
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 生活补 贴发放对象整体满 意度	85%	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 生活补贴 发放对象整体满意 度	85%

3. “机关事业单位养老保险退休费差额”项目。

（1）项目概述。为保障机关事业单位退休人员基本养老待遇，解决机关事业单位人员退休费收支缺口问题，在省级调剂金制度建立前，收支缺口由同级财政承担。

（2）立项依据。根据（皖政【2015】120号）《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实施意见》文件要求设立此项目。

（3）起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。支付机关事业单位退休人员养老金、在职人员养老保险关系转移资金。

（5）年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款13308万元。

（6）绩效目标和指标。

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称		机关事业单位养老保险退休人员差额部分			
主管部门及代码		泾县人力资源和社会保障局 (054001)		实施单位	泾县人力资源和社会保障局
项目属性		延续性		项目期	长期
项目资金 (万元)		中期资金总额：	38817	年度资金总额：	13308
		其中：财政 拨款	38817	其中：财政 拨款	13308
		其他资金	0	其他资金	0
总	中期目标（2022年—2024年）			年度目标	

体 目 标	1. 时间任务节点：根据预算安排完成年度计划任务。 2. 项目内容：机关事业单位养老保险退休人员差额部分。 3. 组织机构保障：组织分工明确，保障工作到位；				1. 时间任务节点：根据预算安排完成当年计划任务。 2. 项目内容：机关事业单位养老保险退休人员差额部分。 3. 组织机构保障：组织分工明确，保障工作到位； <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实施意见>（皖政【2015】120号）		
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：差额补贴应发尽发数	<13726	数量指标	指标 1：差额补贴应发尽发数	<4815
		质量指标	指标 1：补助资金发放足额率	100%	质量指标	指标 1：补助资金发放足额率	100%
		时效指标	指标 1：差额资金补贴发放及时性	及时	时效指标	指标 1：差额资金补贴发放及时性	及时
		成本指标	指标 1：机关事业单位养老保险退休费差额部分总成本	38817	成本指标	指标 1：机关事业单位养老保险退休费差额部分总成本	13308
			指标 2：总成本控制率	100%		指标 2：总成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：差额资金补贴对于生活的改善程度	较高	社会效益指标	指标 1：差额资金补贴对于生活的改善程度	明显
			指标 2：养老金补差政策对退休人员生活幸福感的提升程度	较高		指标 2：养老金补差政策对退休人员生活幸福感的提升程度	明显
		可持续影响指标	指标 1：政策在资金发放单位的知晓度	80%	可持续影响指标	指标 1：政策在资金发放单位的知晓度	80%

			指标 2：补助申请及审批流程规范性	规范		指标 2：补助申请及审批流程规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	85%	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	85%

4. “机关事业单位职业年金记账资产净值”项目。

（1）项目概述。从 2022 年起，安排 5 年分批进行消化职业年金记账资产净值。

（2）立项依据。根据(皖人社秘〔2021〕181 号)《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式有关事项的通知》文件要求设立此项目。

（3）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。每年消化约 4600 万元。

（5）年度预算安排。2024 年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款 4600 万元。

（6）绩效目标和指标。

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位：盖章

单位：
万元

项目名称	机关事业单位职业年金记账资产净值		
主管部门及代码	泾县人力资源和社会保障局 (054001)	实施单位	泾县人力资源和社会保障局

项目属性			延续性		项目期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	22940	年度资金总额:	4600			
			其中: 财政拨款	22940	其中: 财政拨款	4600			
			其他资金	0	其他资金	0			
总体目标			中期目标 (2022 年—2026 年)			年度目标			
			1. 时间任务节点: 根据预算安排完成年度计划任务。 2. 项目内容: 机关事业单位职业年金记账资产净值金额。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 皖人社秘〔2021〕181 号 《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式有关事项的通知》。			1. 时间任务节点: 根据预算安排完成年度计划任务。 2. 项目内容: 机关事业单位职业年金记账资产净值金额。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 皖人社秘〔2021〕181 号 《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式有关事项的通知》。			
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: 享受职业年金人数	≥5757	数量指标	指标 1: 享受职业年金人数	≥5757
				质量指标	指标 1: 职业年金配比足额率	100%	质量指标	指标 1: 职业年金配比足额率	100%
					指标 2: 职业年金配比准确率	100%		指标 2: 职业年金配比准确率	100%
				时效指标	指标 1: 职业年金配比及时性	每年年底前	时效指标	指标 1: 职业年金配比及时性	每年年底前
				成本指标	指标 1: 机关事业单位职业年金记账资产净值总成本	22926	成本指标	指标 1: 机关事业单位职业年金记账资产净值总成本	4600
			效益指标	社会效益指标	指标 1: 机关事业单位享受职业年金人群覆盖率	100%	社会效益指标	指标 1: 机关事业单位享受职业年金人群覆盖率	100%

	标		指标 2: 职业年金发放对于树立服务型政府的支撑程度	100%		指标 2: 职业年金发放对于树立服务型政府的支撑程度	100%
		可持续影响指标	指标 1: 政策知晓度	80%	可持续影响指标	指标 1: 政策知晓度	80%
			指标 2: 对单位履职促进事业发展的持续影响程度	规范		指标 2: 对单位履职促进事业发展的持续影响程度	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员整体满意度	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员整体满意度	90%

5. “三支一扶、特岗人员补助资金”项目。

(1) 项目概述。保障我县“三支一扶”人员、高校毕业生基层特定岗位人员各类补助资金按时足额发放。

(2) 立项依据。根据《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（宣人社秘〔2020〕158号）；《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》（皖人社发〔2015〕34号）；《关于调整乡镇工作补贴标准的通知》（皖组通字〔2019〕44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》（宣人社发〔2018〕17号）；

《关于印发<宣城市 2020 年机关事业单位就业见习工作实施方案>的通知》（宣人社秘〔2020〕148 号）文件要求设立此项目。

（3）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。用于支付“三支一扶”人员社保、公积金、乡镇补贴；高校毕业生基层特定岗位人员工资、公积金、乡镇补贴等费用。

（5）年度预算安排。2024 年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款 536.31 万元。

（6）绩效目标和指标。

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称		三支一扶、特岗人员补助资金			
主管部门及代码		泾县人力资源和社会保障局 (054001)		实施单位	泾县人力资源和社会保障局
项目属性		延续性		项目期	长期
项目资金 (万元)		中期资金总额：	1364.86	年度资金总额：	536.31
		其中：财政拨款	1364.86	其中：财政拨款	536.31
		其他资金	0	其他资金	0
总	中期目标（2022 年—2024 年）			年度目标	

体 目 标	1. 时间任务节点： 根据预算安排完成年度计划任务。 2. 项目内容： 高校毕业生见习补助；“三支一扶”单位缴费部分的五险一金缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金发放；基层特定岗位人员的工资、社保个人缴费部分的补贴、住房公积金（个人+单位部分）缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金、及优秀一次性奖励发放。 3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件： 《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（宣人社秘〔2020〕158号）； 《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》（皖人社发〔2015〕34号）； 《关于调整乡镇工作补贴标准的通知》（皖组通字〔2019〕44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》（宣人社发〔2018〕17号）； 《关于印发<宣城市 2020 年机关事业单位就业见习工作实施方案>的通知》（宣人社秘〔2020〕148号）。				1. 时间任务节点： 2021. 01-2021. 12； 2. 项目内容： 高校毕业生见习补助；“三支一扶”单位缴费部分的五险一金缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金发放；基层特定岗位人员的工资、社保个人缴费部分的补贴、住房公积金（个人+单位部分）缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金、及优秀一次性奖励发放。 3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件： 《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（宣人社秘〔2020〕158号）； 《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》（皖人社发〔2015〕34号）； 《关于调整乡镇工作补贴标准的通知》（皖组通字〔2019〕44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》（宣人社发〔2018〕17号）； 《关于印发<宣城市 2020 年机关事业单位就业见习工作实施方案>的通知》（宣人社秘〔2020〕148号）。			
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	
		数 量 指 标	指标 2：五险 一金应缴尽缴数	≥180 人	数 量 指 标	指标 2：五险一 金应缴尽缴数	≥70 人	
			指标 3：补 贴、奖励及慰问 金应发尽发数	≥180 人		指标 3：补贴、 奖励及慰问金应 发尽发数	≥70 人	
		质 量 指 标	指标 2：五险 一金缴纳足额率	100%	质 量 指 标	指标 2：五险一 金缴纳足额率	100%	

			指标 3: 补贴、奖励及慰问金发放足额率	100%		指标 3: 补贴、奖励及慰问金发放足额率	100%
		时效指标	指标 1: 补贴及奖金发放及时性	及时	时效指标	指标 1: 补贴及奖金发放及时性	及时
			指标 2: 五险一金缴纳按时性	按时		指标 2: 五险一金缴纳按时性	按时
		成本指标	指标 1: 三支、特岗人员补助资金总成本	1364.86	成本指标	指标 1: 三支、特岗人员补助资金总成本	536.31
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 三支一扶、特岗补助资金对于农村扶贫工作开展影响, 对于带动农村发展与建设的影响程度	较高	经济效益指标	指标 1: 三支一扶、特岗补助资金对于农村扶贫工作开展影响, 对于带动农村发展与建设的影响程度	明显
		社会效益指标	指标 1: 补助政策对于农村引进人才的促进程度	较高	社会效益指标	指标 1: 补助政策对于农村引进人才的促进程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 三支一扶、特岗、见习补助政策知晓度	50%	可持续影响指标	指标 1: 三支一扶、特岗、见习补助政策知晓度	50%
			指标 2: 来泾就业的高校毕业生增长率	≥0		指标 2: 来泾就业的高校毕业生增长率	≥0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 见习补贴资金受益对象满意度	85%	服务对象满意度指标	指标 1: 见习补贴资金受益对象满意度	85%
			指标 2: 三支一扶、特岗相关补助受益对象满意度	85%		指标 2: 三支一扶、特岗相关补助受益对象满意度	85%