

# 2022年部门项目的立项依据、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

(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) 实施主体。泾县居保中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

(5) 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。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款4089万元。

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2022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:	12267	年度资金总额:		4089	

			其中：财政拨款	12267	其中：财政拨款	4089		
			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、特困人员代缴费、低保人员代缴费、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、特困人员代缴费、低保人员代缴费、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	
	数量指标		指标1：养老金补贴应缴尽缴数	≤195531	数量指标		指标1：养老金补贴应缴尽缴数	≤65177
			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	≤19440			指标3：符合代缴标准实际代缴数	≤6480
			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	产出指标	指标1：养老金补贴缴纳足额率	1	质量指标		指标1：养老金补贴缴纳足额率	1
			指标2：计生补贴发放足额率	1			指标2：计生补贴发放足额率	1
			指标3：相关代缴费用足额率	1			指标3：相关代缴费用足额率	1
			指标4：丧葬补助发放足额率	1			指标4：丧葬补助发放足额率	1
	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：发放及代表标准符合度	1	成本指标		指标1：发放及代表标准符合度	1

	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	0.8	可持续影响指标	指标2: 相关政策知晓度	0.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老金发放对象满意度	0.85	服务对象满意度指标	指标1: 养老金补贴发放对象满意度	0.85
			指标2: 计生补贴发放对象满意度	0.85		指标2: 计生补贴发放对象满意度	0.85

## 2. 离任村干部财政补贴

(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) 实施主体。泾县居保中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。平均每月发放人数约2550人，平均每人发放248元/月，平均每月发放63.24万元。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款750万元。

附1-1:			
项目支出绩效目标申报表			
(2022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：	2250	年度资金总额：	750		
		其中：财政拨款	2250	其中：财政拨款	750		
		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2550人，平均每人发放248元/月，平均每月发放63.24万元。预算安排750万元/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2550人，平均每人发放248元/月，平均每月发放63.24万元。预算安排750万元。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：生活补贴发放人数	≥7470	数量指标	指标1：生活补贴发放人数	≥2490
			指标1：补助资金发放足额率	1		质量指标	指标1：补助资金发放足额率
		质量指标	指标2：补贴发放人员准确率	1	质量指标		指标2：补贴发放人员准确率
			时效指标	指标1：补助发放及时性		及时	时效指标
	效益指标	社会效益指标	指标1：离任村干部财政补贴总成本控制率	2250	成本指标	指标1：离任村干部财政补贴总成本控制率	750
			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
	效益指标	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	0.8	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

			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
--	--	--	----------------------	-------	--	----------------------	-------

### 3. 工伤保险补助资金

(1) 项目概述。支付参保单位职工发生工伤时工伤待遇补差调剂。

(2) 立项依据。根据皖人社明电[2021]11号《关于2021年社会保险缴费有关问题的通知》，阶段性降低工伤保险费率政策在2021年4月30日到期后延续实施1年。此项政策影响工伤保险费的征收和工伤基金的结存，故需要同级政府的资金支撑和补贴，以促进和谐社会的建设发展和维持社会的稳定。特设立此项目。

(3) 实施主体。泾县社会劳动保险事业管理所。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。按《工伤保险条例》支付工伤保险待遇，主要支出参保职工工亡待遇补助。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款200万元。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称		泾县工伤保险补助资金					
主管部门及代码				实施单位		泾县社会劳动保险事业管理所	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		200	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		200	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	目标1：目标2：目标3：……			目标1：2022年发放资金200万元根据皖人社明电[2021]11号《关于2021年社会保险缴费有关问题的通知》，阶段性降低工伤保险费率政策在2021年4月30日到期后延续实施1年。此项政策的执行极大的影响了工伤保险费的征收和工伤基金的结存，造成发生工亡事件，工伤基金无力赔付，故需要同级政府的资金支撑和补贴，以促进和谐社会的建设发展和维持社会的稳定。			

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		数量指标	指标1: 发放人数	≥5人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 赔付金额达标率	1
			指标2:			指标2: 应赔尽赔率	1
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 赔付及时性	及时
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 工亡个人赔付	≥90万
	指标2:			指标2: 工亡赔付补差总金额		200万	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 家庭负担减轻程度	明显	
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 促进和谐社会建设的改善	明显	

#### 4. 机关事业单位养老保险退休费差额

(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) 实施主体。泾县社会劳动保险事业管理所。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

(5) 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。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款13672.8万元。

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2022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:	41018.4	年度资金总额:		13672.8	
		其中: 财政拨款	41018.4	其中: 财政拨款		13672.8	

			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：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	≥12540	数量指标	指标1：差额补贴应发尽发数	≥4180
		质量指标	指标1：补助资金发放足额率	1	质量指标	指标1：补助资金发放足额率	1
		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：差额资金发放准确性	1	成本指标	指标1：差额资金发放准确性	1
	指标2：总成本控制率		1	指标2：总成本控制率		1	
	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	0.8	可持续影响指标	指标1：政策在资金发放单位的知晓度	0.8
		可持续影响指标	指标2：补助申请及审批流程规范性	规范	可持续影响指标	指标2：补助申请及审批流程规范性	规范

## 5. 机关事业单位职业年金记账资产净值

(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) 实施主体。泾县机关事业单位养老保险所。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。每年消化4585.2万元。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款4585万元。

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2022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:	22926	年度资金总额:	4585		
		其中: 财政拨款	22926	其中: 财政拨款	4585		
		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	1	质量指标	指标1: 职业年金配比足额率	1
			指标2: 职业年金配比准确率	1		指标2: 职业年金配比准确率	1
		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	4585		

	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覆盖率	1	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	1
			指标2: 职业年金发放对于树立服务型政府的支撑程度	1		指标2: 职业年金发放对于树立服务型政府的支撑程度	1
		可持续影响指标	指标1: 政策知晓度	0.8	可持续影响指标	指标1: 政策知晓度	0.8
			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

## 6. 三支一扶、特岗、见习补助资金

(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、就业见习生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) 实施主体。泾县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

(5) 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；就业见习补贴等费用。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项

经费一般公共预算拨款347万元。

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称		三支一扶、特岗、见习补助资金					
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:	1041	年度资金总额:		347	
		其中: 财政拨款	1041	其中: 财政拨款		347	
		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: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 高校毕业生见习补助应发尽发数	≥360人	数量指标	指标1: 高校毕业生见习补助应发尽发数	≥120人
			指标2: 五险一金应缴尽缴数	≥180人		指标2: 五险一金应缴尽缴数	≥60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	≥60人
		质量指标	指标1: 高校毕业生见习补助发放足额率	1	质量指标	指标1: 高校毕业生见习补助发放足额率	1
指标2: 五险一金缴纳足额率	1		指标2: 五险一金缴纳足额率	1			

			指标3: 补贴、奖励及慰问金发放足额率	1		指标3: 补贴、奖励及慰问金发放足额率	1
	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: 总成本控制率	1	成本指标	指标1: 总成本控制率	1
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	0.5	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	0.5
			指标2: 来泾就业的高校毕业生增长率	$\geq 0$		指标2: 来泾就业的高校毕业生增长率	$\geq 0$
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	0.85	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	0.85