

来安县人力资源和社会保障局 2024 年部门  
预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.来安县人力资源和社会保障局 2024 年收支总表
- 2.来安县人力资源和社会保障局 2024 年收入总表
- 3.来安县人力资源和社会保障局 2024 年支出总表
- 4.来安县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.来安县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.来安县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.来安县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.来安县人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.来安县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表
- 10.来安县人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表

11.来安县人力资源和社会保障局 2024 年政府购买服务  
支出表

**第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

来安县人力资源和社会保障局主要承担城乡就业管理、城乡社会保险（机关事业单位养老、城镇职工养老、失业、工伤、城乡居民养老保险、被征地农民社会保险）、人才管理（主要是专业技术人才和技能型人才）、事业单位人事管理、劳动关系管理、工资收入分配管理、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁、工伤认定、劳动能力鉴定、农民工工资支付保障、企业招工帮办服务、大学生就业等。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，来安县人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	来安县养老保险管理中心	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）严格风险抓防范，为高质量发展护安全。从源头上预防、从源头上治理、从源头上保障。督促参保单位履法，强化社保稽核功能，依法依规对参保单位进行稽核，保障劳动者权益，维护社会公平。严查待遇领取违法，对欺诈冒领行为，充分发挥行政与法律手段相结合的能效，发现一起，

查处一起，依法严惩，对不法行为产生震慑效应。警示经办机构守法，通过完善内控制度、加大警示教育、常态化自查自纠等方式提升监督手段和效能，增强基金风险防范意识，有效规避基金管理风险，坚决守住基金安全底线。

（二）提升技能促服务，为高质量发展增力量。常态化开展全县人社队伍业务知识培训，适时组织开展乡镇村具体经办人员业务知识学习班，提升业务能力和服务意识。充分发挥企业、社会机构、职业院校培训作用，提供更有针对性的技能培训服务，提高劳动者的就业能力，实现更高质量的就业。积极鼓励用工企业稳定就业岗位，对不裁员、少裁员的企业核发稳岗补贴。着重抓风险防控，全面落实失业保险相关政策。

（三）集中力量聚人才，为高质量发展添活力。牢固树立人才资源是第一资源的理念，深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进、用好人才。一是积极优化政策环境。完善人才考核评价、激励等机制，破除不利于人才发展的思想观念和体制障碍，搭建有利人才干事创业的软环境，激发人才创新创业活力。二是不断培育壮大人力资源服务市场，通过线上线下平台的不断完善，真正把县人力资源市场建设成为企业找工人、群众找工作的集散地。三是聚力人才产业融合，围绕重大项目、重要产业、重点区域，探索实施更加个性化、精细化的人才服务机制，加快引进高端人才和培养适

应产业需求的各层次人才，打造动力强劲创新引擎。

（四）全力以赴促和谐，为高质量发展增动能。坚持统筹维护劳动者权益和企业发展，全面提升治理水平，积极构建高质量的和谐劳动关系。一是加强劳动合同管理。进一步完善劳动关系三方协调机制，推进和谐劳动关系创建。二是抓好根治欠薪工作。抓早、抓细、抓实农民工工资支付工作，健全治理欠薪问题长效机制，严格落实属地监管责任，强化劳动保障监察日常执法，加大联合执法力度，依法严厉查处欠薪违法犯罪行为。三是加强劳动人事争议调解仲裁和信访维稳工作，积极推广电子劳动合同应用，创新调解仲裁工作机制和方法，探索建立在线调解服务平台，关注新就业形态劳动者，完善裁审衔接和工作协调机制，提高争议处理效能，从源头上化解各类劳资矛盾，切实维护劳动者合法权益。

（五）坚持不懈正行风，为高质量发展提效能。深入开展主题教育，紧密结合人社部“社保服务进万家”活动，积极推行就业、社保、劳动监察执法等工作上门服务、限时办结、阳光操作，推动观念转变和作风转变，坚持杜绝“慢作为、不作为、乱作为”现象。常态化开展“我为群众办实事”，坚持“事不在小、关键在办”，以“事不过夜马上办”的态度，把群众呼声和企业需求作为第一信号，努力打通服务群众“最后一公里”，切实以作风的大转变、大提升，助力经济社会发展高质量。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 来安县人力资源和社会保障局 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	39,266.22	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	12,894.87	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	4.06
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	39,349.06
		九、卫生健康支出	43.87
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	39,266.22	本 年 支 出 小 计	39,498.09
上年结转结余	231.87	结转下年	
一般公共预算	231.87	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	39,498.09	支 出 总 计	39,498.09





## 来安县人力资源和社会保障局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	4.06	4.06				
20508	进修及培训	4.06	4.06				
2050803	培训支出	4.06	4.06				
208	社会保障和就业支出	39,349.06	1,178.23	38,170.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,596.16	938.48	2,657.67			
2080101	行政运行	754.12	754.12				
2080102	一般行政管理事务	1,889.86		1,889.86			
2080104	综合业务管理	2.00		2.00			
2080105	劳动保障监察	350.00		350.00			
2080109	社会保险经办机构	600.18	184.37	415.81			
20802	民政管理事务	6.39		6.39			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.39		6.39			
20805	行政事业单位养老支出	13,276.75	239.75	13,037.00			
2080501	行政单位离退休	72.67	72.67				
2080502	事业单位离退休	50.07	13.07	37.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,000.00		13,000.00			
20807	就业补助	1,669.90		1,669.90			
2080701	就业创业服务补贴	1,440.00		1,440.00			
2080711	就业见习补贴	50.00		50.00			

## 来安县人力资源和社会保障局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080713	促进创业补贴	150.00		150.00			
2080799	其他就业补助支出	29.90		29.90			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,969.87		19,969.87			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	395.00		395.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,574.87		19,574.87			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.00		800.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800.00		800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	43.87	43.87				
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87				
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.17	5.17				
221	住房保障支出	101.11	101.11				
22102	住房改革支出	101.11	101.11				
2210201	住房公积金	77.01	77.01				
2210202	提租补贴	24.10	24.10				
	<b>合计</b>	<b>39,498.09</b>	<b>1,327.26</b>	<b>38,170.83</b>			

## 来安县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39,266.22	一、本年支出	39,498.09
（一）一般公共预算拨款	39,266.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	231.87	（五）教育支出	4.06
（一）一般公共预算拨款	231.87	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39,349.06
		（九）卫生健康支出	43.87
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	101.11
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	39,498.09	支 出 总 计	39,498.09

## 来安县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	4.06	4.06	4.06		
20508	进修及培训	4.06	4.06	4.06		
2050803	培训支出	4.06	4.06	4.06		
208	社会保障和就业支出	39,349.06	1,178.23	941.03	237.20	38,170.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,596.16	938.48	701.28	237.20	2,657.67
2080101	行政运行	754.12	754.12	561.72	192.40	
2080102	一般行政管理事务	1,889.86				1,889.86
2080104	综合业务管理	2.00				2.00
2080105	劳动保障监察	350.00				350.00
2080109	社会保险经办机构	600.18	184.37	139.57	44.80	415.81
20802	民政管理事务	6.39				6.39
2080208	基层政权建设和社区治理	6.39				6.39
20805	行政事业单位养老支出	13,276.75	239.75	239.75		13,037.00
2080501	行政单位离退休	72.67	72.67	72.67		
2080502	事业单位离退休	50.07	13.07	13.07		37.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67	102.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34	51.34		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,000.00				13,000.00
20807	就业补助	1,669.90				1,669.90
2080701	就业创业服务补贴	1,440.00				1,440.00
2080711	就业见习补贴	50.00				50.00
2080713	促进创业补贴	150.00				150.00
2080799	其他就业补助支出	29.90				29.90
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,969.87				19,969.87
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	395.00				395.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,574.87				19,574.87
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.00				800.00

## 来安县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表

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	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800.00				800.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	43.87	43.87	43.87		
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	43.87		
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	24.83		
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	6.39		
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	7.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.17	5.17	5.17		
221	住房保障支出	101.11	101.11	101.11		
22102	住房改革支出	101.11	101.11	101.11		
2210201	住房公积金	77.01	77.01	77.01		
2210202	提租补贴	24.10	24.10	24.10		
	<b>合计</b>	<b>39,498.09</b>	<b>1,327.26</b>	<b>1,090.06</b>	<b>237.20</b>	<b>38,170.83</b>

# 来安县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	971.72	971.72	
30101	基本工资	270.36	270.36	
30102	津贴补贴	60.46	60.46	
30103	奖金	211.69	211.69	
30107	绩效工资	118.45	118.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.67	102.67	
30109	职业年金缴费	51.34	51.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	31.22	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	77.01	77.01	
30199	其他工资福利支出	37.49	37.49	
302	商品和服务支出	259.27	22.07	237.20
30201	办公费	159.41		159.41
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	21.00		21.00
30216	培训费	16.06	4.06	12.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.24	3.24	
30239	其他交通费用	24.13	14.34	9.79
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44	
303	对个人和家庭的补助	96.27	96.27	
30301	离休费	10.92	10.92	
30302	退休费	79.23	79.23	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	5.17	5.17	
<b>合计</b>		1,327.26	1,090.06	237.20

## 来安县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县人力资源和社会保障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。

## 来安县人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县人力资源和社会保障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。



### 来安县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	失业中心人员工资定额工作经费	来安县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其他运转类	党组织标准化建设	来安县人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	人事关系及档案管理费用	来安县人力资源和社会保障局	80.00	80.00							
其他运转类	事业单位(遴选、政府购买服务)招考经费	来安县人力资源和社会保障局	102.97	100.00			2.97				
特定目标类	被征地农民参加低保一次性补助资金	来安县人力资源和社会保障局	285.00	285.00							
特定目标类	暖民心行动-“三公里”充分就业社区建设奖补	来安县人力资源和社会保障局	100.00				100.00				
特定目标类	政府购买服务人员工资及社保等费用	来安县人力资源和社会保障局	1,609.70	1,609.70							
特定目标类	工伤保险县级配套资金	来安县人力资源和社会保障局	800.00	800.00							
特定目标类	社保基金监督举报奖励项目资金	来安县人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
特定目标类	县级就业补助资金配套	来安县人力资源和社会保障局	250.00	250.00							
特定目标类	2024_财政对企业职工养老保险的补助	来安县人力资源和社会保障局	55.00	55.00							
特定目标类	2022 年高校毕业生“三支一扶”	来安县人力资源和社会保障局	3.81				3.81				

### 来安县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	市财政补助资金(财社〔2022〕8号)										
特定目标类	2024_城乡居民基本养老保险	来安县人力资源和社会保障局	19,574.87	19,574.87							
特定目标类	2022 年高校毕业生“三支一扶”中央和省级补助资金(财社〔2022〕8号)	来安县人力资源和社会保障局	3.19				3.19				
特定目标类	2023 年“三支一扶”中央补助资金	来安县人力资源和社会保障局	32.00				32.00				
特定目标类	创业担保贷款贴息	来安县人力资源和社会保障局	150.00	150.00							
特定目标类	2023 年“三支一扶”省级补助资金	来安县人力资源和社会保障局	20.00				20.00				
特定目标类	农民工工资应急周转金	来安县人力资源和社会保障局	350.00	350.00							
特定目标类	2024_就业见习服务	来安县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年滁州市“三支一扶”人员市级财政补助和慰问经费	来安县人力资源和社会保障局	40.00				40.00				
特定目标类	就业补助资金(皖财社(2023)1394号)	来安县人力资源和社会保障局	1,090.00	1,090.00							

### 来安县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	村信息员工作专项活动经费	来安县人力资源和社会保障局	42.00	42.00							
特定目标类	三公里就业圈和充分就业社区工作先进地区奖补资金财社[2023]422号	来安县人力资源和社会保障局	29.90				29.90				
特定目标类	城镇居民可支配收入工作辅调员和记账户补贴	来安县人力资源和社会保障局	6.39	6.39							
特定目标类	退休人员社会化管理服务费	来安县养老保险管理中心	35.00	35.00							
特定目标类	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费补助皖财社(2023)1376号	来安县养老保险管理中心	30.00	30.00							
特定目标类	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	来安县养老保险管理中心	13,000.00	13,000.00							
特定目标类	未参保集体企业退休人员基本生活费补助费	来安县养老保险管理中心	37.00	37.00							
特定目标类	2024_财政对企业职工养老保险的补助	来安县养老保险管理中心	340.00	340.00							
<b>合计</b>			38,170.83	37,938.96			231.87				

## 来安县人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
人事关系及档案管理费用	A4 黑白打印机	1.20	1.20				
人事关系及档案管理费用	多功能一体机	1.20	1.20				
人事关系及档案管理费用	扫描仪	0.80	0.80				
人事关系及档案管理费用	台式计算机	6.40	6.40				
来安县养老保险管理中心_综合定额（事业）	复印机	2.60	2.60				
来安县养老保险管理中心_综合定额（事业）	台式计算机	1.60	1.60				
合计		13.80	13.80				

**来安县人力资源和社会保障局 2024 年政府购买服务支出表**

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
合计						

注：来安县人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，来安县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。来安县人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 39498.09 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

来安县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 39498.09 万元，其中：本年收入 39266.22 万元，上年结转结余 231.87 万元。

（一）本年收入 39266.22 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 7288.65 万元，增长 22.79%，增长原因主要是项目预算变动导致，本年度预算项目“2024\_城乡居民基本养老保险”包含上级资金，预算金额增加；预算项目“工伤保险县级配套资金”因实际需要导致本年度预算金额增加。

（二）上年结转结余 231.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 143.75 万元，增长 163.13%，增长原因主要是本年度除“三支一扶”相关资金产生结余资金外，三公里就业圈和充分就业社区工作先进地区相关奖补资金存在结余资金。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 39498.09 万元,比 2023 年预算增加 7432.40 万元,增长 23.18%,增长原因主要是项目预算变动导致,本年度预算项目“2024\_城乡居民基本养老保险”包含上级资金,预算金额增加;预算项目“工伤保险县级配套资金”因实际需要导致本年度预算金额增加。其中,基本支出 1327.26 万元,占 3.36%,主要用于人员类经费支出,保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出 38170.83 万元,占 96.64%,主要用于“2024\_城乡居民基本养老保险”项目、“2024\_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目、“政府购买服务人员工资及社保等费用”项目、“就业补助资金(皖财社〔2023〕1394 号)”项目、“工伤保险县级配套资金”项目、“农民工工资应急周转金”项目、“2024\_财政对企业职工养老保险补助”项目、“被征地农民参加低保一次性补助资金”项目、“县级就业补助资金配套”项目;事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

来安县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算 39498.09 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 39498.09 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 39266.22 万元,上年结转 231.87 万元。支出按功能分类分为:教育支

出 4.06 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 39349.06 万元，占 99.62%；卫生健康支出 43.87 万元，占 0.11%；住房保障支出 101.11 万元，占 0.26%。

## 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

来安县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出 39498.09 万元，比 2023 年预算增加 7473.52 万元，增长 23.34%，主要原因：项目预算变动导致，本年度预算项目“2024\_城乡居民基本养老保险”包含上级资金，预算金额增加；预算项目“工伤保险县级配套资金”因实际需要导致本年度预算金额增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 4.06 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 39349.06 万元，占 99.62%；卫生健康支出 43.87 万元，占 0.11%；住房保障支出 101.11 万元，占 0.26%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算 4.06 万元，比 2023 年预算减少 6.74 万元，下降 62.41%，下降原因主要是本年度培训费纳入综合定额列支。

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）行政运行（项）2024 年预算 754.12 万元，比 2023 年预算增加 3.54 万元，增长 0.47%，增长原因主要是工资基



数增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1889.86万元，比2023年预算增加9.16万元，增长0.49%，增长原因主要是2023年度“三支一扶”相关经费结余，导致本科目预算增加。

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）综合业务管理（项）2024年预算2.00万元，比2023年预算增加2.00万元，增长原因主要是预算项目“社保基金监督举报奖励项目资金”，本年度列入本科目。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算350.00万元，比2023年预算增加245.00万元，增长233.33%，增长原因主要是本科目列支预算项目“农民工工资应急周转金”，因上年度实际发生金额超过预算数字，因此本年度预算增加。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算600.18万元，比2023年预算减少2273.71万元，下降79.12%，下降原因主要是2023年预算项目“城乡居民养老保险补助资金（县财政配套部分）”，本年度未列入本科目。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算6.39万元，比2023

年预算增加 6.39 万元，增长原因主要是预算项目“城镇居民可支配收入工作辅调员和记账户补贴”，本年度列入本科目。

**8.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 72.67 万元，比 2023 年预算增加 17.08 万元，增长 30.72%，增长原因主要是 2023 年度离退休人员基础绩效奖核定完成，本年度预算增加。

**9.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)** 2024 年预算 50.07 万元，比 2023 年预算增加 42.34 万元，增长 547.74%，增长原因主要是 2023 年度离退休人员基础绩效奖核定完成，本年度预算增加；养老中心增加 1 名事业编制退休人员。

**10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2024 年预算 102.67 万元，比 2023 年预算减少 7565.64 万元，下降 98.66%，下降原因主要是 2023 年预算项目“机关事业单位缴费基数调整基金缺口”，上年度已完成，本年度未列支。

**11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024 年预算 51.34 万元，比 2023 年预算减少 9782.81 万元，下降 99.48%，下降原因主要是 2023 年预算项目“机关事业单位缴费基数调整基金缺口”，上年度已完成，本年度未列支。

**12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2024年预算13000.00万元,比2023年预算增加10000.00万元,增长333.33%,增长原因主要是2023年预算项目“机关事业单位职业年金做实历史欠账缺口”6000万元,本年度纳入本科目列支,同时增加预算4000万元。

**13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)**2024年预算1440.00万元,比2023年预算增加460.00万元,增长46.94%,增长原因主要是本年度上级直达就业资金预算增加;2023年结余预算项目“暖民心行动-‘三公里’充分就业社区建设奖补”本年度列入本科目。

**14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)**2024年预算50.00万元,比2023年预算增加50.00万元,增长原因主要是新增预算项目“2024\_就业见习服务”,本年度列入本科目。

**15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)**2024年预算150.00万元,比2023年预算增加150.00万元,增长原因主要是预算项目“创业担保贷款贴息”,本年度列入本科目。

**16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)**2024年预算29.90万元,比2023年预算减少220.10万元,下降88.04%,下降原因主要是2023年预算项目“创业担保贷款贴息”、“县级就业补助资金配套”本年度

未列入本科目。

**17.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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）**2024年预算395.00万元，比2023年预算增加273.00万元，增长223.77%，增长原因主要是对企业职工养老保险的补助已纳入省级统筹，本年度预算增加；新增预算项目“2024\_财政对企业职工养老保险的补助”，本年度列入本科目。

**18.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）**2024年预算19574.87万元，比2023年预算增加15471.87万元，增长377.09%，增长原因主要是预算项目“2024\_城乡居民基本养老保险”包含上级资金。

**19.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（项）**2024年预算800.00万元，比2023年预算增加600.00万元，增长300.00%，增长原因主要是因实际需求，预算项目“工伤保险县级配套资金”增加预算。

**20.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30.00万元，比2023年预算减少9.00万元，下降23.08%，下降原因主要是未参保集体企业退休人员死亡，导致预算减少。

**21.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24.83万元，比2023年预算减少2.34万元，下降8.61%，下降原因主要是事业编制在职人员减少3人。

**22.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6.39万元，比2023年预算减少0.11万元，下降1.69%，下降原因主要是新增1名事业编制退休人员。

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算7.47万元，比2023年预算增加0.63万元，增长9.21%，增长原因主要是工资基数增加。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2024年预算5.17万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.58%，下降原因主要是事业编制在职人员减少3人。

**25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算77.01万元，比2023年预算增加2.28万元，增长3.05%，增长原因主要是工资基数增加。

**26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算24.10万元，比2023年预算增加0.72万元，增长3.08%，增长原因主要是工资基数增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

来安县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基

本支出 1327.26 万元，其中人员经费 1090.06 万元，公用经费 237.20 万元。

（一）人员经费 1090.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 237.20 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

来安县人力资源和社会保障局 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拨款情况说明**

来安县人力资源和社会保障局 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

来安县人力资源和社会保障局 2024 年预算共安排项目支出 38170.83 万元，比 2023 年预算增加 7396.35 万元，增长 24.03%，增长原因主要是项目预算变动导致，本年度预算项目“2024\_城乡居民基本养老保险”包含上级资金，预算金额

增加；预算项目“工伤保险县级配套资金”因实际需要导致本年度预算金额增加。主要包括：本年财政拨款安排 37938.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 37938.96 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 231.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 231.87 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

来安县人力资源和社会保障局 2024 年预算安排政府采购支出 13.80 万元，比 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 2.99%，增长原因主要是本年度新增购置扫描仪的政府采购预算。其中，一般公共预算安排 13.80 万元，占 100.00%。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

来安县人力资源和社会保障局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “2024\_城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。各级财政对城乡居民养老保险补助资金。

（2）立项依据。安徽省人社厅、财政厅联发《关于建

立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意见》(皖人社发〔2019〕15号);安徽省人社厅、财政厅联发《转发人力资源和社会保障部关于2018年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》(皖人社发〔2018〕15号;《来安县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意见》(来人社字〔2020〕25号)。

(3) 实施主体。来安县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。将财政拨款用于2024年度城乡居民养老保险经办工作。按时足额发放城乡居民养老金,对于符合条件的缴费人员给予相应补贴,向待遇终止的死亡人员亲属发放丧葬费。

(6) 年度预算安排。19574.87万元。

(7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_城乡居民基本养老保险			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	19574.87		
	其中:财政拨款	7800.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	11774.87		
年度目标	覆盖城乡全体居民的养老保险,对于逐步缩小城乡差距,缓和社会矛盾,维护社会公平。			
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	参保人数	$\geq 280000$ 人
			养老保险基金征缴收入	$\geq 9500$ 万元
			参保率	100%
	质量指标	城乡居民养老保险基金	平稳运行	
	时效指标	按照省市要求,在规定的时间节点完成工作任务。	2024 年 12 月底之前	
	成本指标	总支出控制在总预算之内	$\leq 19574.87$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济效益	不断提高
		社会效益指标	养老金发放	按时足额发放城乡居民养老金,维护社会稳定。
		生态效益指标	生态效益	无
可持续影响指标		城乡居民养老保险制度可持续	可持续运行	

满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	95%以上
-------	-------	---------	-------

## 2. “政府购买服务人员工资及社保等费用”项目。

(1) 项目概述。为政府购买服务人员代发工资、代缴社保和公积金。

(2) 立项依据。县十七届人民政府第 31 次县长办公会议纪要（2018 年 11 月 6 日）文件规定。

(3) 实施主体。来安县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。代发政府购买服务人员工资 2200 元（其中 300 元为用工单位考核工资）；按上一年度月平均工资 5% 代缴公积金；按相关政策代缴社保、进行调资等。

(6) 年度预算安排。1609.7 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府购买服务人员工资及社保等费用		
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	1609.70		
	其中:财政拨款	1609.70		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为招录的政府购买服务人员发放工资, 缴纳社保、公积金			
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	预计发放人数	304 人
		质量指标	发放基本工资、考核工资合规性	100%
			缴纳社保、公积金合规性	100%
		时效指标	每月底前发放工资、考核工资及时率	≥95%
			每月中旬缴纳社保、公积金及时率	≥95%
		成本指标	工资标准	2200 元/月/人
	总支出控制在总预算之内		≤1609.70 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	节约成本, 提高项目经济性
		社会效益指标	招录政府购买辅助人员, 充实政府机关人才队伍, 促进就业	持续影响
生态效益指标		无	无	

		可持续影响指标	政府购买服务可持续运行	可持续发展
满意度指标	满意度指标		政府购买服务人员满意度	满意度达到 95%以上
			用人单位满意度	满意度达到 95%以上

### 3. “就业补助资金(皖财社〔2023〕1394号)”项目。

(1) 项目概述。支持重点群体就业创业，开展公益性岗位、就业见习、灵活就业社保补贴等项目。

(2) 立项依据。《安徽省就业补助资金管理暂行办法》(财社〔2016〕1754号)。

(3) 实施主体。来安县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。一是个人和单位的补贴。主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴，以及经省人民政府批准的其他支出；二是公共就业服务能力建设补助。主要用于就业创业服务补助、高技能人才培养补助，以及经省人民政府批准的其他支出。

(6) 年度预算安排。1090万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	就业补助资金(皖财社〔2023〕1394号)			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	1090.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	1090.00		
年度目标	目标1:开发公益性岗位450个,用于吸纳就业困难人员就业 目标2:落实就业困难人员灵活就业社保补贴政策,为300名以上就业困难人员发放灵活就业社保补贴 目标3:按规定招录就业见习人员,发方补助。 目标4:按规定补录基层特岗人员,发放工资补助。			
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	灵活就业社保补贴人数	≥100人
			县直机关事业单位就业见习人员人数	≥40人
			企业就业见习人员人数	≥200人
			开发公益性岗位	≥350个
			按照政策规定补录基层特岗人员	≤60人
		质量指标	公益性岗位安置比例	≥50%
			招录合规率	100%
			灵活就业补贴准确性	100%
		时效指标	在规定时间内完成岗位开发	≥90%
			在规定时间内完成补贴发放	≥90%
	成本指标	控制总成本	≤1090万元	
	效益	经济效益指标	提高项目经济性	节约成本,提高项目经济性

指标		社会知晓率	≥90%
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	就业创业，开展公益性岗位、就业见习、基层特岗、灵活就业社保补贴工作可持续发展	可持续发展
	满意度指标	企业满意情况	≥90%
基层特岗人员满意度		≥90%	
就业见习满意度		≥90%	
安置人员满意度情况		≥90%	



#### 4. “工伤保险县级配套资金”项目。

(1) 项目概述。依照相关文件，申请县级财政对工伤保险补助资金，用以保障到工伤保险待遇正常发放。

(2) 立项依据。《滁州市财政局、滁州市人力资源和社会保障局关于修订工伤保险基金缺口分担办法的通知》（财社〔2021〕324号）。

(3) 实施主体。来安县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。依据相关文件，申请县级财政对工伤保险基金的补助资金，用以保障本年度工伤保险一次性工亡补助金、丧葬补助金、工伤医疗费、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金、伤残津贴、供养亲属抚恤金、护理费等待遇的正常发放。

(6) 年度预算安排。800万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	工伤保险县级配套资金			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成 2024 年度工伤保险经办工作			
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	参保人数	≥50130 人
		质量指标	工伤待遇发放合规性	100%
		时效指标	工伤待遇发放及时性	≥95%
		成本指标	总支出控制在总预算之内	≤800 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	持续提高
		社会效益指标	待遇发放	按时足额发放工伤保险, 维护社会稳定。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	工伤保险制度可持续运行	可持续运行
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	满意度达到 95%以上

## 5. “农民工工资应急周转金”项目。

(1) 项目概述。专项用于先行垫付农民工部分工资或基本生活费、返乡路费等解决临时生活困难的资金。

(2) 立项依据。《来安县人民政府关于进一步做好为农民工服务工作的实施意见》(来政秘〔2015〕91号)(七)。

(3) 实施主体。来安县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。由县政府主导，县级财政出资设立，专项用于先行垫付农民工部分工资或基本生活费、返乡路费等解决临时生活困难的资金。

(6) 年度预算安排。350万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农民工工资应急周转金			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:		350.00	
	其中:财政拨款		350.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障 2024 年全县用人单位(尤其是建设领域)被拖欠工资农民工临时困难问题,维护社会和谐稳定。			
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	应急周转金解决农民工拖欠工资问题,解决率	≥90%
		质量指标	动用资金应急资金合规性	100%
		时效指标	完成项目及时性	≥90%
		成本指标	控制总成本	≤350 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	持续提高
		社会效益指标	有效解决拖欠工资农民工临时生活困难问题	维护社会稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	建立健全保障农民工工资支付长效机制	可持续运行
	满意度指标	满意度指标	农民工满意度	满意度达到 95%以上

## 6. “被征地农民参加低保一次性补助资金”项目。

(1) 项目概述。对于符合条件的缴费人员按时足额发放被征地农民低保补贴。

(2) 立项依据。《印发〈关于进一步完善被征地农民社会保障度的实施意见〉的通知》(来政办〔2010〕119号)。

(3) 实施主体。来安县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。被征用土地后符合条件选择参加被征地农民“低保”的城乡居民，缴费所需资金由个人和政府共同承担。

(6) 年度预算安排。285万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	被征地农民参加低保一次性补助资金			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	285.00		
	其中:财政拨款	285.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	被征用土地后符合条件选择参加被征地农民“低保”的城乡居民,缴费所需资金由个人和政府共同承担。			
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	参保人数	252 人
			补助标准	11318.4 元/人
		质量指标	补助发放合规率	100%
		时效指标	完成项目及时率	≥90%
		成本指标	总支出控制在总预算之内	≤285 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	持续提高
		社会效益指标	补助发放	按时足额发放参加低保补助,维护社会稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	失地农民养老保险制度	可持续运行
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	满意度达到 95%以上

## 7. “县级就业补助资金配套”项目。

(1) 项目概述。支持重点群体就业创业，开展公益性岗位、就业见习、灵活就业社保补贴等项目。

(2) 立项依据。《安徽省就业补助资金管理暂行办法》(财社〔2016〕1754号)。

(3) 实施主体。来安县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。县级配套就业补助资金，用于支付：个人和单位的补贴。主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴，以及经省人民政府批准的其他支出；公共就业服务能力建设补助。主要用于就业创业服务补助、高技能人才培养补助，以及经省人民政府批准的其他支出。

(6) 年度预算安排。250万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	县级就业补助资金配套			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:		250.00	
	其中:财政拨款		250.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 开发公益性岗位 450 个, 用于吸纳就业困难人员就业 目标 2: 落实就业困难人员灵活就业社保补贴政策, 为 300 名以上就业困难人员发放灵活就业社保补贴 目标 3: 按规定招录就业见习人员, 发方补助。 目标 4: 按规定补录基层特岗人员, 发放工资补助。			
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	灵活就业社保补贴人数	$\geq 100$ 人
			县直机关事业单位就业见习人员人数	$\geq 40$ 人
			企业就业见习人员人数	$\geq 200$ 人
			开发公益性岗位	$\geq 350$ 个
			按照政策规定补录基层特岗人员	$\leq 60$ 人
		质量指标	公益性岗位安置比例	$\geq 50\%$
			招录合规率	100%
			灵活就业补贴准确性	100%
		时效指标	在规定时间内完成岗位开发	$\geq 90\%$
			在规定时间内完成补贴发放	$\geq 90\%$
		成本指标	控制总成本	$\leq 250$ 万元
		效益	经济效益指标	提高项目经济性



指 标		社会知晓率	≥90%
	生态效益 指标	无	无
	可持续影 响指标	就业创业，开展公益性岗 位、就业见习、基层特岗、 灵活就业社保补贴工作可 持续发展	可持续发展
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	企业满意情况	≥90%
		基层特岗人员满意度	≥90%
		就业见习满意度	≥90%
		安置人员满意度情况	≥90%

## 8.“2024\_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

(1) 项目概述。一是机关事业单位养老保险基金缺口补助由各级财政部门分别承担，当年基金出现收不抵支时，同级财政对基金缺口部分进行足额补足，并及时拨入同级社保基金财政专户；二是机关事业单位职业年金做实历史欠账的缺口按照 2022-2026 年全部到位。

(2) 立项依据。财社〔2017〕8 号；来人社字〔2021〕83 号、2021 年县政府第 75 次县长办公会议纪要。

(3) 实施主体。来安县养老保险管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。一是财政拨款用于 2024 年度机关事业单位养老保险相关工作，弥补机关事业单位养老保险收支缺口，确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放；二是做实消化 2024 年度机关事业单位职业年金和预计 2024 年新增退休及跨省跨制转移职业年金做实补缴历史欠费部分，确保全县机关事业单位职业年金足额缴费及待遇按时足额发放。

(6) 年度预算安排。13000 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县养老保险管理中心	
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:	13000.00		
	其中:财政拨款	13000.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。在当年基本养老保险基金出现收不抵支时,由同级财政对基金缺口部分进行弥补。二、做实 2024 年度全县 211 家单位职业年金,做实 2024 年新增退休及跨省跨制转移职业年金做实补缴历史欠费部分,保证全县机关事业单位职业年金足额缴费及待遇按时足额发放。			
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	参保率	100%
			参保人数	≥12560 人
		质量指标	职业年金做实	按规定分批次做实
			机关事业单位养老保险基金收入	应收尽收
			机关事业单位养老保险基金支出	合理合规
		时效指标	按照省市要求,在规定的时间节点完成工作任务	2024 年 12 月底之前
		成本指标	机关事业单位养老保险基金缺口总金额控制在预算内	≤7000 万元
	职业年金做实总金额控制在预算内		≤6000 万元	
	效益指标	经济效益指标	养老金发放中节约成本,提高项目经济性	持续提高
职业年金做实中节约成本,提高项目经济性			持续提高	

		社会效益指标	保证养老金发放和职业年金做实、发放	按时足额发放机关事业单位退休人员养老金、职业年金，维护社会稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	机关事业单位养老保险制度	可持续运行
	职业年金制度		可持续运行	
	满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	满意度达到 95%以上
			参保人员满意度	满意度达到 95%以上

## 9. “2024\_财政对企业职工养老保险的补助（养老中心）”项目。

（1）项目概述。确保企业职工退休人员养老金按时足额发放。

（2）立项依据。皖财社〔2023〕416号。

（3）实施主体。来安县养老保险管理中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。中央财政明确我省地方财政对养老金当年调标新增支出按5%补助。省级财政和各市财政分别对省本级和本地区当年养老金调标新增支出按5%补助，每年养老金调标补助资金计入下年地方各级财政补助资金基数。确保企业职工退休人员养老金按时足额发放。

（6）年度预算安排。340万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_财政对企业职工养老保险的补助			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县养老保险管理中心	
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:		340.00	
	其中:财政拨款		340.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保企业职工退休人员养老金按时足额发放。			
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	补助人数	≥17446 人
		质量指标	补助发放标准	按照政策规定标准核定、发放。
		时效指标	按照省市要求,在规定的 时间节点完成工作任务。	2024 年 12 月底之前
		成本指标	项目成本控制在预算金额 内	≤340 万元
	效益指标	经济效益 指标	养老金发放中节约成本,提 高项目经济性。	持续提高
		社会效益 指标	养老金政策执行到位	按时足额发放企业职工退休人员养老金,维 护社会稳定。
		生态效益 指标	无	无
		可持续影 响指标	企业职工养老保险制度可 持续	可持续发展

满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	满意度达到 95%以上
-------	-------	---------	-------------

## **(二) 机关运行经费。**

来安县人力资源和社会保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 192.40 万元，比 2023 年减少 9.60 万元，下降 4.75%，下降主要原因是本年度事业编制在职人数减少 3 人，公用经费减少。

## **(三) 政府采购情况。**

来安县人力资源和社会保障局 2024 年各单位政府采购预算总额 13.80 万元。其中：政府采购货物预算 13.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，来安县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0.00 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 0.00 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，来安县人力资源和社会保障局 29 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 37938.96 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排



0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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。

**十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

**十三、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):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政管理事务(项):**反映行政单位(包括

实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十九、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、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):反映事业单位开支的离退休经费。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：**反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

**二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：**反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的

群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十八、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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：**反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

**二十九、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）：**反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

**三十、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（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**三十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租**  
**补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 来安县人力资源和社会保障局 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	2024_城乡居民基本养老保险	19574.87
2	政府购买服务人员工资及社保等费用	1609.7
3	就业补助资金(皖财社〔2023〕1394号)	1090
4	工伤保险县级配套资金	800
5	农民工工资应急周转金	350
6	被征地农民参加低保一次性补助资金	285
7	县级就业补助资金配套	250
8	创业担保贷款贴息	150
9	事业单位(遴选、政府购买服务)招考经费	102.97
10	暖民心行动-“三公里”充分就业社区建设奖补	100
11	人事关系及档案管理费用	80
12	2024_财政对企业职工养老保险的补助(人社局本级)	55
13	失业中心人员工资定额工作经费	50



14	2024_就业见习服务	50
15	村信息员工作专项活动经费	42
16	2023年滁州市“三支一扶”人员市级财政补助和慰问经费	40
17	2023年“三支一扶”中央补助资金	32
18	三公里就业圈和充分就业社区工作先进地区奖补资金财社〔2023〕422号	29.9
19	2023年“三支一扶”省级补助资金	20
20	城镇居民可支配收入工作辅调员和记账户补贴	6.39
21	2022年高校毕业生“三支一扶”市财政补助资金(财社〔2022〕8号)	3.81
22	2022年高校毕业生“三支一扶”中央和省级补助资金(财社〔2022〕8号)	3.19
23	党组织标准化建设	2
24	社保基金监督举报奖励项目资金	2
25	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	13000
26	2024_财政对企业职工养老保险的补助(养	340

	老中心)	
27	未参保集体企业退休人员基本生活补助费	37
28	退休人员社会化管理服务费	35
29	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费 补助皖财社〔2023〕1376号	30

## 1. 2024\_城乡居民基本养老保险

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_城乡居民基本养老保险			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	19574.87		
	其中:财政拨款	7800.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	11774.87		
年度目标	覆盖城乡全体居民的养老保险,对于逐步缩小城乡差距,缓和社会矛盾,维护社会公平。			
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	参保人数	$\geq 280000$ 人
			养老保险基金征缴收入	$\geq 9500$ 万元
			参保率	100%
	质量指标	城乡居民养老保险基金	平稳运行	
	时效指标	按照省市要求,在规定的时间节点完成工作任务。	2024 年 12 月底之前	
	成本指标	总支出控制在总预算之内	$\leq 19574.87$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济效益	不断提高
		社会效益指标	养老金发放	按时足额发放城乡居民养老金,维护社会稳定。
生态效益指标		生态效益	无	

		可持续影响指标	城乡居民养老保险制度可持续	可持续运行
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	95%以上

## 2. 政府购买服务人员工资及社保等费用

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府购买服务人员工资及社保等费用		
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	1609.70		
	其中:财政拨款	1609.70		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为招录的政府购买服务人员发放工资, 缴纳社保、公积金			
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	预计发放人数	304 人
		质量指标	发放基本工资、考核工资合规性	100%
			缴纳社保、公积金合规性	100%
		时效指标	每月底前发放工资、考核工资及时率	≥95%
			每月中旬缴纳社保、公积金及时率	≥95%
		成本指标	工资标准	2200 元/月/人
	总支出控制在总预算之内		≤1609.70 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	节约成本, 提高项目经济性
		社会效益指标	招录政府购买辅助人员, 充实政府机关人才队伍, 促进就业	持续影响

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政府购买服务可持续运行	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	政府购买服务人员满意度	满意度达到 95%以上
			用人单位满意度	满意度达到 95%以上

### 3. 就业补助资金(皖财社〔2023〕1394号)

#### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		就业补助资金(皖财社〔2023〕1394号)		
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	1090.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	1090.00		
年度目标	目标1:开发公益性岗位450个,用于吸纳就业困难人员就业 目标2:落实就业困难人员灵活就业社保补贴政策,为300名以上就业困难人员发放灵活就业社保补贴 目标3:按规定招录就业见习人员,发方补助。 目标4:按规定补录基层特岗人员,发放工资补助。			
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	灵活就业社保补贴人数	≥100人
			县直机关事业单位就业见习人员人数	≥40人
			企业就业见习人员人数	≥200人
			开发公益性岗位	≥350个
			按照政策规定补录基层特岗人员	≤60人
	质量指标	质量指标	公益性岗位安置比例	≥50%
			招录合规率	100%
			灵活就业补贴准确性	100%
	时效指标	时效指标	在规定时间内完成岗位开发	≥90%
			在规定时间内完成补贴发放	≥90%
	成本指标	成本指标	控制总成本	≤1090万元

	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	节约成本，提高项目经济性
			社会知晓率	≥90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	就业创业，开展公益性岗位、就业见习、基层特岗、灵活就业社保补贴工作可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意情况	≥90%
			基层特岗人员满意度	≥90%
			就业见习满意度	≥90%
			安置人员满意度情况	≥90%



#### 4. 工伤保险县级配套资金

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工伤保险县级配套资金		
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成 2024 年度工伤保险经办工作			
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	参保人数	≥50130 人
		质量指标	工伤待遇发放合规性	100%
		时效指标	工伤待遇发放及时性	≥95%
		成本指标	总支出控制在总预算之内	≤800 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	持续提高
		社会效益指标	待遇发放	按时足额发放工伤保险, 维护社会稳定。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	工伤保险制度可持续运行	可持续运行
	满意度	满意度指标	参保人员满意度	满意度达到 95%以上

	指标			
--	----	--	--	--

## 5. 农民工工资应急周转金

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农民工工资应急周转金			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:		350.00	
	其中:财政拨款		350.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障 2024 年全县用人单位(尤其是建设领域)被拖欠工资农民工临时困难问题,维护社会和谐稳定。			
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	应急周转金解决农民工拖欠工资问题,解决率	$\geq 90\%$
		质量指标	动用资金应急资金合规性	100%
		时效指标	完成项目及时性	$\geq 90\%$
		成本指标	控制总成本	$\leq 350$ 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	持续提高
		社会效益指标	有效解决拖欠工资农民工临时生活困难问题	维护社会稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	建立健全保障农民工工资支付长效机制	可持续运行
	满意度	满意度指标	农民工满意度	满意度达到 95%以上

	指标			
--	----	--	--	--

## 6. 被征地农民参加低保一次性补助资金

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		被征地农民参加低保一次性补助资金		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	285.00	
		其中:财政拨款	285.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	被征用土地后符合条件选择参加被征地农民“低保”的城乡居民,缴费所需资金由个人和政府共同承担。			
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	参保人数	252 人
			补助标准	11318.4 元/人
		质量指标	补助发放合规率	100%
		时效指标	完成项目及时率	≥90%
		成本指标	总支出控制在总预算之内	≤285 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	持续提高
		社会效益指标	补助发放	按时足额发放参加低保补助,维护社会稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	失地农民养老保险制度	可持续运行

满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	满意度达到 95%以上
-------	-------	---------	-------------

## 7. 县级就业补助资金配套

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县级就业补助资金配套		
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	250.00		
	其中: 财政拨款	250.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 开发公益性岗位 450 个, 用于吸纳就业困难人员就业 目标 2: 落实就业困难人员灵活就业社保补贴政策, 为 300 名以上就业困难人员发放灵活就业社保补贴 目标 3: 按规定招录就业见习人员, 发方补助。 目标 4: 按规定补录基层特岗人员, 发放工资补助。			
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	灵活就业社保补贴人数	≥100 人
			县直机关事业单位就业见习人员人数	≥40 人
			企业就业见习人员人数	≥200 人
			开发公益性岗位	≥350 个
			按照政策规定补录基层特岗人员	≤60 人
	质量指标	质量指标	公益性岗位安置比例	≥50%
			招录合规率	100%
			灵活就业补贴准确性	100%
	时效指标	时效指标	在规定时间内完成岗位开发	≥90%
			在规定时间内完成补贴发放	≥90%
	成本指标	成本指标	控制总成本	≤250 万元

	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	节约成本，提高项目经济性
			社会知晓率	≥90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	就业创业，开展公益性岗位、就业见习、基层特岗、灵活就业社保补贴工作可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意情况	≥90%
			基层特岗人员满意度	≥90%
			就业见习满意度	≥90%
			安置人员满意度情况	≥90%



## 8. 创业担保贷款贴息

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息		
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过提供创业担保贷款,营造良好就业创业环境,提供就业岗位,为推荐创业者贷款 2000 万元以上			
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	创业担保贷款笔数	$\geq 100$ 笔
		质量指标	推荐创业担保贷款金额	$\geq 2000$ 万元
		时效指标	创业担保贷款在规定时间内审核完成	$\geq 90\%$
		成本指标	控制总成本	$\leq 150$ 万元
	效益指标	经济效益指标	每笔创业担保贷款年均减少经营成本	$\geq 2000$ 元
		社会效益指标	创业担保贷款业务可持续 社会知晓率	显著提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	创业担保贷款业务可持续	可持续发展
	满意度	满意度指标	创业担保贷款人员满意度	$\geq 90\%$

	指标			
--	----	--	--	--

## 9. 事业单位(遴选、政府购买服务)招考经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		事业单位(遴选、政府购买服务)招考经费		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	102.97	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	2.97	
		其他资金	0.00	
年度目标	保质保量完成 2024 年考试招聘工作			
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	公开招聘事业单位工作人员	≤100 人
		质量指标	完招聘工作合规性	100%
		时效指标	完成项目及时性	≥90%
		成本指标	按照年初预算的安排,总支出控制在总预算之内	≤102.97 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	持续提高
		社会效益指标	为事业单位补充管理人才和专业技术人才	为事业单位补充管理人才和专业技术人才
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	人事人才工作持续健康发展	人事人才工作持续健康发展

满意度指标	满意度指标	坚持公平公正公开的原则，让人事工作得到社会的认可	人民群众对人事考试工作的满意度达到 95% 以上
-------	-------	--------------------------	--------------------------

## 10. 暖民心行动-“三公里”充分就业社区建设奖补

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		暖民心行动-“三公里”充分就业社区建设奖补		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 促进社区“三公里”就业圈建设建成 10 个充分就业社区等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	建设三建设“三公里”就业圈平台数	18 个
		质量指标	建成充分就业社区	≥10 个
		时效指标	资金支付在规定时间内支付	≥90%
		成本指标	项目预算控制数	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	控制成本, 提高项目经济性
		社会效益指标	提高社会知晓率	促进就业
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	“三公里”就业圈政策	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	受益象满意度	≥90%

## 11. 人事关系及档案管理费用

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人事关系及档案管理费用		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照相关文件做好档案归档整理保存工作。			
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	归档整理人数	≥2980 人
		质量指标	档案管理工作安全平稳性	100%
		时效指标	完成项目及时性	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济效益	持续提高
		社会效益指标	为存档人员提供安全有效服务	获得存档人员的满意
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	档案整理归档工作安全、可持续	可持续发展
	满意度	满意度指标	让档案管理工作得到各用存档人员的满意	满意度达到 95%以上

	指标			
--	----	--	--	--

## 12. 2024\_财政对企业职工养老保险的补助（人社局本级）

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2024_财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步做好我县村干部社会养老保险工作,保障村干部养老保险费筹集和缴纳,村干部社会养老保险由县、乡镇、个人按 40%、30%、30%比例承担。			
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	村干部、社会管理专干养老保险补助人数	427 人
		质量指标	补助标准	1288 元/年、人
		时效指标	按照省市要求,在规定的时间节点完成工作任务。	2024 年 12 月底之前
		成本指标	总支出控制在总预算之内	≤55 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目实施经济效益	持续提高
		社会效益指标	补助发放	按时足额发放
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	村干部、社会管理专干养老保险制度	可持续发展
	满意	满意度指标	补助人员满意度	满意度达到 95%以上



	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

### 13. 失业中心人员工资定额工作经费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	失业中心人员工资定额工作经费			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	发放失业中心在职、退休人员工资、福利, 按时缴纳社保、公积金。			
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	在职人员人数	5 人
			退休人员人数	8 人
		质量指标	发放工资、福利合规性	100%
			核算机关报、社保基数及公积金基数合规性	100%
		时效指标	完成项目及时率	≥90%
		成本指标	节约总成本, 总支出控制在总预算之内	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	持续提高
		社会效益指标	按时足额发放工资, 调动人员工作积极性。	提高积极性
		生态效益指标	无	无

		可持续影响指标	失业中心人员工资保障可持续	可持续运行
	满意度指标	满意度指标	失业人员满意度	满意度达到 95%以上

## 14. 2024\_就业见习服务

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_就业见习服务		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县直机关事业单位就业见习、企业就业见习人员补助发放。			
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	县直机关事业单位就业见习人员人数	≥40 人
			企业就业见习人员人数	≥200 人
		质量指标	企业就业见习人员补贴标准	1400 元/人/月
			县直机关事业单位就业见习人员补贴标准	2000 元/人/月
		时效指标	按文件规定时间发放	按时合规发放补助
		成本指标	控制总成本	按照人员在岗在职月份发放
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	节约成本, 提高项目经济性
		社会效益指标	进一步扩大就业创业政策覆盖面	持续扩大
		生态效益指标	无	无

		可持续影响指标	就业见习政策可持续	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	95%以上
			就业见习人员满意度	95%以上

## 15. 村信息员工作专项活动经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村信息员工作专项活动经费		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全县 2024 年度村信息员补助发放工作,用以保障城乡居民养老保险经办工作正常开展			
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	村信息员人数	175 人
			补助标准	2400 元/人/年
		质量指标	补助发放合规率	100%
		时效指标	完成项目及时率	≥90%
		成本指标	总支出控制在总预算之内	≤42 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	持续提高
		社会效益指标	补助发放	按时足额发放
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	村级平台建设可持续	可持续运行
	满意	满意度指标	补助人员满意度	满意度达到 95%以上

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

## 16. 2023 年滁州市“三支一扶”人员市级财政补助和慰问经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年滁州市“三支一扶”人员市级财政补助和慰问经费		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	40.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	40.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为招聘的三支一扶人员发放工资、绩效及一次性安家费、体检费等。			
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	发放人数	≤21 人
		质量指标	招录“三支一扶”人员合规率	100%
		时效指标	发放“三支一扶”人员工资准时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	按时按量完成单位各项工作任务, 节约成本, 提高经济效益
		社会效益指标	提高社会影响度	满足机关事业单位人员需求, 为大学生就业拓宽渠道
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	“三支一扶”招录工作可持续运行	可持续发展
	满意	满意度指标	用人单位满意度	满意度达到 95%



	度 指 标	“三支一扶”人员满意度	满意度达到 95%
--	-------------	-------------	-----------

## 17. 2023 年“三支一扶”中央补助资金

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年“三支一扶”中央补助资金			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:		32.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		32.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为招聘的三支一扶人员发放工资、绩效及一次性安家费、体检费等。			
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	发放人数	≤21 人
		质量指标	招录“三支一扶”人员合规率	100%
		时效指标	发放“三支一扶”人员工资准时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤32 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	按时按量完成单位各项工作任务, 节约成本, 提高经济效益
		社会效益指标	提高社会影响度	满足机关事业单位人员需求, 为大学生就业拓宽渠道
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	“三支一扶”招录工作可持续运行	可持续发展
	满意	满意度指标	用人单位满意度	满意度达到 95%

	度 指 标	“三支一扶”人员满意度	满意度达到 95%
--	-------------	-------------	-----------

## 18. 三公里就业圈和充分就业社区工作先进地区奖补资金财社(2023)

422 号

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		三公里就业圈和充分就业社区工作先进地区奖补资金（财社（2023）422 号）		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	29.9	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	29.9	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 促进社区“三公里”就业圈建设建成 10 个充分就业社区等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	建设三建设“三公里”就业圈平台数	18 个
		质量指标	建成充分就业社区	≥10 个
		时效指标	资金支付在规定时间内支付	≥90%
		成本指标	项目预算控制数	≤29.9 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	控制成本, 提高项目经济性
		社会效益指标	提高社会知晓率	促进就业
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	“三公里”就业圈政策	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	受益象满意度	≥90%

## 19. 2023 年“三支一扶”省级补助资金

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年“三支一扶”省级补助资金		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为招聘的三支一扶人员发放工资、绩效及一次性安家费、体检费等。			
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	发放人数	≤21 人
		质量指标	招录“三支一扶”人员合规率	100%
		时效指标	发放“三支一扶”人员工资准时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	按时按量完成单位各项工作任务, 节约成本, 提高经济效益
		社会效益指标	提高社会影响度	满足机关事业单位人员需求, 为大学生就业拓宽渠道
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	“三支一扶”招录工作可持续运行	可持续发展
	满意	满意度指标	用人单位满意度	满意度达到 95%

	度 指 标	“三支一扶”人员满意度	满意度达到 95%
--	-------------	-------------	-----------

## 20. 城镇居民可支配收入工作辅调员和记账户补贴

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城镇居民可支配收入工作辅调员和记账户补贴		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	6.39	
		其中:财政拨款	6.39	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全县 2024 年收支样本户记账调查工作			
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	辅调员人数	6 人
			记账户户数	60 户
		质量指标	补助发放合规性	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	总支出控制在总预算之内	≤6.39 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	节约成本, 提高项目经济性
		社会效益指标	提供准确调查数据为政府决策及相关工作服务	调查数据准确
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	建立健全城镇居民收支调查样本点轮换衔接长效机制	可持续运行

满意度指标	满意度指标	记账户满意度	满意度达到 95%以上
-------	-------	--------	-------------



## 21. 2022 年高校毕业生“三支一扶”市财政补助资金(财社〔2022〕8 号)

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2022 年高校毕业生“三支一扶”市财政补助资金(财社〔2022〕8 号)			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:		3.81	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		3.81	
	其他资金		0.00	
年度目标	为招聘的三支一扶人员发放工资、绩效及一次性安家费、体检费等。			
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	发放人数	≤21 人
		质量指标	招录“三支一扶”人员合规率	100%
		时效指标	发放“三支一扶”人员工资准时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤3.81 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	按时按量完成单位各项工作任务, 节约成本, 提高经济效益
		社会效益指标	提高社会影响度	满足机关事业单位人员需求, 为大学生就业拓宽渠道
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	“三支一扶”招录工作可持续运行	可持续发展

满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	满意度达到 95%
		“三支一扶”人员满意度	满意度达到 95%

## 22. 2022 年高校毕业生“三支一扶”中央和省级补助资金(财社〔2022〕8 号)

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2022 年高校毕业生“三支一扶”中央和省级补助资金(财社〔2022〕8 号)			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:		3.19	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		3.19	
	其他资金		0.00	
年度目标	为招聘的三支一扶人员发放工资、绩效及一次性安家费、体检费等。			
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	发放人数	≤21 人
		质量指标	招录“三支一扶”人员合规率	100%
		时效指标	发放“三支一扶”人员工资准时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤3.19 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	按时按量完成单位各项工作任务, 节约成本, 提高经济效益
		社会效益指标	提高社会影响度	满足机关事业单位人员需求, 为大学生就业拓宽渠道
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	“三支一扶”招录工作可持续运行	可持续发展

满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	满意度达到 95%
		“三支一扶”人员满意度	满意度达到 95%

## 23. 党组织标准化建设

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党组织标准化建设		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以“六亮”行动为抓手,不断增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。完成 2024 年人社局党组织工作。			
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	党支部数量	4 个
		质量指标	标准化建设合规性	100%
		时效指标	完成项目及时性	≥90%
		成本指标	总支出控制在总预算之内	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济性	控制成本,提高项目经济性
		社会效益指标	收益基层党支部	4 个
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	党组织标准化建设	可持续影响
	满意度	满意度指标	党员满意度	满意度达到 99%以上

	指标			
--	----	--	--	--

## 24. 社保基金监督举报奖励项目资金

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社保基金监督举报奖励项目资金			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县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:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	公民、法人和其他社会组织对欺诈骗取、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、工伤保险相关线索,经查证属实给予奖励。			
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	发放人数	≤20 人
		质量指标	发放奖励金合规性	100%
		时效指标	完成项目及时率	≥90%
		成本指标	总支出控制在总预算之内	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	维护社保基金安全	维护社保基金安全,提高经济效益
		社会效益指标	加强社保基金社会监督	加强社保基金社会监督,保障社保基金安全
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	社保基金安全发展	可持续发展
	满意	满意度指标	举报人满意度	满意度 95%以上

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--



## 25. 2024\_财政弥补机关事业单位养老保险的补助

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县养老保险管理中心	
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:	13000.00		
	其中:财政拨款	13000.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。在当年基本养老保险基金出现收不抵支时,由同级财政对基金缺口部分进行弥补。二、做实 2024 年度全县 211 家单位职业年金,做实 2024 年新增退休及跨省跨制转移职业年金做实补缴历史欠费部分,保证全县机关事业单位职业年金足额缴费及待遇按时足额发放。			
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	参保率	100%
			参保人数	≥12560 人
		质量指标	职业年金做实	按规定分批次做实
			机关事业单位养老保险基金收入	应收尽收
			机关事业单位养老保险基金支出	合理合规
		时效指标	按照省市要求,在规定的节点完成工作任务	2024 年 12 月底之前
		成本指标	机关事业单位养老保险基金缺口总金额控制在预算内	≤7000 万元
	职业年金做实总金额控制在预算内		≤6000 万元	
	效益指标	经济效益指标	养老金发放中节约成本,提高项目经济性	持续提高
职业年金做实中节约成本,			持续提高	

	标		提高项目经济性	
		社会效益指标	保证养老金发放和职业年金做实、发放	按时足额发放机关事业单位退休人员养老金、职业年金，维护社会稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	机关事业单位养老保险制度	可持续运行
	职业年金制度		可持续运行	
	满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	满意度达到 95%以上
			参保人员满意度	满意度达到 95%以上

## 26. 2024\_财政对企业职工养老保险的补助（养老中心）

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2024_财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县养老保险管理中心
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:	340.00	
		其中:财政拨款	340.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保企业职工退休人员养老金按时足额发放。			
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	补助人数	≥17446 人
		质量指标	补助发放标准	按照政策规定标准核定、发放。
		时效指标	按照省市要求,在规定的时间内节点完成工作任务。	2024 年 12 月底之前
		成本指标	项目成本控制在预算金额内	≤340 万元
	效益指标	经济效益指标	养老金发放中节约成本,提高项目经济性。	持续提高
		社会效益指标	养老金政策执行到位	按时足额发放企业职工退休人员养老金,维护社会稳定。
		生态效益指标	无	无

		可持续影响指标	企业职工养老保险制度可持续	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	满意度达到 95%以上

## 27. 未参保集体企业退休人员基本生活补助费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		未参保集体企业退休人员基本生活补助费		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县养老保险管理中心
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:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障未参保集体企业退休人员基本生活补助按时发放			
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	补助人数	73 人
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	完成任务及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤37 万元
	效益指标	经济效益指标	保稳定	保障未参保人员生活, 促进经济繁荣
		社会效益指标	生活补助发放	按时足额发放未参保人员生活补助, 维护社会稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	有益影响可持续	保证未参保人员补助的可持续发放
	满意度	满意度指标	享受人员满意度	满意度达到 95%以上

	指标			
--	----	--	--	--

## 28. 退休人员社会化管理服务费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退休人员社会化管理服务费		
主管部门及代码		[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县养老保险管理中心
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	便捷对退休人员认证管理,确保企业职工退休人员养老金正常发放。加强对退休人员档案管理,确保退休人员自身权益不受损失。			
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	预计退休人员人数	≤17304 人
		质量指标	补助发放合规率	100%
		时效指标	完成项目及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	保稳定	保障退休人员生活,促进经济繁荣
		社会效益指标	养老金发放	保证企业职工退休人员养老金正常发放,妥善管理人员信息,维护社会稳定
生态效益指标		无	无	

		可持续影响指标	有益影响可持续	保证企业职工退休人员养老金正常发放可持续
	满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	满意度达到 95%以上



## 29. 城镇未参保集体企业退休人员基本生活费补助皖财社(2023)1376号

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费补助皖财社(2023)1376号			
主管部门及代码	[055]来安县人力资源和社会保障局	实施单位	来安县养老保险管理中心	
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:		30.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		30.00	
年度目标	保障未参保集体企业退休人员基本生活补助按时发放			
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	补助人数	73人
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	完成任务及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	保稳定	保障未参保人员生活,促进经济繁荣
		社会效益指标	生活补助发放	按时足额发放未参保人员生活补助,维护社会稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	有益影响可持续	保证未参保人员补助的可持续发放

满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	满意度达到 95%以上
-------	-------	---------	-------------