

青阳县人力资源和社会保障局  
2024年度部门预算

2024年1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年度部门预算表

1. 青阳县人力资源和社会保障局2024年收支总表
2. 青阳县人力资源和社会保障局2024年收入总表
3. 青阳县人力资源和社会保障局2024年支出总表
4. 青阳县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表
6. 青阳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. 青阳县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳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. 青阳县人力资源和社会保障局2024年项目支出表
10. 青阳县人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表

11. 青阳县人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表

12. 青阳县人力资源和社会保障局2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

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年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据青办秘[2019]36号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全县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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，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，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，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基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施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，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全县就业、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）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、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青政策。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，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，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度，负责全县表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责省、市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责县政府表彰奖励的组织实施；负责县委、县政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全县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）负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行县级职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。

1. 与教育体育局的有关职责分工。全县高效毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

2. 与县科技经济信息化局的有关职责分工。会同县科技经济信息化局组织实施外国人来华工作政策，A类和B类人员的工作许可由县科技经济信息化局会同县人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由县人力资源和社会保障局组织实施。

## 二、部门预算构成

青阳县人力资源和社会保障局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	青阳县公共就业和人才服务中心	公益一类事业单位
3	青阳县社会保险事业管理中心	公益一类事业单位
4	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委市委县委、省市县各级政府部署要求及人社部和省人社厅市人社局工作安排，作扎实做好人力资源和社会保障各项工作。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

青阳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	31169.47	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19413.74
		九、卫生健康支出	24.34
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	9763
五、单位资金收入		十二、农林水支出	356
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	1612.39
		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	31169.47	本 年 支 出 小 计	31169.47
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	31169.47	支 出 总 计	31169.47





青阳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
208	社会保障和就业支出	19413.74	786.11	18627.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	942.38	641.13	301.25			
2080101	行政运行	328.37	196.56	131.81			
2080106	就业管理事务	159.98	109.31	50.66			
2080107	社会保险业务管理事务	267.14	267.14				
2080109	社会保险经办机构	115.77		115.77			
2080150	事业运行	67.34	67.34				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.78	0.78	3			
20805	行政事业单位养老支出	9416.15	142.15	9274			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4000		4000			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5100		5100			
2080599	其他行政事业单位养老支出	174		174			
20807	就业补助	673.84		673.84			
2080711	就业见习补贴						
2080799	其他就业补助支出	673.84		673.84			
20808	抚恤	3.24		3.24			
2080802	伤残抚恤	3.24		3.24			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4853.3		4853.3			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	340		340			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4513.3		4513.3			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	400		400			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	400		400			
20830	财政代缴社会保险费支出	114		114			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	114		114			
20899	其他社会保障和就业支出	3010.83	2.83	3008			
2089999	其他社会保障和就业支出	3010.83	2.83	3008			
210	卫生健康支出	24.34	24.34				
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34				
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99				
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35				
212	城乡社区支出	9763		9763			
21299	其他城乡社区支出	9763		9763			
2129999	其他城乡社区支出	9763		9763			
213	农林水支出	356		356			

21301	农业农村	16		16			
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	16		16			
21308	普惠金融发展支出	340		340			
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	120		120			
2130899	其他普惠金融发展支出	220		220			
221	住房保障支出	1612.39	112.39	1500			
22102	住房改革支出	1612.39	112.39	1500			
2210201	住房公积金	76	76				
2210202	提租补贴	1536.39	36.39	1500			
	合计	31169.4 7	922.84	30246.6 2			

青阳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	31169.47	一、本年支出	31169.47
（一）一般公共预算拨款	31169.47	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	19413.74
		（九）卫生健康支出	24.34
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	9763
		（十二）农林水支出	356
		（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	1612.39
		（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	31169.47	支 出 总 计	31169.47

青阳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

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	19413.74	786.11	666.66	119.46	18627.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	942.38	641.13	521.68	119.46	301.25
2080101	行政运行	328.37	196.56	160.7	35.86	131.81
2080106	就业管理事务	159.98	109.31	87.31	22	50.66
2080107	社会保险业务管理事务	267.14	267.14	218.14	49	
2080109	社会保险经办机构	115.77				115.77
2080150	事业运行	67.34	67.34	54.74	12.6	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.78	0.78	0.78		3
20805	行政事业单位养老支出	9416.15	142.15	142.15		9274
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	94.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	47.38		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4000				4000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5100				5100
2080599	其他行政事业单位养老支出	174				174
20807	就业补助	673.84				673.84
2080711	就业见习补贴					
2080799	其他就业补助支出	673.84				673.84
20808	抚恤	3.24				3.24
2080802	伤残抚恤	3.24				3.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4853.3				4853.3
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	340				340
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4513.3				4513.3
20827	财政对其他社会保险基金的补助	400				400
2082702	财政对工伤保险基金的补助	400				400
20830	财政代缴社会保险费支出	114				114
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	114				114
20899	其他社会保障和就业支出	3010.83	2.83	2.83		3008
2089999	其他社会保障和就业支出	3010.83	2.83	2.83		3008
210	卫生健康支出	24.34	24.34	24.34		
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	24.34		
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99		
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	17.35		
212	城乡社区支出	9763				9763
21299	其他城乡社区支出	9763				9763
2129999	其他城乡社区支出	9763				9763
213	农林水支出	356				356
21301	农业农村	16				16

2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	16				16
21308	普惠金融发展支出	340				340
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	120				120
2130899	其他普惠金融发展支出	220				220
221	住房保障支出	1612.39	112.39	112.39		1500
22102	住房改革支出	1612.39	112.39	112.39		1500
2210201	住房公积金	76	76	76		
2210202	提租补贴	1536.39	36.39	36.39		1500
	合计	31169.47	922.84	803.39	119.46	30246.62

青阳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	812.7	784.48	28.22
30101	基本工资	204.46	204.46	
30102	津贴补贴	65.83	65.83	
30103	奖金	168.09	168.09	
30106	伙食补助费	28.22		28.22
30107	绩效工资	82.37	82.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.76	94.76	
30109	职业年金缴费	47.38	47.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	76	76	
30199	其他工资福利支出	19.26	19.26	
302	商品和服务支出	106.05	14.82	91.24
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	3.1		3.1
30211	差旅费	7.78		7.78
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	5.49	5.29	0.2
30217	公务接待费	21.15		21.15
30228	工会经费	35.68	4.23	31.45
30229	福利费	5.29	5.29	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	10.76		10.76
30299	其他商品和服务支出	7.4		7.4
303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
30302	退休费	1.18	1.18	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	合计	922.84	803.39	119.46

青阳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

说明：青阳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



青阳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

说明：青阳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

青阳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	总计	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	党建经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县人力资源和社会保障局本级	23.3	23.3							
其他运转类	第八批选派干部经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	21.13	21.13							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县公共就业和人才服务中心	24.64	24.64							
其他运转类	党建经费	青阳县公共就业和人才服务中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县公共就业和人才服务中心	16.02	16.02							
其他运转类	党建经费	青阳县社会保险事业管理中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县社会保险事业管理中心	28	28							
其他运转类	其他公用经费	青阳县社会保险事业管理中心	31.62	31.62							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	16	16							
其他运转类	党建工作经费	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	12.7	12.7							
特定目标类	创业贷款贴息资金	青阳县人力资源和社会保障局本级	220	220							
特定目标类	创业贷款奖励资金	青阳县人力资源和社会保障局本级	120	120							
特定目标类	事业单位招聘专项业务费	青阳县人力资源和社会保障局本级	73.74	73.74							
特定目标类	劳动保障专项经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	3.64	3.64							
特定目标类	工伤保险专项经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	5	5							
特定目标类	就业补助资金(县级配套)	青阳县公共就业和人才服务中心	628	628							

特定目标类	高校毕业生生活补贴(县级配套)	青阳县公共就业和人才服务中心	45.8 4	45.8 4							
特定目标类	“三支一扶”资金(县级配套)	青阳县公共就业和人才服务中心	16	16							
特定目标类	因公伤残人员残疾抚恤金	青阳县公共就业和人才服务中心	3.24	3.24							
特定目标类	高校毕业生服务	青阳县公共就业和人才服务中心	7	7							
特定目标类	2024-就业见习服务	青阳县公共就业和人才服务中心									
特定目标类	工伤保险专项	青阳县社会保险事业管理中心	12	12							
特定目标类	2024-财政对企业职工养老保险的补助	青阳县社会保险事业管理中心	340	340							
特定目标类	酉华、南阳林场事企差	青阳县社会保险事业管理中心	90	90							
特定目标类	工伤保险财政补贴	青阳县社会保险事业管理中心	400	400							
特定目标类	机关事业单位退休人员基础绩效	青阳县社会保险事业管理中心	8500	8500							
特定目标类	2024-财政弥补机关事业单位养老保险的补助	青阳县社会保险事业管理中心	4000	4000							
特定目标类	企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员人员补助	青阳县社会保险事业管理中心	84	84							
特定目标类	机关事业单位退休人员提租补贴	青阳县社会保险事业管理中心	1500	1500							
特定目标类	职业年金以前年度虚账做实	青阳县社会保险事业管理中心	5100	5100							
特定目标类	企业离退休人员生活补助金	青阳县社会保险事业管理中心	1263	1263							
特定目标类	2024-城乡居民基本养老保险	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	4513 .3	4513 .3							
特定目标类	专网迁移整合	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	5	5							
特定目标类	社保基金预算绩效考核	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	4.45	4.45							
特定目标类	城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	114	114							
特定目标类	老字号群体	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	1008	1008							
特定目标类	被征地养老保险	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	2000	2000							
合计			3024 6.62	3024 6.62							

青阳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
其他公用经费	执法记录仪	0.36	0.36				
其他公用经费	便携式计算机	0.5	0.5				
其他公用经费	A3 彩色打印机	0.64	0.64				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	其他打印机	0.25	0.25				
其他公用经费	空调机	0.56	0.56				
其他公用经费	文件柜	0.5	0.5				
其他公用经费	办公桌	0.48	0.48				
其他公用经费	文件柜	0.2	0.2				
其他公用经费	多功能一体机	1.5	1.5				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	空调机	0.56	0.56				
其他公用经费	空调机	0.86	0.86				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	碎纸机	0.14	0.14				
其他公用经费	A3 黑白打印机	1.2	1.2				
其他公用经费	多功能一体机	1	1				
其他公用经费	多功能一体机	1	1				
其他公用经费	空调机组	0.28	0.28				
其他公用经费	台式计算机	0.4	0.4				
其他公用经费	碎纸机	0.32	0.32				
其他公用经费	文件柜	0.32	0.32				
合计		13.47	13.47				

青阳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

说明：青阳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

青阳县人力资源和社会保障局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公家具	A05010201-办公桌	3	0.48
通用办公家具	A05010502-文件柜	9	0.82
通用办公设备	A02010105-台式电脑	5	2
通用办公设备	A02010108-笔记本电脑	1	0.5
通用办公设备	A02020400-多功能一体机	2	2
通用办公设备	A02020600-执法记录仪	3	0.36
通用办公设备	A02021001-A3	1	0.25
通用办公设备	A02021002-A3彩色打印机	4	1.84
通用办公设备	A02021301-碎纸机	6	0.46
通用办公设备	A02052305-空调机组	1	0.28
通用办公设备	A02061804-空调机	4	1.42
合计		39	10.41

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳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。青阳县人力资源和社会保障局2024年收支总预算31169.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2024年收入预算31169.47万元，其中，本年收入31169.47万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入31169.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加422.71万元，增长1.37%，增长原因主要是本年度新增创业贷款奖励资金项目；本年度将被征地养老保险纳入预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2024年支出预算31169.47万元，比2023年预算增加181.49万元，增长0.59%，增长原因主要是一是本年度新增创业贷款奖励资金项目；二是本年度将被征地养老保险纳入预算。其中，基本支出922.84万元，占2.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员工资福利等；项目支出30246.62万元，占97.04%，主要用于行政事业单位养老支出、财政对基本养老保险基金的补助、城乡社区支出等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

青阳县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算31169.47万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款31169.47万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入31169.47万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19413.74万元，占62.28%；卫生健康支出24.34万元，占0.08%；城乡社区支出9763万元，占31.32%；农林水支出356万元，占1.14%；住房保障支出1612.39万元，占5.17%。

#### **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。**

青阳县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出31169.47万元，比2023年预算增加182.74万元，增长0.59%，主要原因：一是本年度新增创业贷款奖励资金项目；二是本年度将被征地养老保险纳入预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**



社会保障和就业支出19413.74万元，占62.28%；卫生健康支出24.34万元，占0.08%；城乡社区支出9763万元，占31.32%；农林水支出356万元，占1.14%；住房保障支出1612.39万元，占5.17%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算328.37万元，比2023年预算增加64.17万元，增长24.29%，增长原因主要是是本年预算将劳动人事争议仲裁调解、劳动保障监察和社会保险业务管理事务等项预算做到行政支出项。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算159.98万元，比2023年预算增加0.33万元，增长0.21%，增长原因主要是基本一致。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算267.14万元，比2023年预算减少2.52万元，下降0.93%，下降原因主要是基本一致。

4. 社会保障和就业（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115.77万元，比2023年预算减少1.14万元，下降0.98%，下降原因主要是基本一致。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算67.34万元，比2023年预算增加11.92万元，增长21.51%，增长原因主要是退役军人转入事业编制1人；事业招考1人。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算3.78万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2023年一致。

7. 社会保障和就业（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94.76万元，比2023年预算增加46.15万元，增长94.94%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

8. 社会保障和就业（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47.38万元，比2023年预算增加23.22万元，增长96.11%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

9. 社会保障和就业（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4000万元，比2023年预算减少5170万元，下降56.38%，下降原因主要是2023年全县调整机关事业单位养老保险缴费基数并补缴2022年差额，收入增加，2023年收支结余可弥补2024年收支差额，故2024年对机关事业单位养老保险基金的补助支出减少。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**2024年预算5100万元，比2023年预算增加5100万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算将职业年金第二批虚账做实金额6000万元放入城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）中。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**2024年预算174万元，比2023年预算增加4万元，增长2.35%，增长原因主要是根据退役军人事务管理局相关文件，企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后“两参”退休人员补助标准增加，支出有所增加。

**12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）**2024年预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是就业见习补贴纳入三保支出。

**13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**2024年预算673.84万元，比2023年预算减少23.86万元，下降3.42%，下降原因主要是创业贷款贴息资金2024年在“普惠金融发展支出（项）”中。

**14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**2024年预算3.24万元，比2023年预算增加3.24万元，增长100%，增长原因主要是国家标准略增长。

15. 社会保障和就业（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340万元，比2023年预算增加83万元，增长32.30%，增长原因主要是地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助，并计入下年财政补助基数。

16. 社会保障和就业（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4513.3万元，比2023年预算增加1447.75万元，增长47.23%，增长原因主要是城乡基本养老保险县级基础养老金补贴标准提高。

17. 社会保障和就业（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400万元，比2023年预算增加100万元，增长33.33%，增长原因主要是工伤保险2023年调增预算93万元，合计实际支出393万元。预计2024年缺口的30%资金为400万元。

18. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算114万元，比2023年预算增加114万元，增长100%，增长原因主要是2024年将财政代缴社会保费支出单独列出。

19. 社会保障和就业（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3010.83万元，比2023年预算增加2097.23万元，增长229.56%，增长原因主要是2024年度将被征地养老保险纳入预算。

**20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2024年预算6.99万元，比2023年预算增加0.83万元，增长13.47%，增长原因主要是社保基数调整。

**21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2024年预算17.35万元，比2023年预算增加2.67万元，增长18.19%，增长原因主要是社保基数调整。

**22. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）** 2024年预算9763万元，比2023年预算减少5537万元，下降36.19%，下降原因主要是2024预算将职业年金第三批虚账做实金额5100万元做到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）中。

**23. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）** 2024年预算16万元，比2023年预算减少2.91万元，下降15.39%，下降原因主要是三支一扶预计新招募人数少于往年。

**24. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）** 2024年预算120万元，比2023年预算增加120万元，增长100%，增长原因主要是本年新增创业贷款贴息奖励资金项目。

**25. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）** 2024年预算220万元，比2023年预算增加220万元，增长100%，增长原因主要是2024年将创业贷款贴息资金项目从“其他就业补助资金支出（项）”改到“其他普惠金融发展支出（项）”中。

**26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024年预算76万元，比2023年预算增加10.48万元，增长16.00%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

**27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算1536.39万元，比2023年预算增加1536.39万元，增长100%，增长原因主要是一是2024年新增提租补贴预算；二是社保中心代发全县机关事业单位退休人员提租补贴1500万元。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出922.84万元，其中，人员经费803.39万元，公用经费119.46万元。

（一）人员经费803.39万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费119.46万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

青阳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支出表的说明**

青阳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**

青阳县人力资源和社会保障局2024年预算共安排项目支出30246.62万元，比2023年预算增加23.69万元，增长0.08%，增长原因主要是基本一致。主要包括：本年财政拨款安排30246.62万元（其中，一般公共预算拨款安排30246.62万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

青阳县人力资源和社会保障局2024年预算安排政府采购支出13.47万元，比2023年预算增加1.39万元，增长11.51%，增长原因主要是多采购一台多功能一体机和一台执法记录仪。其中，一般公共预算安排13.47万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

青阳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、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

青阳县人力资源和社会保障局2024年预算安排通用资产配置支出10.41万元，比2023年预算增加1.39万元，增长15.41%，增长原因主要是多采购一台多功能一体机和一台执法记录仪。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “被征地养老保险”项目。

（1）项目概述。对全县被征地人员发放养老金

（2）立项依据。《关于印发青阳县被征地农民基本养老保险暂行办法的通知》（青政办〔2007〕4号）《青阳县人民政府关于对符合条件的被征地农民社会保障对象实行基本养老保险缴费补贴政策的通知》（青政〔2024〕8号）

（3）实施主体。青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。被征地农民基本养老金发放

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2000.0万元

（7）绩效目标。及时对全县被征地人员发放养老金

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		被征地养老保险		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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：	2000.00	
		其中：财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时对全县被征地人员发放养老金			



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	发放人数	2000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障被征地人员的养老权益	持续保障
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	满意

2. “老字号群体”项目。

- (1) 项目概述。代发八老群体补助
- (2) 立项依据。《关于做好离任村干部和农村原民办教师等“老字号”群体补助发放工作的通知》、安徽省卫生和计划生育委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发安徽省退出村医身份和工作年限认定及生活补助发放工作实施细则的通知》（皖卫基层〔2015〕22号）《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》（皖卫基层〔2018〕34号）
- (3) 实施主体。青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。老字号群体补助发放
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1008.0万元
- (7) 绩效目标。及时代发八老群体补助

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老字号群体		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	1008.00	
		其中:财政拨款	1008.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时代发八老群体补助			
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	发放人数	2500人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障老字号群体的补助发放	持续保障
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	满意

3. “城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴”项目。

- (1) 项目概述。县级财政对城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴
- (2) 立项依据。《安徽省人民政府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）
- (3) 实施主体。青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金114.0万元

(7) 绩效目标。县级财政对符合代缴条件的参保人进行代缴

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	114.00	
		其中:财政拨款	114.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县级财政对符合代缴条件的参保人进行代缴			
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	代缴人数	≤5700人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障代缴群体养老生活	持续保障
	满意度指标	满意度指标	代缴对象满意度	满意

4. “2024-城乡居民基本养老保险”项目。

(1) 项目概述。县级财政对城乡居民基本养老保险参保缴费人员、领取待遇人员以及死亡人员的补贴

（2）立项依据。《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》《人力资源社会保障部 财政部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指导意见》《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》《安徽省人力资源社会保障厅 安徽省财政厅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》《关于推进全市城乡居民基本养老保险高质量发展有关事项的通知》

（3）实施主体。青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。城乡居民基本养老保险待遇发放以及缴费补贴

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4513.3万元

（7）绩效目标。及时发放养老金，保证缴费人员的缴费补贴

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		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	4513.30	
		其中:财政拨款	4513.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时发放养老金，保证缴费人员的缴费补贴			
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	领取养老金人数	≥58000人
		质量指标	资金支出合规性	合规

		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民保险参保补贴率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障城乡居保的高质量发展	持续保障
	满意度指标	满意度指标	社会保险服务满意度	满意

5. “企业离退休人员生活补助金”项目。

（1）项目概述。根据县政府工作纪要及《关于企业离退休等人员生活补助金发放情况的汇报》等，在企业职工养老保险离退休人员按照每人每月100月的标准按月发放生活补助金。

（2）立项依据。根据县政府工作纪要及《关于企业离退休等人员生活补助金发放情况的汇报》等，在企业职工养老保险离退休人员按照每人每月100月的标准按月发放生活补助金。

（3）实施主体。青阳县社会保险事业管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。按月发放企业离退休人员100元生活补助金

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1263.0万元

（7）绩效目标。按月发放企业离退休人员100元生活补助金。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	企业离退休人员生活补助金
------	--------------

主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:		1263.00	
		其中:财政拨款		1263.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按月发放企业离退休人员100元生活补助金。				
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	补助补贴对象数量	≥9925人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	按月跟企业退休人员养老金同步发放	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民生活水平的程度	每人每月100元补助金在一定程度上改善人民生活水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	

**6. “职业年金以前年度虚账做实”项目。**

(1) 项目概述。《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（皖人社密〔2021〕181号），根据《安徽省机关事业单位职业年金办法》等有关规定，对财政全额供款的单位，单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式。按上级要求，自2022年开始职业年金全部采取实账方式缴纳，2021年12月31日以前形成的虚账部分采取三年消化共计1.71亿元，预计2024年消化本金及利息5100万元。

（2）立项依据。《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（皖人社密〔2021〕181号）；《安徽省机关事业单位职业年金办法》等有关规定

（3）实施主体。青阳县社会保险事业管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据机关事业单位业务系统测算，预计2024年本级财政需消化本金及利息5100万元

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5100.0万元

（7）绩效目标。根据省市文件，及时对职业年金以前年度虚账做实，保障参保职工权益。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		职业年金以前年度虚账做实		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	5100.00	
		其中：财政拨款	5100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据省市文件，及时对职业年金以前年度虚账做实，保障参保职工权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥4000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	根据省市文件，及时在系统内做好业务工作，将职业年金以前年度虚账做实
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升

		生态效益指标		
		可持续影响指标	参保职工可持续权益	将以前年度虚账做实，可保障参保职工职业年金权益，保障退休后可持续性待遇
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

7. “机关事业单位退休人员提租补贴”项目。

（1）项目概述。此项目为我单位代发项目，用于发放全县机关事业单位退休人员提租补贴

（2）立项依据。按月发放企业离退休人员100元生活补助金

（3）实施主体。青阳县社会保险事业管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。按时发放机关事业单位退休人员提租补贴

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1500.0万元

（7）绩效目标。按时发放机关事业单位退休人员提租补贴

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		机关事业单位退休人员提租补贴		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放机关事业单位退休人员提租补贴			
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	补助补贴对象数量	≥1500人
		质量指标	资金支出合规性	合规



		时效指标	资金支出时效性	按月发放提租补贴
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民生活水平的程度	一定程度上能改善退休人员生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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。根据《省财政厅 省人社厅 省税务局关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社〔2017〕8号）文件规定，当年机关事业单位养老保险基金出现收不抵支时，同级财政对基金缺口进行弥补，纳入本级一般公共预算，以确保参保退休人员的基本养老金按政策及时足额发放。

（2）立项依据。根据《省财政厅 省人社厅 省税务局关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社〔2017〕8号）文件规定

（3）实施主体。青阳县社会保险事业管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据上年收支缺口测算出同级财政承担缺口部分，以确保参保退休人员的基本养老金按政策及时足额发放

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4000.0万元

(7) 绩效目标。每月收到机关事业单位养老保险县级财政补贴后，在15号之前发放退休人员养老待遇。

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		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	4000.00	
		其中:财政拨款	4000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每月收到机关事业单位养老保险县级财政补贴后，在15号之前发放退休人员养老待遇。			
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	补助补贴对象数量	≥3000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前完成机关事业单位养老保险待遇发放工作。
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	确保机关事业单位养老保险待遇足额可持续发放
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

9. “机关事业单位退休人员基础绩效”项目。

(1) 项目概述。根据县财政局要求，2023年开始由社保中心做预算及发放机关事业单位退休人员基础性绩效。

(2) 立项依据。根据县财政局要求，2023年开始由社保中心做预算及发放机关事业单位退休人员基础性绩效。

(3) 实施主体。青阳县社会保险事业管理中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。按月按时发放机关事业单位退休人员基础性绩效

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8500.0万元

(7) 绩效目标。按月按时发放机关事业单位退休人员基础性绩效

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		机关事业单位退休人员基础绩效		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	8500.00	
		其中:财政拨款	8500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按月按时发放机关事业单位退休人员基础性绩效			
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	补助补贴对象数量	≥3053人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前发放退休人员基础性绩效
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对人民生活水平的改善程度	发放退休人员基础性绩效在一定程度上改善生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

10. “工伤保险财政补贴”项目。

（1）项目概述。根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤保险责任分担管理办法的通知》（池政办〔2020〕26号）文件规定，根据文件规定，对当年未出现管理性缺口的县（区），基金参保缺口由市、县（区）政府分别承担70%和30%。县（区）政府承担部分可用结余基金弥补，结余基金不足的由同级财政安排资金解决。

（2）立项依据。《池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤保险责任分担管理办法的通知》（池政办〔2020〕26号）

（3）实施主体。青阳县社会保险事业管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据上年收支缺口测算出县（区）政府承担部分，以确保工伤保险待遇按时发放

（6）年度预算安排。项目预算安排资金400.0万元

（7）绩效目标。按时发放工伤保险待遇

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		工伤保险财政补贴		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	400.00	
		其中: 财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放工伤保险待遇			

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	补助补贴对象数量	≥50人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	根据文件要求按时上解县财政应承担部分
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	待遇发放持续性	保障参保职工合法权益，及时发放工伤保险待遇
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

11. “2024-财政对企业职工养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。1. 根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市企业职工基本养老保险责任分担暂行办法的通知》（池政办〔2021〕12号）文件规定，为贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹决策部署，强化市、县、区管理责任，确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放。在完成预算的情况下，参保缺口10%部分实行市、县区分级负担，对于没有管理性缺口的县区，由市级累计结余基金和县区政府分别负担80%和20%。2. 根据财社〔2022〕2号，根据省财政文件规定（文件不公开），地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助。

（2）立项依据。财社〔2022〕2号；《池州市人民政府办公室关于印发池州市企业职工基本养老保险责任分担暂行办法的通知》（池政办〔2021〕12号）文件规定

（3）实施主体。青阳县社会保险事业管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据当年养老金调标新增支出5%部分及以前年度累计基数。上年收支缺口测算出同级财政承担缺口部分

（6）年度预算安排。项目预算安排资金340.0万元

（7）绩效目标。按月发放企业职工基本养老保险待遇，保障退休人员权益。

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		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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	按月发放企业职工基本养老保险待遇，保障退休人员权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥10000人
		质量指标	补助资金支出合规性	合规
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

12. “就业补助资金(县级配套)”项目。

(1) 项目概述。用于就业创业补贴支出。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省人力资源社会保障厅转发财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（财社〔2017〕1893号）、《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发〔2015〕15号）

(3) 实施主体。青阳县公共就业和人才服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。青阳县就业补助资金发放工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金628.0万元

(7) 绩效目标。及时拨付各项就业创业指标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		就业补助资金(县级配套)		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	628.00	
		其中:财政拨款	628.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付各项就业创业指标。			
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	资金总额	预算批复
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业创业活动开展,提升就业创业能力	保障

		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障就业创业活动开展，提升就业创业能力	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

13. “创业贷款奖励资金”项目。

- (1) 项目概述。创业贷款奖励资金
- (2) 立项依据。依据《安徽省财政厅关于印发<安徽省普惠金融发展专项资金管理实施细则>的通知》财金〔2017〕224号等规定要求，开展工作
- (3) 实施主体。青阳县人力资源和社会保障局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。对工作成效突出的经办银行、创业担保贷款担保基金运营管理机构等单位发放工作经费补助
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金120.0万元
- (7) 绩效目标。申请资金120万，对复核条件的申请者，发放创业贷款奖励资金。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		创业贷款奖励资金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金120万, 对复核条件的申请者, 发放创业贷款奖励资金。			
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	对符合条件的申请者发放率	100%



		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	创业贷款奖励资金 发放及时性	发放及时
		成本指标	项目支出控制在预 算批复范围内	未超支预算
	效益指 标	经济效益指标	对撬动社会资金、 发挥财政资金杠杆 作用的影响程度	显著
		社会效益指标	提高企业收入，减 轻企业生产压力	影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进和谐社会建 设的改善或提升程 度	明显
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

14. “创业贷款贴息资金”项目。

（1）项目概述。创业贷款贴息资金

（2）立项依据。依据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 中国人民银行合肥中心支行转发财政部 人力资源和社会保障部 中国人民银行关于进一步加大对创业担保贷款贴息力度 全力支持重点群体创业就业的通知》皖财金〔2020〕506号等规定要求，开展工作

（3）实施主体。青阳县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。对符合条件的申请者及时发放创业贷款贴息资金，降低创业成本，进一步激发创业热情，营造良好的创业氛围

（6）年度预算安排。项目预算安排资金220.0万元

（7）绩效目标。申请资金280万，对符合条件的申请者发放创业贷款贴息资金。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		创业贷款贴息资金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金280万，对符合条件的申请者发放创业贷款贴息资金。			
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	对符合条件的创业贷款贴息申请者发放率	100%
		质量指标	创业贷款资金拨付合规性	合规
		时效指标	创业贷款发放及时性	发放及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标	创业贷款贴息对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著
		社会效益指标	提高企业收入，减轻企业生产压力	影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳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48.5万元，比2023年预算减少2.1万元，下降4.15%，下降原因主要是严格厉行节约、反对浪费。

（三）政府采购情况。

青阳县人力资源和社会保障局2024年政府采购预算13.47万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，青阳县人力资源和社会保障局40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30246.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、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。

**四、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。

**五、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。

**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)行政运行：**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。

**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)就业管理事务：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：**反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**九、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：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十、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：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十一、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：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、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：**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。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助：**反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴：**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。

**十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：**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。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤：**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。

**二十、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：**反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

**二十一、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：**反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

**二十二、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：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：**反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

**二十四、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：**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。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**二十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十八、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助：**反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

**二十九、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补：**反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

**三十、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出：**反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

**三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**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。

**附件：**青阳县人力资源和社会保障局2024年度项目支出绩效目标



附件

青阳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	被征地养老保险	2000
2	老字号群体	1008
3	城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴	114
4	社保基金预算绩效考核	4.45
5	专网迁移整合	5
6	2024-城乡居民基本养老保险	4513.3
7	其他公用经费	12.7
8	党建工作经费	3
9	临聘人员报酬	16
10	企业离退休人员生活补助金	1263
11	职业年金以前年度虚账做实	5100
12	机关事业单位退休人员提租补贴	1500
13	企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员人员补助	84
14	2024-财政弥补机关事业单位养老保险的补助	4000
15	机关事业单位退休人员基础绩效	8500
16	工伤保险财政补贴	400
17	酉华、南阳林场事企差	90
18	2024-财政对企业职工养老保险的补助	340
19	工伤保险专项	12
20	其他公用经费	31.62
21	临聘人员报酬	28
22	党建经费	3
23	2024-就业见习服务	
24	高校毕业生服务	7
25	因公伤残人员残疾抚恤金	3.24

26	“三支一扶”资金(县级配套)	16
27	高校毕业生生活补贴(县级配套)	45.84
28	就业补助资金(县级配套)	628
29	其他公用经费	16.02
30	党建经费	3
31	临聘人员报酬	24.64
32	工伤保险专项经费	5
33	劳动保障专项经费	3.64
34	事业单位招考专项业务费	73.74
35	创业贷款奖励资金	120
36	创业贷款贴息资金	220
37	其他公用经费	21.13
38	第八批选派干部经费	3
39	临聘人员报酬	23.3
40	党建经费	5

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		被征地养老保险		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时对全县被征地人员发放养老金			
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	发放人数	2000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障被征地人员的养老权益	持续保障
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	满意

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		老字号群体		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	1008.00	
		其中:财政拨款	1008.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时代发八老群体补助			
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	发放人数	2500人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障老字号群体的补助发放	持续保障
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	满意

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	114.00	
		其中:财政拨款	114.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县级财政对符合代缴条件的参保人进行代缴			
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	代缴人数	≤5700人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障代缴群体养老生活	持续保障
	满意度指标	满意度指标	代缴对象满意度	满意

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		社保基金预算绩效考核		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	4.45	
		其中:财政拨款	4.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	社保基金预算绩效考核达标			
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	考核险种数量	1个
		质量指标	考核情况	完成
		时效指标	考核是否及时执行	及时
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对工作效率提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对城乡居保工作持续发展的提高	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	满意

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		专网迁移整合		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障社会保障业务专网顺利向电子政务外网迁移整合			
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	迁移数量	1个
		质量指标	迁移合规性	合规
		时效指标	迁移是否及时	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对业务开展效率的提高程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位业务工作的持续改善或者提高程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

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		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	4513.30	
		其中:财政拨款	4513.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时发放养老金，保证缴费人员的缴费补贴			
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	领取养老金人数	≥58000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民保险参保补贴率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障城乡居保的高质量发展	持续保障
	满意度指标	满意度指标	社会保险服务满意度	满意



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	12.70	
		其中:财政拨款	12.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位日常工作运转			
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	保障人数	10人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	完成单位工作效率	及时完成
		成本指标	项目支出在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位的党建工作顺利进行。			
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	党日活动开展	12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障党建工作开展	持续保障
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证聘用员工工资福利待遇等正常发放			
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	发放人数	3个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障聘用员工工资福利待遇	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		企业离退休人员生活补助金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	1263.00	
		其中:财政拨款	1263.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按月发放企业离退休人员100元生活补助金。			
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	补助补贴对象数量	≥9925人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月跟企业退休人员养老金同步发放
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民生活水平的程度	每人每月100元补助金在一定程度上改善人民生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		职业年金以前年度虚账做实		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	5100.00	
		其中:财政拨款	5100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据省市文件,及时对职业年金以前年度虚账做实,保障参保职工权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥4000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	根据省市文件,及时在系统内做好业务工作,将职业年金以前年度虚账做实
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	参保职工可持续权益	将以前年度虚账做实,可保障参保职工职业年金权益,保障退休后可持续性待遇
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		机关事业单位退休人员提租补贴		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放机关事业单位退休人员提租补贴			
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	补助补贴对象数量	≥1500人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月发放提租补贴
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民生活水平的程度	一定程度上能改善退休人员生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目 名称		企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员人员补助		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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：	84.00	
		其中：财政拨款	84.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时对企业军转干、53年前参军转复退休人员、53后“两参”退休人员申请和发放补助金			
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	补助补贴对象数量	≥30人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月发放补助金
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民生活水平的程度	按月发放补助金在一定程度上参军退伍人员能改善生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	4000.00	
		其中:财政拨款	4000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每月收到机关事业单位养老保险县级财政补贴后,在15号之前发放退休人员养老待遇。			
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	补助补贴对象数量	≥3000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前完成机关事业单位养老保险待遇发放工作。
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	确保机关事业单位养老保险待遇足额可持续发放
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		机关事业单位退休人员基础绩效		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	8500.00	
		其中:财政拨款	8500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按月按时发放机关事业单位退休人员基础性绩效			
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	补助补贴对象数量	≥3053人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前发放退休人员基础性绩效
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对人民生活水平的改善程度	发放退休人员基础性绩效在一定程度上改善生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		工伤保险财政补贴		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放工伤保险待遇			
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	补助补贴对象数量	≥50人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	根据文件要求按时上解县财政应承担部分
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	待遇发放持续性	保障参保职工合法权益,及时发放工伤保险待遇
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		西华、南阳林场事企差		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按月按时发放两个林场事企差			
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	补助对象数量	57人
		质量指标	补助资金支出合规性	合规
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高两个国有林场企业退休人员的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助资金为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

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		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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	按月发放企业职工基本养老保险待遇，保障退休人员权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥10000人
		质量指标	补助资金支出合规性	合规
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		工伤保险专项		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工伤保险平稳运行			
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	工伤保险专项检查次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社保经办服务水平的提升程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升社保经办服务水平的可持续影响程度	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	31.62	
		其中:财政拨款	31.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位2024年基本运转			
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	单位在编人数	18人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高单位职工生活水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位正常运转提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	28.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发放聘用人员2024年工资			
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	4人
		质量指标	工资发放合规性	合规
		时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	方法总额	≤28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对聘用职工工资利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成党建工作			
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	党日活动开展	2次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	良好党风廉政氛围对职工的长期影响	长期影响
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%



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		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付就业见习补贴。			
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	资金总额	在预算批复内
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业见习基本生活	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障就业见习基本生活	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		高校毕业生服务		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付服务高校毕业生工作经费。			
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	资金总额	在预算批复内
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进公共服务效率的提升或改善程度	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进公共服务效率的提升或改善程度	持续改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		因公伤残人员残疾抚恤金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	3.24	
		其中:财政拨款	3.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付因公伤残抚恤金。			
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	补贴人数	1人
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续对提高群众生活水平	持续提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		“三支一扶”资金(县级配套)		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付“三支一扶”人员薪资待遇。			
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	补贴人数	≤16人
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持鼓励高校毕业生服务基层	支持
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续支持鼓励高校毕业生服务基层	持续支持
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		高校毕业生生活补贴(县级配套)		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	45.84	
		其中:财政拨款	45.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付高校毕业生生活补贴。			
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	补贴人数	≥30人
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持鼓励高校毕业生来青就业	支持鼓励高校毕业生来青就业
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续支持鼓励高校毕业生来青就业	持续支持
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		就业补助资金(县级配套)		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	628.00	
		其中:财政拨款	628.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付各项就业创业指标。			
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	资金总额	预算批复
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业创业活动开展,提升就业创业能力	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障就业创业活动开展,提升就业创业能力	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	16.02	
		其中:财政拨款	16.02	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付资金。			
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	支出金额数量	预算批复数值
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障业务可持续开展	保障
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障党建工作顺利开展。			
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	党日活动开展	≥3次
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障党建活动开展顺利开展	保障
	满意度指标	满意度指标	党员对党建活动开展满意度	≥95%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	24.64	
		其中:财政拨款	24.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付资金。			
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	资金总额	≤246400元
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障生活水平	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障薪酬支付可持续	保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		工伤保险专项经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极开展工伤认定调查。			
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	受理工伤认定案件	≥100件
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障业务工作正常开展的影响或改善程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		劳动保障专项经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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:	3.64	
		其中:财政拨款	3.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进和谐劳动关系。			
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	劳动案件办理率	≥80%
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进和谐劳动关系的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	和谐劳动关系社会建设持续向好	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		事业单位招聘专项业务费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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:	73.74	
		其中:财政拨款	73.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保事业单位招聘考核顺利进行。			
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	召开事业单位招聘场数	≥1场
		质量指标	资金支出合规性	合规
			年度事业单位招聘考核任务完成	按时完成
		时效指标	事业单位招聘工作及时完成	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对确保事业单位正常运转的影响	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		创业贷款奖励资金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金120万,对复核条件的申请者,发放创业贷款奖励资金。			
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	对符合条件的申请者发放率	100%
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	创业贷款奖励资金发放及时性	发放及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著
		社会效益指标	提高企业收入,减轻企业生产压力	影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		创业贷款贴息资金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金280万,对符合条件的申请者发放创业贷款贴息资金。			
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	对符合条件的创业贷款贴息申请者发放率	100%
		质量指标	创业贷款资金拨付合规性	合规
		时效指标	创业贷款发放及时性	发放及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标	创业贷款贴息对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著
		社会效益指标	提高企业收入,减轻企业生产压力	影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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：	21.13	
		其中：财政拨款	21.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位基本运转，各项职能工作顺利开展。			
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	各类会议召开次数	≥30次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的效率提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	驻村工作取得良好成效。			
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	选派干部人数	1人
		质量指标	选派干部生活补助支出合规性	合规
		时效指标	选派干部生活和工作补助拨付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高选派干部工作综合素质的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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:	23.30	
		其中:财政拨款	23.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时保障临聘人员的基本工资。			
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	发放聘用人员工资人数	6人
		质量指标	聘用人员工资支付合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对长期影响职工的生活质量的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力、创造力，打造学习型、服务型、创新型党组织。			
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	党组会议和党员活动次数	≥12次
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%