

池州市贵池区人力资源和社会保障局
2025年度部门预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年收支总表
2. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年收入总表
3. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年支出总表
4. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年项目支出表

10. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明

10. 关于2025年政府采购支出表的说明

11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025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

一、主要职责

（一）池州市贵池区人力资源和社会保障局贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策文件精神，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区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）负责全区促进就业工作，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，编制全区相关社会保险基金预决算草案。

（五）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，参与全省统一的社会保险公共服务平台建设。

（六）负责全区就业、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。

（七）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、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。

（八）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。

（九）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区政策。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。

（十）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。

（十一）会同有关部门贯彻实施国家、省表彰奖励制度，负责全区表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责区政府表彰奖励的组织实施；负责区委、区政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十二）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。

（十三）会同有关部门拟订全区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，实行区级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，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）与区教育局体育局的有关职责分工，全区高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局体育局等部门拟订。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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	池州市贵池区人力资源和社会保障局	行政单位
2	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	公益一类事业单位
3	池州市贵池区养老保险管理中心	公益一类事业单位
4	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）深入实施就业创业工作，奋力推进高质量充分就业。全年计划新增就业4400人以上，确保全区就业形势总体稳定。一是拓宽就业渠道。及时跟进企业用工需求，常态化开展“周三招才、周六招工”和特色专场相结合的“2+N”系列招聘活动，2025年计划开展各类招聘活动100场左右。落实好“三支一扶”招募工作，实施基层特定岗位计划、青年就业见习计划，及时跟踪高校毕业生实名制帮扶工作。谋划推进“三公里”就业圈与零工市场建设相结合，助力务工人员灵活就业。开发乡村公益岗位，促进企业、帮扶车间吸纳就业，不断拓展就业渠道、巩固吸纳就业、稳定就业成果。二是落实创业政策。进一步加大创业担保贷款政策宣传力度，实现贷款服务精准推送，强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用，2025年计划审核发放创业担保贷款1亿元，带动就业1500人左右。三是强化技能人才培养服务。积极开展职业技能培训，依托池州技工学校，开展企业岗前、重点群体培训工作，提升就业质量。四是有序推进池州技工学校建设。

（二）健全多层次社会保障体系，促进社保事业可持续发展。

一是持续深化企业职工基本养老保险全国统筹改革，实现企业职工基本养老保险由制度全覆盖到法定人群全覆盖，努力推动城乡居民养老保险“提标争先”工作，促进城乡居民基本养老保险适龄参保人员应保尽保。二是实现工伤保险向灵活就业劳动者广覆盖，以高危行业为重点，聚焦矿山、建筑、化工等高风险行业依法参保，持续扩大工伤保险覆盖范围。三是夯实完善社保经办线上服务基础，逐步拓宽线上服务范围，加快推动社保经办数字化转型，提升社会保障经办精确管理和精细化服务水平。四是常态化进行疑点数据核查比对，加强生存状态异常人员核查、养老金多领冒领稽核力度，保障基金支出安全。

（三）强化人事人才工作，建立高素质人才队伍。一是进一步优化人才发展环境，加大高层次人才、特殊人才、紧缺人才的培养和引进力度，在工作机制和措施上不断取得新突破。二是加大职称进企业宣传力度，不断畅通企业职称申报渠道，精准培育企业专业技术人才，积极申报乡村振兴中、初级人才推荐工作，积极支持友进冠华申报省级博士后工作站，落实建站补助、博士后科研资助、生活补贴等人才政策。加强校企合作，鼓励企业与职业院校开展技能人才订单培养、委托培养、短期培训。三是继续规范事业单位人员人事综合管理工作。

（四）着力构建和谐劳动关系，不断增强群众获得感。

一是加大劳动监察执法力度，推行“网格化”管理模式，发挥贵池区智慧劳动保障监察系统监测作用，持续推进“安薪行动”，实行欠薪隐患摸排制度；加大日常巡查力度，重点检查用人单位遵守劳动保障法律法规、支付劳动者工资报酬、缴纳社会保险费等情况；有针对性地进行法律法规政策宣传指导，强化用人单位主动遵守劳动保障法律法规的意识，从源头上规范用工行为，促使纠纷化解在萌芽状态，逐步实现执法维权的全面覆盖，实现全年投诉举报案件办结率98%以上。二是以根治欠薪为重点开展执法专项行动，督办查处重大欠薪案件，切实维护农民工劳动报酬权益；完善重大违法部门联合查处制度，遏制重大违法行为。三是加强劳动争议调解力度，保持案件调解率不低于75%，年度结案率达到100%。指导劳动密集型企业、新业态用工企业、小微企业依法订立、履行、解除劳动合同，探索新业态领域劳动权益维护机制。

(五)提高人社服务水平，不断提升服务温度。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，定期组织职工学习，积极参加省市区各类培训，继续开展人社业务技能练兵比武活动，树牢马上就办、办就办好的意识，全面提升理论素质和工作能力。二是持续推进“社银合作”开展服务事项“就近办”，扩展服务事项，打造人社服务“金招牌”。推进“一件事一次办”“高效办成一件事”等事项，着力做好12345政务服务便民热线平台交办事项，持续扩大“一窗通办”便民服务业务范围，进一步优化业务办理流程，不断提升人社效能满意度，实现高质量人社服务水平。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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	6145.37	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	755.88	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	254.77
		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	3757.69
		九、卫生健康支出	31.34
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1970.88
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	171.8
		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	19.25
		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	6145.37	本 年 支 出 小 计	6205.72
上年结转数	60.35	结转下年	
一般公共预算	60.35	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	6205.72	支 出 总 计	6205.72

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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	254.77		254.77			
20503	职业教育	254.77		254.77			
2050302	中等职业教育	205.27		205.27			
2050303	技校教育	49.5		49.5			
208	社会保障和就业支出	3757.69	1326.18	2431.51			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1524.07	1040.18	483.89			
2080101	行政运行	275.4	275.4				
2080102	一般行政管理事务	42.75		42.75			
2080104	综合业务管理	106.35		106.35			
2080105	劳动保障监察	21.49		21.49			
2080106	就业管理事务	63		63			
2080107	社会保险业务管理事务	51		51			
2080109	社会保险经办机构	634.85	613.85	21			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.31		16.31			
2080150	事业运行	150.93	150.93				
2080199	其他人力资源和社会保障保 障管理事务支出	162		162			
20805	行政事业单位养老支出	286	286				
2080501	行政单位离退休	68.5	68.5				
2080502	事业单位离退休	50.88	50.88				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	111.08	111.08				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	55.54	55.54				
20807	就业补助	458.6		458.6			
2080711	就业见习补贴						
2080799	其他就业补助支出	458.6		458.6			
20830	财政代缴社会保险费支出	583.1		583.1			
2083001	财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出	583.1		583.1			
20899	其他社会保障和就业支出	905.92		905.92			
2089999	其他社会保障和就业支 出	905.92		905.92			
210	卫生健康支出	31.34	31.34				
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34				
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77				
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57				
213	农林水支出	1970.88		1970.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	655.88		655.88			
2130506	社会发展	655.88		655.88			
21307	农村综合改革	1265		1265			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	1265		1265			
21308	普惠金融发展支出	50		50			
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	50		50			
221	住房保障支出	171.8	171.8				
22102	住房改革支出	171.8	171.8				

2210201	住房公积金	104.07	104.07				
2210202	提租补贴	67.73	67.73				
229	其他支出	19.25		19.25			
22999	其他支出	19.25		19.25			
2299999	其他支出	19.25		19.25			
	合计	6205.72	1529.31	4676.42			

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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	6145.37	一、本年支出	6205.72
（一）一般公共预算拨款	6145.37	（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	60.35	（五）教育支出	254.77
（一）一般公共预算拨款	60.35	（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	3757.69
		（九）卫生健康支出	31.34
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1970.88
		（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	171.8
		（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	19.25
		（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	6205.72	支 出 总 计	6205.72

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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	
205	教育支出	254.77				254.77
20503	职业教育	254.77				254.77
2050302	中等职业教育	205.27				205.27
2050303	技校教育	49.5				49.5
208	社会保障和就业支出	3757.69	1326.18	1194.04	132.14	2431.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1524.07	1040.18	908.04	132.14	483.89
2080101	行政运行	275.4	275.4	214.74	60.66	
2080102	一般行政管理事务	42.75				42.75
2080104	综合业务管理	106.35				106.35
2080105	劳动保障监察	21.49				21.49
2080106	就业管理事务	63				63
2080107	社会保险业务管理事务	51				51
2080109	社会保险经办机构	634.85	613.85	542.37	71.48	21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.31				16.31
2080150	事业运行	150.93	150.93	150.93		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162				162
20805	行政事业单位养老支出	286	286	286		
2080501	行政单位离退休	68.5	68.5	68.5		
2080502	事业单位离退休	50.88	50.88	50.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	111.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54	55.54		
20807	就业补助	458.6				458.6
2080711	就业见习补贴					
2080799	其他就业补助支出	458.6				458.6
20830	财政代缴社会保险费支出	583.1				583.1
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	583.1				583.1
20899	其他社会保障和就业支出	905.92				905.92
2089999	其他社会保障和就业支出	905.92				905.92
210	卫生健康支出	31.34	31.34	31.34		
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	31.34		
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	5.77		
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	25.57		
213	农林水支出	1970.88				1970.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	655.88				655.88
2130506	社会发展	655.88				655.88
21307	农村综合改革	1265				1265
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1265				1265
21308	普惠金融发展支出	50				50
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50				50
221	住房保障支出	171.8	171.8	171.8		
22102	住房改革支出	171.8	171.8	171.8		

2210201	住房公积金	104.07	104.07	104.07		
2210202	提租补贴	67.73	67.73	67.73		
229	其他支出	19.25				19.25
22999	其他支出	19.25				19.25
2299999	其他支出	19.25				19.25
	合计	6205.72	1529.31	1397.17	132.14	4676.42

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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	1246.37	1242.97	3.4
30101	基本工资	303.73	303.73	
30102	津贴补贴	76.6	76.6	
30103	奖金	352.46	352.46	
30107	绩效工资	124.06	124.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.08	111.08	
30109	职业年金缴费	55.54	55.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	104.07	104.07	
30199	其他工资福利支出	84.18	80.78	3.4
302	商品和服务支出	119.46	14.07	105.39
30201	办公费	12.57		12.57
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	5.3		5.3
30207	邮电费	12.5		12.5
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.84		0.84
30213	维修(护)费	1.5		1.5
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	8.15		8.15
30226	劳务费	0.6		0.6
30227	委托业务费	1.2		1.2
30228	工会经费	49.23	13.78	35.44
30229	福利费	0.29	0.29	
30231	公务用车运行维护费	4.54		4.54
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30299	其他商品和服务支出	12.53		12.53
303	对个人和家庭的补助	162.72	140.12	22.6
30302	退休费	106.98	106.98	
30305	生活补助	31.98	31.98	
30309	奖励金	1.07	1.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.68	0.08	22.6
310	资本性支出	0.75		0.75
31002	办公设备购置	0.75		0.75
	合计	1529.31	1397.17	132.14

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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：池州市贵池区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

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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：池州市贵池区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

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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		
特定目标类	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	27.66				27.66				
特定目标类	人社工作服务费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	32.69				32.69				
特定目标类	2025年执法办案经费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	37.8	37.8							
特定目标类	2025年事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目	池州市贵池区人力资源和社会保障局	81	81							
特定目标类	2025年人社工作服务费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	27	27							
特定目标类	2025年乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目	池州市贵池区人力资源和社会保障局	3	3							
特定目标类	2025年博士后科研站补贴项目	池州市贵池区人力资源和社会保障局	60	60							
特定目标类	2025年池州市技工学校聘用专家组费用	池州市贵池区人力资源和社会保障局	49.5	49.5							
特定目标类	2025-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	池州市贵池区人力资源和社会保障局	20.47	20.47							
特定目标类	2025-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	176.8	176.8							
特定目标类	2025年残疾学生及经济困难残疾家庭子女生活补助项目	池州市贵池区人力资源和社会保障局	8	8							
特定目标类	2025-就业见习服务	池州市贵池区公共就业和人才服务中心									
特定目标类	2025年就业管理经费	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	63	63							
特定目标类	2025年高校毕业生基层特岗补贴	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	132.2	132.2							

特定目标类	2025年高校毕业生生活补贴	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	236.4	236.4							
特定目标类	2025年暖民心就业促进行动	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	90	90							
特定目标类	2025年三支一扶社保补助	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	36	36							
特定目标类	2025年人才专项经费	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	22.5	22.5							
特定目标类	2025年普惠金融发展资金(区级)	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	50	50							
特定目标类	2025年“三支一扶”中央财政补助	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	73	73							
特定目标类	2025年“三支一扶”省级财政补助	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	26	26							
特定目标类	2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	655.88	655.88							
特定目标类	2025年企业离退休生活补贴	池州市贵池区养老保险管理中心	26.37	26.37							
特定目标类	2025年企业退休人员春节慰问	池州市贵池区养老保险管理中心	50	50							
特定目标类	2025年企业退休人员养老保险待遇调整	池州市贵池区养老保险管理中心	1.05	1.05							
特定目标类	2025年养老保险管理工作经费	池州市贵池区养老保险管理中心	21	21							
特定目标类	2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补贴	池州市贵池区养老保险管理中心	1	1							
特定目标类	2025-村级支出	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1265	1265							
特定目标类	2025年财政对六项“老字号”生活补助	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	769	769							
特定目标类	2025年财政代缴城乡居民保费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	583.1	583.1							
特定目标类	2025年生存认证服务费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	30	30							
特定目标类	2025年城乡居保业务服务费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	21	21							
合计			4676.42	4616.07			60.35				

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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
池州市贵池区人力资源和社会保障局-综合定额（行政）	空调机	0.6	0.6				
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心-综合定额（事业）	其他打印机	0.15	0.15				
2025年执法办案经费	A4 黑白打印机	0.4	0.4				
2025年执法办案经费	台式计算机	1.8	1.8				
2025-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	书籍、课本	100	100				
2025年就业管理经费	台式计算机	1.5	1.5				
2025年就业管理经费	A4 黑白打印机	0.45	0.45				
2025年就业管理经费	空调机	0.56	0.56				
2025年企业退休人员春节慰问	其他用具	50	50				
2025年养老保险管理工作经费	A4 彩色打印机	0.2	0.2				
2025年养老保险管理工作经费	空调机	0.3	0.3				
2025年养老保险管理工作经费	台式计算机	1.8	1.8				
合计		157.76	157.76				

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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：池州市贵池区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

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区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。池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年收支总预算6205.72万元，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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年收入预算6205.72万元，其中，本年收入6145.37万元，上年结转收入60.35万元。

（一）本年收入6145.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少17012.69万元，下降73.46%，下降原因主要是区城乡居保中心按上级政策要求，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助不由本单位做预算，改由财政代列代支。区养老保险管理中心本年度预算收入中不包含对社会保险基金（城镇职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险）的补助收入。

（二）上年结转收入60.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少24.97万元，下降29.27%，下降原因主要是主要是各二级机构均无结转收入。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年支出预算6205.72万元，比2024年预算减少17037.65万元，下降73.30%，下降原因主要是区城乡居保中心按上级政策要求，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助不由本单位做预算，改由财政代列代支。区养老保险管理中心本年度预算收入中不包含对社会保险基金（城镇职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险）的补助收入。且各二级家机构2025年均无上年结转收入。其中，基本支出1529.31万元，占24.64%，主要用于主要用于行政和事业在职人员工资福利，医疗保险，养老保险，职业年金，住房公积金，提租补贴，奖金以及退休费、退休人员提租补贴、独生子女费以及长期聘用人员（转业安置士官）工资福利及社保支出；项目支出4676.42万元，占75.36%，主要用于主要用于上年结转的事业单位公开招聘考试、考培中心考试费、人社工作服务费支出以及2025年执法办案经费、2025年事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目、2025年人社工作服务费、2025年乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目、2025年博士后科研站补贴项目、2025年池州市技工学校聘用专家组费用、2025-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金、2025-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费、2025年残疾学生及经济困难残疾家庭子女生活补助、财政代缴城乡居民保费、村级支出、财政对老字号补助、生存认证服务费、财政衔接推进乡村振兴补助资金、“三支一扶”省级财政补助和中央财政补助、高校毕业生基层特岗补贴、高校毕业生生活补贴、就业管理经费、暖民心就业促进行动、普惠金

融发展资金(区级)、人才专项经费、三支一扶社保补助、代发企业离退休人员各项生活补助,企业退休人员春节慰问品采购,企业退休人员养老保险待遇调整经费以及社会保险扩面征缴、政策宣传、社会化管理服务等管理工作经费;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2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算6205.72万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款6205.72万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入6145.37万元,上年结转收入60.35万元。支出按功能分类分为:教育支出254.77万元,占4.11%;社会保障和就业支出3757.69万元,占60.55%;卫生健康支出31.34万元,占0.51%;农林水支出1970.88万元,占31.76%;住房保障支出171.8万元,占2.77%;其他支出19.25万元,占0.31%。

五、关于2025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。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出6205.72万元,比2024年预算减少17037.65万元,下降73.30%,主要原因:区城乡居保中心按上级政策要求,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助不由本单位做预算,改由财政代列代支。区养老保险管理中心本年度预算收入中不包含对社会保险基金(城镇职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险)的补助收入。且各二级家机构2025年均无上年结转收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出254.77万元，占4.11%；社会保障和就业支出3757.69万元，占60.55%；卫生健康支出31.34万元，占0.51%；农林水支出1970.88万元，占31.76%；住房保障支出171.8万元，占2.77%；其他支出19.25万元，占0.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算205.27万元，比2024年预算增加205.27万元，增长100%，增长原因主要是2025年预算205.27万元，比2024年预算增加205.27万元，增长100%，增长原因主要是技工学院建设由我单位牵头组织，2025年度根据技工学院建设相关业务需要增加了此项支出预算。

2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）2025年预算49.5万元，比2024年预算增加49.5万元，增长100%，增长原因主要是技工学院建设由我单位牵头组织，2025年度根据技工学院建设相关业务需要增加了此项支出预算。

3.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）2025年预算275.4万元，比2024年预算减少57万元，下降17.15%，下降原因主要是由于人员退休及意外离世导致行政运行人员经费减少。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算42.75万元，比2024年预算增加12.75万元，增长42.50%，增长原因主要是由于上年结转金额增加。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2025年预算106.35万元，比2024年预算减少20.07万元，下降15.88%，下降原因主要是根据例行结余原则，财政预算依据上年实际支出和预算数综合衡量，在上年基础上适当减少。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2025年预算21.49万元，比2024年预算减少8.23万元，下降27.69%，下降原因主要是根据例行结余原则，财政预算依据上年实际支出和预算数综合衡量，在上年基础上适当减少。

7. 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）2025年预算63万元，比2024年预算减少9万元，下降12.50%，下降原因主要是就业管理经费缩减7万元，三支一扶补助中的慰问经费科目调整到2089999其他社会保障和就业支出。

8. 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）2025年预算51万元，比2024年预算减少3.04万元，下降5.63%，下降原因主要是贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，严格压缩开支。

9. 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）2025年预算634.85万元，比2024年预算增加28.1万元，增长4.63%，增长原因主要是区城乡居保中心新进在职人员1人导致人员工资及定额费的增加，区养老保险管理中心一是在职人员调资增资，工资福利水平提高；二是单位本年度新增2人增加了人员经费。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2025年预算16.31万元，比2024年预算减少6.54万元，下降28.62%，下降原因主要是根据例行结余原则，财政预算依据上年实际支出和预算数综合衡量，在上年基础上适当减少。

11. 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）2025年预算150.93万元，比2024年预算增加2.96万元，增长2.00%，增长原因主要是区人社局本级人员工资的调整以及引进人才人员补贴2024年未列入预算，后追加人员经费预算，2025年及时列入预算。

12. 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）2025年预算162万元，比2024年预算增加156万元，增长2600.00%，增长原因主要是区人社局本级根据实际工作需要，新增了博士后科研站补贴项目经费预算，区公共就业和人才服务中心三支一扶中央省级转移支付项目资金提前下达。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算68.5万元，比2024年预算增加6.38万元，增长10.27%，增长原因主要是区人社局本级在职人员转退休，增加了退休人员增加补贴部分金额。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算50.88万元，比2024年预算减少4.07万元，下降7.41%，下降原因主要是区养老保险中心承担代发企业离休人员增加补贴和提租补贴工作，因有离休人员去世代发人数减少故补助支出减少。

15. 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）2025年预算111.08万元，比2024年预算减少2474.75万元，下降95.70%，下降原因主要是区人社局本级主要由于在职人员转退休以及意外离世1人，区养老保险管理中心本年度预算中未纳入将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险缴费基数需补缴的机关事业单位养老保险费。

16. 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）2025年预算55.54万元，比2024年预算减少2524.87万元，下降97.85%，下降原因主要是区人社局本级主要由于在职人员转退休以及意外离世1人，区养老保险管理中心本年度预算中未纳入将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险缴费基数需补缴的机关事业单位职业年金。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025年预算0万元，比2024年预算减少0.01万元，下降100.00%，下降原因主要是就业见习补贴为重点民生保障项目，是中央直达资金，年初暂未下达，仅先做项目库。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算458.6万元，比2024年预算增加202.16万元，增长78.83%，增长原因主要是增加就业相关项目高校毕业生生活补贴到该科目列支。

19. 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）2025年预算583.1万元，比2024年预算减少45.6万元，下降7.25%，下降原因主要是代缴人员新增到龄领取待遇人员就不需要再代缴保费。

20. 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）2025年预算905.92万元，比2024年预算减少1902.15万元，下降67.74%，下降原因主要是区城乡居保中心财政对离任村干部补助不在此功能科目中显示，已列入对村民委员会和村党支部的补助项中，区公共就业和人才服务中心社区工作者社保补贴项目不再列入预算。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.77万元，比2024年预算减少1.41万元，下降19.64%，下降原因主要是由于在职人员转退休以及意外离世1人。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算25.57万元，比2024年预算增加1.75万元，增长7.35%，增长原因主要是一是单位职工基本医疗保险缴费基数提高；二是新进人员增加了缴费基数。

23. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2025年预算655.88万元，比2024年预算增加655.88万元，增长100%，增长原因主要是区公共就业和人才服务中心该笔中央转移支付项目资金提前下达。

24. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2025年预算1265万元，比2024年预算减少8万元，下降0.63%，下降原因主要是区城乡居保中心考虑2024年该项目预算略有结余，2025年该项目人数变动不大，预算支出更精准。

25. 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） 2025年预算50万元，比2024年预算减少94.95万元，下降65.51%，下降原因主要是区公共就业和人才服务中心创业担保贷款贴息项目预算资金缩减。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算104.07万元，比2024年预算减少1.86万元，下降1.76%，下降原因主要是一是人员工资基数的增长，按照《住房公积金管理条例》的规定增加了在职职工缴存的住房公积金；二是新进人员导致缴费人数增加。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算67.73万元，比2024年预算增加1.93万元，增长2.93%，增长原因主要是一是新增了新进人员，二是提租补贴标准依据住房公积金调整上调。

28. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项） 2025年预算19.25万元，比2024年预算增加19.25万元，增长100%，增长原因主要是上年结转的财政2024年底拨入的国有企业化档案管理经费。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出1529.31万元，其中，人员经费1397.17万元，公用经费132.14万元。

（一）人员经费1397.17万元，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、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费132.14万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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2025年项目支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年预算共安排项目支出4676.42万元，比2024年预算减少17017.08万元，下降78.44%，下降原因主要是区城居保中心按上级政策要求，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助不由本单位做预算，改由财政代列代支，区养老保险管理中心本年度项目预算支出中不包含对社会保险基金（城镇职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险）的补助支出。主要包括：本年财政拨款安排4616.07万元（其中，一般公共预算拨款安排4616.07万元，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60.35万元（其中，一般公共预算拨款安排60.35万元，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2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年预算安排政府采购支出157.76万元，比2024年预算增加96.38万元，增长157.02%，增长原因主要是区人社局本级2025年度新增了2025-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费项目里技工学院根据学生需求和教学理念给与学生资助的图书采购。其中，一般公共预算安排157.76万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025年财政代缴城乡居民保费”项目。

（1）项目概述。 依据《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》等立项依据文件，申请财政资金583.10万元，用于开展对困难群体、退捕渔民代缴城乡居民养老保险保费工作。

（2）立项依据。《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》的通知（贵人社秘〔2020〕83号）、《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》的通知（贵人社秘〔2020〕207号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。对困难群体按200元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元/年、专业渔民3000元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金583.1万元

(7) 绩效目标。申请财政资金583.1万元，用于对困难群体、退捕渔民群体代缴城乡居民养老保险费，实现应保尽保，提高参续保积极性，帮助这类人员实现老有所养。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年财政代缴城乡居民保费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
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:	583.10	
		其中: 财政拨款	583.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金583.1万元，用于对困难群体、退捕渔民群体代缴城乡居民养老保险费，实现应保尽保，提高参续保积极性，帮助这类人员实现老有所养。			
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	政府对退捕渔民代缴保费人数	≥800人
			政府对困难群体代缴保费人数	≥12900人
		质量指标	困难群体代缴保费到位率	≥100%
			经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保险实施办法》、本单位财务制度规定拨付资金执行
			退捕渔民代缴保费到位率	≥100%
		时效指标	退捕渔民代缴保费到位时效性	每年年末前完成
			困难群体代缴保费到位时效性	每年年末前完成
		成本指标	财政代缴城乡居民保费总额	≤583.10万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施代缴城乡居保保费项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。

		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施代缴城乡居保保费项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
			受益对象对政策知晓满意度	≥95%

2. “2025年财政对六项“老字号”生活补助”项目。

（1）项目概述。按照《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》（皖教师〔2013〕18号）、《关于为农村老兽医发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕95号）等文件，申请财政资金769万元，用于对六项老字号人员发放生活补贴，提高此类群体生活水平。

（2）立项依据。《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》（皖教师〔2013〕18号）、《关于为农村老兽医发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕95号）等

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。对年满60周岁的“老字号”群体人员发放生活补助

（6）年度预算安排。项目预算安排资金769.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金769万元，用于对六项老字号人员发放生活补贴，提高此类群体生活水平。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年财政对六项“老字号”生活补助		
主管部门及代码	[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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:		769.00	
		其中: 财政拨款		769.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金769万元, 用于对六项老字号人员发放生活补贴, 提高此类群体生活水平。				
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	代发老技术员补助人数	≥115人	
			代发老护工补助人数	≥86人	
			代发老拖拉机手补助人数	≥82人	
			代发老兽医补助人数	≥165人	
			代发民办教师补助人数	≥2250人	
			代发老放映员补助人数	≥50人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照各项老字号文件、本单位财务制度规定拨付资金执行	
			“老字号”群体补助代发工作完成率	≥100%	
		时效指标	项目完成时效性	每年年末前	
			“老字号”群体补助代发完成时效性	每月末前完成	
		成本指标	“老字号”群体补助总成本	≤769万元	
	效益指标	经济效益指标	通过实施各类项目, 对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益指标	通过实施该项目, 对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目, 对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过实施该项目, 对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目, 对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障, 对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	

3. “2025_村级支出”项目。

(1) 项目概述。按照《关于印发<安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则>的通知》(组通字〔2014〕23号)文件,申请财政资金1265万元,用于对离任村干部人员发放生活补贴,提高他们生活水平。

(2) 立项依据。《关于印发<安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则>的通知》(组通字〔2014〕23号)

(3) 实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

(5) 项目内容。对年满60周岁的离任村干部人员发放生活补助

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1265.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金1265万元,用于对离任村干部发放生活补贴,提高他们生活水平。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1265.00	
		其中:财政拨款	1265.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1265万元,用于对离任村干部发放生活补贴,提高他们生活水平。			
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	代发村干部补助人数	≥4100人

		质量指标	补助代发工作完成率	≥100%
			经费支出合规性	严格按照村干部文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标	项目完成时效性	每年底前
			补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标	补助总成本	≤1265万元
	效益指标	经济效益指标	减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

4. “2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补贴”项目。

- （1）项目概述。申请资金1万元用于发放2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。
- （2）立项依据。皖财社〔2024〕1413号 关于下达2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助资金的通知
- （3）实施主体。池州市贵池区养老管理中心
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。申请资金1万元用于发放2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元

（7）绩效目标。申请资金1万元用于发放2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
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:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1.00	
年度目标	申请资金1万元用于发放2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。			
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	城镇未参保集体企业退休人员人数	1人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			资金支出合规性	严格按照皖财社〔2024〕1413号《关于下达2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助资金的通知》和贵池区最低生活保障标准拨付资金
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放率	100百分比
		时效指标	项目资金支付及时性	每月15号左右
			项目完成及时性	2025年底前
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放时效性	每月15号左右
		成本指标	代发城镇未参保集体企业退休人员生活补助总额	≤1万元
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助月发放额	依据当地最新最低生活保障标准补助
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城镇未参保集体企业退休人员生活水平	通过实施该项目，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对建立健全社会保障体系、促进社会和谐发展的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、促进社会和谐发展具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	城镇未参保集体企业退休人员满意度	≥90百分比

5. “2025年养老保险管理工作经费”项目。

（1）项目概述。申请21万元养老保险中心管理工作经费，主要用于社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理、工伤待遇支付的专家评审等工作的顺利开展。

（2）立项依据。养老中心工作职责：1、贯彻执行国家、省、市关于企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险及社会保险征缴工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。2、负责参保企业和个人办理社会保险登记、社会保险险种、缴费基数、费率核定、办理社会保险关系转移接续、建立和管理社会保险个人权益记录；3、负责离退休人员养老待遇的核定、计发、调整及养老待遇领取资格认证、社会化管理服务工作。4、负责社会保险基金会计核算；参与编制社会保险基金预、决算。负责社会保险基金收支结算、运行分析、账户管理等工作。5、负责工伤保险待遇支付、医疗定点管理服务、工伤预防、工伤康复与辅助器具配置管理等工作。6、负责机关事业单位养老保险参保登记，社会保险缴费比例核定及调整；职业年金征缴、社保关系转移接续，离退休人员待遇核定、计发、调整工作。7、负责社会保险业务档案、退休人员人事档案和全区社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请21万元养老保险中心管理工作经费，主要用于社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理、工伤待遇支付的专家评审及延迟退休政策宣传等工作的顺利开展，提高人民的参保意识，保障机构持续稳定运转，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金21.0万元

(7) 绩效目标。申请21万元养老保险中心管理工作经费，保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理、工伤待遇支付的专家评审及延迟退休政策宣传等工作的顺利开展，提高群众的参保意识和对延迟退休政策的知晓度，保障国家新政策的稳步实施，提升改革整体效能，进一步规范基金支出，减少基金缺口，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度，维系社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年养老保险管理工作经费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
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:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请21万元养老保险中心管理工作经费，保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理、工伤待遇支付的专家评审及延迟退休政策宣传等工作的顺利开展，提高群众的参保意识和对延迟退休政策的知晓度，保障国家新政策的稳步实施，提升改革整体效能，进一步规范基金支出，减少基金缺口，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度，维系社会和谐稳定。			

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	社会保险政策宣传和业务培训会议次数	≥6次
			全区域镇职工基本养老保险参保人数	≥64000人
			全区企业基本养老保险离退休人数	≥14750人
			企业离退休人员生存认证人次	≥32000人次
			社会保险实地稽核次数	≥80次
			社会保险参保及延迟退休政策宣传活动次数	≥10次
			企业离退休人员档案保管数	≥12000份
		质量指标	经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度规定支出资金
			社会保险稽核及待遇追回工作完成率	≥98百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
			养老金足额发放完成率	100百分比
			离退休人员生存认证率	≥98百分比
			档案管理规范化、标准化率	≥95百分比
			社会保险参保及延迟退休政策宣传活动完成率	≥95百分比
			社会保险政策宣传和业务培训会出勤率	≥95百分比
		时效指标	项目完成及时性	2025年底前
			项目资金支付及时性	2025年底前
			企业领取养老待遇人员生存认证时效性	每年两次，上半年集中在3、4、5月，下半年集中在9、10、11月
			养老金按时足额发放时效性	每月15号前
成本指标	全年社会保险工作经费总额	≤21万元		
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对延迟退休政策稳步推进实施的影响	对延迟退休政策进行宣传与培训有助于引导广大群众正确理解新政策，保障新旧制度平稳过渡，推进国家新政策的稳步实施，提升改革整体效能。
			为离退休人员养老提供服务保障，对促进社会文明、和谐发展的作用	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、创建文明城市具有积极影响
			对保障工伤人员合法权益的影响	通过对工伤待遇支付进行专家评审，从医学专业角度，对职工发病部位与工伤之间的因果关系进行充分严谨的论证分析，有助于持续推进工伤保险待遇审核支付工作科学化、规范化和高效化，维护参保职工的合法权益。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维系社会稳定的影响	通过全方位、多层次的宣传方式，让更多人能够准确理解政策的具体内容、实施步骤和预期效果，从而增强公众对政策的理解和支持，推动养老保险事业的健康发展，维护社会和谐稳定发展。
			建设健全社会保障体系的可持续性影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
			对保障社会保险基金安全的影响	通过开展社会保险扩面、稽核以及工伤医疗案件专家评审，有助于促进社会保险费的征收，进一步规范各险种待遇的审核支付，有助于保障社会保险基金安全平稳运行
			社保经办机构可持续性发展的影响	通过实施该项目，对保障机构持续稳定运转、持续发挥社会职能的可持续性影响较大
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90百分比
			企业离退休人员满意度	≥90百分比

6. “2025年企业退休人员养老保险待遇调整”项目。

（1）项目概述。申请资金10500.12元用于发放原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助，保障退休人员的合法权益和待遇水平，提高退休生活水平。

（2）立项依据。上级文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请资金10500.12元用于发放原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助，保障退休人员的合法权益和待遇水平，提高退休生活水平

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.05万元

（7）绩效目标。申请资金10500.12元用于发放原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助，保障退休人员的合法权益和待遇水平，提高退休生活水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年企业退休人员养老保险待遇调整		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
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:	1.05	
		其中:财政拨款	1.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金10500.12元用于发放原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助，保障退休人员的合法权益和待遇水平，提高退休生活水平。			
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	原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助人数	2人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、上级文件批示要求及本单位财务制度规定支出资金
			退休人员待遇补助发放率	100百分比
		时效指标	生活补助发放时效性	每月15号左右
			项目资金支付及时性	2025年底前
			项目完成及时性	2025年底前
		成本指标	项目总金额	≤10500.12元
	原南方塑料制品有限公司征地工待遇月补助金额		≤875.01元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对灵活就业参保人员的影响	通过实施该项目，有助于提高灵活就业参保人员的缴费水平，保障参保人员的合法权益和退休待遇水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于提高群众对社会公共服务体系的满意度，有助于建立健全社会保障体系，对提高人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	原南方塑料制品有限公司征地工满意度	≥90百分比

7. “2025年企业退休人员春节慰问”项目。

（1）项目概述。申请50万元资金用于采购2025年企业退休人员春节慰问品，确保2025年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位。

（2）立项依据。依据贵人秘（2015）369号《关于要求将我区企业退休人员元旦春节慰问经费列入年度财政预算的请求》

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请50万元资金用于采购2025年企业退休人员春节慰问品，确保2025年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。申请50万元资金用于采购2025年企业退休人员春节慰问品，确保2025年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年企业退休人员春节慰问		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
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:	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	申请50万元资金用于采购2025年企业退休人员春节慰问品，确保2025年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。			
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	企业退休人员两节慰问品采购份数	≥25000份
		质量指标	企业退休人员春节慰问品发放率	100百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标	项目资金支付及时性	2025年底前
			企业退休人员春节慰问品发放完成及时性	2025年底前
		成本指标	春节企业退休人员慰问品采购总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员公共服务水平的满意程度	通过实施该项目，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，提升退休生活幸福度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会保障服务深入人心	通过实施该项目，对建立健全社会公共服务体系，提升退休生活幸福度具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	企业离退休人员满意度	≥90百分比

8. “2025年企业离退休生活补贴”项目。

（1）项目概述。申请资金26.37万元用于2025年：1. 副县退休干部生活补助2人，9000元；2. 马牙锰矿相关人员生活补助10人，245664元；3. 2024年度离休干部及建国前老工人特需经费9人，9000元。保障离退休人员养老金水平，提高退休生活水平。

（2）立项依据。1、根据区政府领导的批示精神和池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》的有关规定、从2001年元月执行。2、2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明，2011年1月起生活补贴由贵池区养老中心代发。3、根据省委组织部、省人社厅、省财政厅，皖人社发【2017】14号文件从2006年1月1日起每人每年按1000元发放特需经费。

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请资金26.37万元用于：1. 副县退休干部生活补助2人，9000元；2. 马牙锰矿相关人员生活补助10人，245664元；3. 2024年度离休干部及建国前老工人特需经费9人，9000元。保障离退休人员养老金水平，提高退休生活水平，健全社会保障体系

（6）年度预算安排。项目预算安排资金26.37万元

（7）绩效目标。申请资金26.37万元用于：1. 副县退休干部生活补助2人，9000元；2. 马牙锰矿相关人员生活补助10人，245664元；3. 2024年度离休干部及建国前老工人特需经费9人，9000元。保障离退休人员养老金水平，提高退休生活水平，健全社会保障体系。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年企业离退休生活补贴		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
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:	26.37	
		其中: 财政拨款	26.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金26.37万元用于: 1. 副县退休干部生活补助2人, 9000元 ; 2. 马牙锰矿相关人员生活补助10人, 245664元; 3. 2024年度离休干部及建国前老工人特需经费9人, 9000元。保障离退休人员养老金水平, 提高退休生活水平, 健全社会保障体系。			
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	副县退休干部人数	≥2人
			发放2023年度离休干部及建国前老工人特需经费人数	≥9人
			马牙锰矿相关人员生活补助人数	≥10人
		质量指标	资金支出合规性	严格按照池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》、《2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明》、皖人社发【2017】14号文件的规定拨付资金
			企业离退休人员生活补助发放率	100百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标	马牙锰矿相关人员生活补助费发放时效性	每月15号左右
			副县退休干部生活补助发放时效性	每月15号左右
			项目完成及时性	2025年底前
			项目资金支付及时性	2025年底前
			2022年度离休干部及建国前老工人特需经费发放时效性	每年2月左右
		成本指标	代发项目总金额	≤263664元
			2023年度离休干部及建国前老工人特需经费	≤9000元
			马牙锰矿相关人员生活补助费	≤245664元

				副县退休干部生活补助	≤9000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提高离、退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标			
		可持续影响指标		社会保险促进社会更和谐，使群众生活质量更提升，生活更便捷	通过实施该项目，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平，体现社会公平，提升老年幸福度
				对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		企业离、退人员满意度	≥90百分比

9. “2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。财政衔接推进乡村振兴补助资金共计下达655.88万元。其中贵池区2025年公益岗位项目425.88万元，按照300元/人.月，预计岗位补贴1183人，用于带动脱贫劳动力和监测对象实现就业。贵池区2025年跨省就业交通补助230万元，对跨省就业的脱贫人口和监测对象，按每人每年500元标准给予交通补助，预计补贴人数4600人，鼓励扶持脱贫人口及监测对象有序外出务工实现稳定就业。

（2）立项依据。关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复（贵农工组【2024】9号）

（3）实施主体。池州市贵池区公共就业和人才服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。公益岗位项目425.88万元，按照每人每月300元岗位补贴1183人，跨省就业交通补助230万元，按每人每年500元标准给予交通补助，预计补贴人数4600人

（6）年度预算安排。项目预算安排资金655.88万元

(7) 绩效目标。申请655.88万元，用于发放公益性岗位补贴和跨省就业交通补助，带动脱贫劳动力和监测对象实现就业，鼓励扶持脱贫人口及监测对象有序外出务工实现稳定就业。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	655.88	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	655.88	
年度目标	申请655.88万元，用于发放公益性岗位补贴和跨省就业交通补助，带动脱贫劳动力和监测对象实现就业，鼓励扶持脱贫人口及监测对象有序外出务工实现稳定就业。			
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	预计发放乡村公益性岗位补贴人数	≥1000人
			预计发放跨省就业交通补助人数	≥4000人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%
			项目资金专款专用率	100%
			跨省就业交通补助发放准确率	100%
			资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前
			资金支付及时性	及时
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤300元/人、月
			项目总成本	≤6558800元
			跨省转移就业交通补助人均标准	≤500元/人

	效益指标	经济效益指标	对提高脱贫人口、脱贫劳动力和监测对象收入产生的积极影响	通过发放公益性岗位补贴，带动有就业能力、就业意愿，的脱贫劳动力和监测对象就业，对提高脱贫劳动力和监测对象收入产生的影响程度较高。通过发放跨省就业交通补助，带动扶持脱贫人口及监测对象有序外出务工，对提高脱贫人口和监测对象的收入的积极影响程度较高
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放跨省就业交通补助，鼓励扶持脱贫人口及监测对象有序外出务工；发放公益性岗位补贴，带动脱贫劳动力和监测对象实现就业，着力做到稳就业保民生，促进现代社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过实施项目，对持续提高全区就业质量及就业充分性的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	享受跨省就业交通补贴人员满意度	≥95%
			享受乡村公益性岗位补贴人员满意度	≥95%

10. “2025年博士后科研站补贴项目”项目。

（1）项目概述。落实新设博士后科研工作（流动）站补贴。对新设国家级博士后科研流动站，省级财政给予不少于50万设站补贴。对新设国家、省级博士后科研工作站，分别给予不少于50万、30万元设站补贴，经费由属地财政承担。以上补贴经费在首位博士后到位后拨付。

（2）立项依据。安徽省人民政府办公厅印发关于深入推进万名博士后聚江淮若干措施的通知（皖政办秘【2024】15号）对新设国家级博士后科研流动站，省级财政给予不少于50万设站补贴。对新设国家、省级博士后科研工作站，分别给予不少于50万、30万元设站补贴，经费由属地财政承担。以上补贴经费在首位博士后到位后拨付。

（3）实施主体。池州市贵池区人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于大力实施人才兴皖工程，进一步加强博士后人才引育留用，加快形成万名博士后聚江淮的生动局面。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金60万元，用于大力实施人才兴皖工程，进一步加强博士后人才引育留用，加快形成万名博士后聚江淮的生动局面。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年博士后科研站补贴项目		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金60万元，用于大力实施人才兴皖工程，进一步加强博士后人才引育留用，加快形成万名博士后聚江淮的生动局面。			
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	成功建立博士后科研站公司数量	2家
			引进博士后进站数量	≥2人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			引进博士后人员质量	符合博士后进站标准
			资金支出专款专用率	100%
		时效指标	资金支出时效性	成功建站并引进博士后成功进站后及时支付
			项目完成时效性	2025年12月31日前
		成本指标	博士后科研站补贴项目成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标	对节约企业成本，增加企业利润和产品更新换代提供有利的经济效益保障	通过对企业博士后的引进，促进企业产品创新发展，节约企业的生产成本，从而减轻企业负担，增加企业利润，为企业和社会经济发展提供积极的影响。

		社会效益指标	对企业稳定发展，社会“大众创业万众创新”氛围形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过引进博士后工作站博士，促使企业创新能力的发展，促进企业的进步和稳定，为企业创造新的收入增长点，同时为社会带来更多的创新产品的使用，在社会上形成“大众创业 万众创新”氛围形成具体的社会效益产生积极的影响。
			对人才储备力度方面社会效益的促进作用	通过对企业博士后的引进，加大人才引进储备力度具有长期的积极的社会效益影响。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用指标
		可持续影响指标	对人才吸纳和稳定方面起到可持续影响	通过对企业博士后的引进，给予适当的补助，可以长期的吸纳和稳定人才，对留住人才具有积极的可持续影响。
			对企业发展 and 全区营商环境发展方面起到的可持续影响	通过对企业博士后的引进，改善企业创新创造环境，提升企业科技发展水平，节约企业能源和资源成本，营造可持续发展的企业环境和全区营商环境优化发展。
	满意度指标	满意度指标	引进博士后的满意度	≥90%
			服务企业和服务对象及社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年机关运行经费财政拨款预算55.19万元，比2024年预算减少18.17万元，下降24.77%，下降原因主要是公务接待费、其他商品支出以及其他交通费用较2024年有所减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年政府采购预算157.76万元。其中：政府采购货物预算157.76万元，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2024年12月31日，池州市贵池区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）。

2025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。

2025年，池州市贵池区人力资源和社会保障局32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4676.42万元、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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、教育支出(类)职业教育(款)技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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：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)一般行政管理事务：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：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：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)就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

二十二、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。

二十三、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：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。

二十四、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：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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(含職業年金补记支出)。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视卫生健康等方面的项目支出。

三十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：池州市贵池区人力资源和社会保障局2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人力资源和社会保障局2025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	人社工作服务费	32.69
2	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	27.66
3	2025年城乡居保业务服务费	21
4	2025年生存认证服务费	30
5	2025年财政代缴城乡居民保费	583.1
6	2025年财政对六项“老字号”生活补助	769
7	2025-村级支出	1265
8	2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补贴	1
9	2025年养老保险管理工作经费	21
10	2025年企业退休人员养老保险待遇调整	1.05
11	2025年企业退休人员春节慰问	50
12	2025年企业离退休生活补贴	26.37
13	2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金	655.88
14	2025年“三支一扶”省级财政补助	26
15	2025年“三支一扶”中央财政补助	73
16	2025年普惠金融发展资金(区级)	50
17	2025年人才专项经费	22.5
18	2025年三支一扶社保补助	36
19	2025年暖民心就业促进行动	90
20	2025年高校毕业生生活补贴	236.4
21	2025年高校毕业生基层特岗补贴	132.2
22	2025年就业管理经费	63
23	2025-就业见习服务	
24	2025年残疾学生及经济困难残疾家庭子女生活补助项目	8

25	2025_中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	176.8
26	2025_中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	20.47
27	2025年池州市技工学校聘用专家组费用	49.5
28	2025年博士后科研站补贴项目	60
29	2025年乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目	3
30	2025年人社工作服务费	27
31	2025年事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目	81
32	2025年执法办案经费	37.8

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人社工作服务费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	32.69	
		其中:财政拨款	32.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金32.69万元,继续清算未结清的业务经费,保障事业单位档案的规范化管理;保证工伤认定和劳动能力鉴定工作的正常开展,提升人民群众满意度,维护职工和用人单位的合法权益,维护社会稳定。提升人民群众满意度;保障企业权益,优化营商环境,解决企业遇到的问题难题、推动构建“亲清”政商关系,更好的服务企业。保障人才素质提升工作顺利开展,提高我区人才工作水平,营造爱才敬才得浓厚氛围,推进我区经济持续健康发展。			
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	支付工伤认定诉讼费场次	≥1次
			窗口工作人员先进人数	≥4人
			人社工作人员差旅次数	≥4次
		质量指标	资金支出专款专用率	严格执行相关财经法规
			经费支出合规性	100%
		时效指标	清算各项业务时间	及时清算
		成本指标	人社工作服务费成本	≤32.69万元
	效益指标	经济效益指标	对助力我区经济发展产生积极的经济效益	通过该项目实施,有助于推动产业升级。人才素质提升后,会吸引高新技术产业、现代服务业等高端产业在本地区聚集。这些产业通常具有高附加值的特点,能为我区经济创造更多的价值。例如一些科技人才汇聚,会带动当地的人工智能、生物医药等前沿产业发展。
		社会效益指标	对工伤职工待遇和工伤保险经办能力,减轻企业负担方面产生积极的社会效益	通过工伤认定调查工作极大的提高了工伤职工待遇,加强工伤保险经办能力,减轻了企业负担。
		生态效益指标	不适用指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对社会稳定、企业和职工和谐劳动关系方面起到的可持续影响率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	被考核人员满意度	≥95%

				单位职工信息安全 满意度	≥95%
				存档人员对档案完 整性满意度	≥95%
				服务企业和服 务对象及社会 公众满意度	≥90%
				参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		事业单位公开招聘考试、考培中心考试费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	27.66	
		其中:财政拨款	27.66	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	安全稳妥的支付未完成清算的各类考试服务费及劳务费,保证考试工作高效圆满结束。			
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	组织公招及各类考试次数	≥2次
		质量指标	完成公招及各类考试工作	100%
			资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	高效
		成本指标	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目成本	≤27.66万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用该指标
		社会效益指标	通过实施项目,对提高就业程度保障社会公平产生的积极影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位人员招聘考试工作,对减轻社会就业压力,提升社会公平产生较高影响。
		生态效益指标	不适宜该指标	不适宜该指标
		可持续影响指标	通过实施项目,提升就业渠道及减轻就业压力产生的可持续影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位人员招聘考试工作,持续提升行政管理和公共服务能力,确保政策类考试安全有序进行产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	报名参考人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年城乡居保业务服务费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
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:	21.00	
		其中: 财政拨款	21.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金21万元，主要用于失地保障、八项“老字号”生活补贴代发、长江流域退捕渔民等业务服务费，实现单位相关业务正常开展。			
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	政府代缴渔民保费人数	≥800人
			代发“老字号”群体补助人数	≥7400人
			区级失地人员领取保障金人数	≥9400人
		质量指标	政府代缴渔民保费到位率	≥100%
			经费支出合规性	按照预算法、会计法、本单位财务制度规定拨付资金
			各类群体待遇发放到位率	≥100%
		时效指标	政府代缴渔民保费完成时间	每年底前
			各类群体待遇发放完成时间	每月底前
		成本指标	城乡居保业务服务费	≤21万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施各类项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	通过实施各类项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施各类项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年生存认证服务费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
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	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元，用于支付上海看看公司对符合领取城乡居民养老保险待遇人员的生存认证服务费，对防止养老保险多领、冒领起了一定的作用，维护了社保基金的安全。			
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	待遇领取人员下半年资格认证人数	≥128000人
			待遇领取人员上半年资格认证人数	≥122000人
		质量指标	待遇领取人员资格认证完成率	≥100%
			经费支出合规性	严格按照《智慧社保网络身份认证服务协议》执行
		时效指标	资金支出及时性	按合同规定
			资格认证工作完成时间	上半年、下半年末前各完成一次
		成本指标	待遇领取人员资格认证服务费	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对节约财政资金预算，提高财政资金使用效率影响程度	通过实施该项目，养老金被冒领现象大大减少，节约了财政资金，提高财政资金使用效率影响程度较高。
		社会效益指标	通过实施该项目，保障了城乡居民养老保险基金安全程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施该项目，为受益群体提供可持续社会保障程度	通过实施生存资格认证项目，为受益群体提供可持续社会保障程度影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员对生存认证工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年财政代缴城乡居民保费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
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:	583.10	
		其中:财政拨款	583.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金583.1万元，用于对困难群体、退捕渔民群体代缴城乡居民养老保险费，实现应保尽保，提高参保续保积极性，帮助这类人员实现老有所养。			
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	政府对退捕渔民代缴保费人数	≥800人
			政府对困难群体代缴保费人数	≥12900人
		质量指标	困难群体代缴保费到位率	≥100%
			经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保险实施办法》、本单位财务制度规定拨付资金执行
			退捕渔民代缴保费到位率	≥100%
		时效指标	退捕渔民代缴保费到位时效性	每年年末前完成
			困难群体代缴保费到位时效性	每年年末前完成
		成本指标	财政代缴城乡居民保费总额	≤583.10万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施代缴城乡居保保费项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施代缴城乡居保保费项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

				受益对象对政策知 晓满意度	≥95%
--	--	--	--	------------------	------

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年财政对六项“老字号”生活补助		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
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:	769.00	
		其中: 财政拨款	769.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金769万元，用于对六项老字号人员发放生活补贴，提高此类群体生活水平。			
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	代发老技术员补助人数	≥115人
			代发老护工补助人数	≥86人
			代发老拖拉机手补助人数	≥82人
			代发老兽医补助人数	≥165人
			代发民办教师补助人数	≥2250人
			代发老放映员补助人数	≥50人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照各项老字号文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
			“老字号”群体补助代发工作完成率	≥100%
		时效指标	项目完成时效性	每年年末前
			“老字号”群体补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标	“老字号”群体补助总成本	≤769万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施各类项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标		

		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1265.00	
		其中: 财政拨款	1265.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1265万元，用于对离任村干部发放生活补贴，提高他们生活水平。			
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	代发村干部补助人数	≥4100人
		质量指标	补助代发工作完成率	≥100%
			经费支出合规性	严格按照村干部文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标	项目完成时效性	每年底前
			补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标	补助总成本	≤1265万元
	效益指标	经济效益指标	减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
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:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1.00	
年度目标	申请资金1万元用于发放2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。			
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	城镇未参保集体企业退休人员人数	1人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			资金支出合规性	严格按照皖财社〔2024〕1413号《关于下达2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助资金的通知》和贵池区最低生活保障标准拨付资金
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放率	100百分比
		时效指标	项目资金支付及时性	每月15号左右
			项目完成及时性	2025年底前
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放时效性	每月15号左右
		成本指标	代发城镇未参保集体企业退休人员生活补助总额	≤1万元
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助月发放额	依据当地最新最低生活保障标准补助
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城镇未参保集体企业退休人员生活水平	通过实施该项目，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全社会保障体系、促进社会和谐发展的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、促进社会和谐发展具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	城镇未参保集体企业退休人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年养老保险管理工作经费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
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:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请21万元养老保险中心管理工作经费,保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理、工伤待遇支付的专家评审及延迟退休政策宣传等工作的顺利开展,提高群众的参保意识和对延迟退休政策的知晓度,保障国家新政策的稳步实施,提升改革整体效能,进一步规范基金支出,减少基金缺口,提升社会保险基金安全度,持续发挥社会职能,提高群众满意度,维系社会和谐稳定。			
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	社会保险政策宣传和业务培训会议次数	≥6次
			全区城镇职工基本养老保险参保人数	≥64000人
			全区企业基本养老保险离退休人数	≥14750人
			企业离退休人员生存认证人次	≥32000人次
			社会保险实地稽核次数	≥80次
			社会保险参保及延迟退休政策宣传活动次数	≥10次
			企业离退休人员档案保管数	≥12000份
		质量指标	经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度规定支出资金
			社会保险稽核及待遇追回工作完成率	≥98百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
			养老金足额发放完成率	100百分比
			离退休人员生存认证率	≥98百分比
			档案管理规范化、标准化率	≥95百分比
			社会保险参保及延迟退休政策宣传活动完成率	≥95百分比

				社会保险政策宣传和业务培训会出勤率	≥95百分比
		时效指标		项目完成及时性	2025年底前
				项目资金支付及时性	2025年底前
				企业领取养老待遇人员生存认证时效性	每年两次，上半年集中在3、4、5月，下半年集中在9、10、11月
				养老金按时足额发放时效性	每月15号前
		成本指标		全年社会保险工作经费总额	≤21万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对延迟退休政策稳步推进实施的影响	对延迟退休政策进行宣传与培训有助于引导广大群众正确理解新政策，保障新旧制度平稳过渡，推进国家新政策的稳步实施，提升改革整体效能。	
			为离退休人员养老提供服务保障，对促进社会文明、和谐发展的作用	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、创建文明城市具有积极影响	
			对保障工伤人员合法权益的影响	通过对工伤待遇支付进行专家评审，从医学专业角度，对职工发病部位与工伤之间的因果关系进行充分严谨的论证分析，有助于持续推进工伤保险待遇审核支付工作科学化、规范化和高效化，维护参保职工的合法权益。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对维系社会稳定的影响	通过全方位、多层次的宣传方式，让更多人能够准确理解政策的具体内容、实施步骤和预期效果，从而增强公众对政策的理解和支持，推动养老保障事业的健康发展，维护社会和谐稳定发展。	
			建设健全社会保障体系的可持续性影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响	
			对保障社会保险基金安全的影响	通过开展社会保险扩面、稽核以及工伤医疗案件专家评审，有助于促进社会保险费的征收，进一步规范各险种待遇的审核支付，有助于保障社会保险基金安全平稳运行	
			社保经办机构可持续性发展的影响	通过实施该项目，对保障机构持续稳定运转、持续发挥社会职能的可持续性影响较大	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90百分比	
			企业离退休人员满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年企业退休人员养老保险待遇调整		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
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:	1.05	
		其中:财政拨款	1.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金10500.12元用于发放原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助,保障退休人员的合法权益和待遇水平,提高退休生活水平。			
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	原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助人数	2人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、上级文件批示要求及本单位财务制度规定支出资金
			退休人员待遇补助发放率	100百分比
			时效指标	生活补助发放时效性
		项目资金支付及时性		2025年底前
		项目完成及时性		2025年底前
		成本指标	项目总金额	≤10500.12元
			原南方塑料制品有限公司征地工待遇月补助金额	≤875.01元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对灵活就业参保人员的影响	通过实施该项目,有助于提高灵活就业参保人员的缴费水平,保障参保人员的合法权益和退休待遇水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目,有助于提高群众对社会公共服务体系的满意度,有助于建立健全社会保障体系,对提高人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	原南方塑料制品有限公司征地工满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年企业退休人员春节慰问		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
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:	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	申请50万元资金用于采购2025年企业退休人员春节慰问品，确保2025年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。			
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	企业退休人员两节慰问品采购份数	≥25000份
		质量指标	企业退休人员春节慰问品发放率	100百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标	项目资金支付及时性	2025年底前
			企业退休人员春节慰问品发放完成及时性	2025年底前
		成本指标	春节企业退休人员慰问品采购总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员公共服务水平的满意程度	通过实施该项目，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，提升退休生活幸福度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会保障服务深入人心	通过实施该项目，对建立健全社会公共服务体系，提升退休生活幸福度具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	企业离退休人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年企业离退休生活补贴		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
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:	26.37	
		其中: 财政拨款	26.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金26.37万元用于: 1. 副县退休干部生活补助2人, 9000元 ; 2. 马牙锰矿相关人员生活补助10人, 245664元; 3. 2024年度离休干部及建国前老工人特需经费9人, 9000元。保障离退休人员养老金水平, 提高退休生活水平, 健全社会保障体系。			
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	副县退休干部人数	≥2人
			发放2023年度离休干部及建国前老工人特需经费人数	≥9人
			马牙锰矿相关人员生活补助人数	≥10人
		质量指标	资金支出合规性	严格按照池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》、《2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明》、皖人社发【2017】14号文件的规定拨付资金
			企业离退休人员生活补助发放率	100百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标	马牙锰矿相关人员生活补助费发放时效性	每月15号左右
			副县退休干部生活补助发放时效性	每月15号左右
			项目完成及时性	2025年底前
			项目资金支付及时性	2025年底前
			2022年度离休干部及建国前老工人特需经费发放时效性	每年2月左右
		成本指标	代发项目总金额	≤263664元
			2023年度离休干部及建国前老工人特需经费	≤9000元
			马牙锰矿相关人员生活补助费	≤245664元

				副县退休干部生活补助	≤9000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提高离、退休人员生活水平的影 响程度	通过实施该项目，保障离退休人员养 老金水平，提高生活水平，提升老年 幸福度
		生态效益指标			
		可持续影响指标		社会保险促进社会 更和谐，使群众生 活质量更提升，生 活更便捷	通过实施该项目，保障离退休人员养 老金水平，提高生活水平，体现社会 公平，提升老年幸福度
				对建立健全社会保 障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社 会保障体系，对保障人民生活质量具 有可持续性影响
	满意度 指标	满意度指标		企业离、退人员满 意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	655.88	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	655.88	
年度目标	申请655.88万元，用于发放公益性岗位补贴和跨省就业交通补助，带动脱贫劳动力和监测对象实现就业，鼓励扶持脱贫人口及监测对象有序外出务工实现稳定就业。			
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	预计发放乡村公益性岗位补贴人数	≥1000人
			预计发放跨省就业交通补助人数	≥4000人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%
			项目资金专款专用率	100%
			跨省就业交通补助发放准确率	100%
			资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前
			资金支付及时性	及时
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤300元/人、月
			项目总成本	≤6558800元
			跨省转移就业交通补助人均标准	≤500元/人
	效益指标	经济效益指标	对提高脱贫人口、脱贫劳动力和监测对象收入产生的积极影响	通过发放公益性岗位补贴，带动有就业能力、就业意愿，的脱贫劳动力和监测对象就业，对提高脱贫劳动力和监测对象收入产生的影响程度较高。通过发放跨省就业交通补助，带动扶持脱贫人口及监测对象有序外出务工，对提高脱贫人口和监测对象的收入的积极影响程度较高
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放跨省就业交通补助，鼓励扶持脱贫人口及监测对象有序外出务工；发放公益性岗位补贴，带动脱贫劳动力和监测对象实现就业，着力做到稳就业保民生，促进现代社会和谐发展影响程度较高。

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过实施项目，对持续提高全区就业质量及就业充分性的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	享受跨省就业交通补贴人员满意度	≥95%
			享受乡村公益性岗位补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年“三支一扶”省级财政补助		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	26.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	26.00	
年度目标	确保省级财政补助资金按时足额拨付到位,提前下达26万。主要用于发放2025年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助等,保障其基本工资福利待遇,发挥正向激励作用,带动实现就业。			
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“三支一扶”人员生活补助人员数量	≥27人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			“三支一扶”人员生活补助发放准确率	100%
		时效指标	资金拨付时间	按月支出
			项目完成时间	2025年12月底前
			资金支出时效性	及时
		成本指标	“三支一扶”人员生活补助人均标准	≤3423.33元/人、月
			项目总成本	≤26万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目,对提高三支一扶人员收入的积极影响	通过对三支一扶人员发放生活补助,对提高三支一扶人员收入的影响程度较高。
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业,促进社会和谐发展的积极影响	通过对三支一扶人员发放生活补助,和一系列惠及政策,着力做到稳就业保民生,有效助力重点群体稳定就业,促进现代社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响	通过实施该项目,对提升全区就业质量及就业充分性的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年“三支一扶”中央财政补助		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	73.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	73.00	
年度目标	确保中央财政补助资金按时足额拨付到位,提前下达73万。主要用于发放2025年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、考核奖以及安家费等,保障其基本工资福利待遇,发挥正向激励作用,带动实现就业。			
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“三支一扶”人员生活补助工资待遇人员数量	≥27人
		质量指标	资金支付合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			项目资金专款专用率	100%
			“三支一扶”人员绩效奖发放准确率	100%
			“三支一扶”人员生活补助发放准确率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时
			项目完成时间	2025年12月底前
			资金拨付时间	按月支出
		成本指标	“三支一扶”人员生活补助人均标准	≤3423.33元/人、月
			“三支一扶”人员绩效奖励人均标准	≤12000元/人
			项目总成本	≤73万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目,对提高三支一扶人员收入的积极影响	通过对三支一扶人员发放生活补助绩效奖励和安家费,对提高三支一扶人员收入的影响程度较高。
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业,促进社会和谐发展的积极影响	通过对三支一扶人员发放生活补助绩效奖励和安家费,和一系列惠及政策,着力做到稳就业保民生,有效助力重点群体稳定就业,促进现代社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响	通过实施该项目，对提升全区就业质量及就业充分性的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年普惠金融发展资金(区级)		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	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	对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息，降低创业成本，营造良好的创业氛围，强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用。			
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	2025年发放创业担保贷款总数	≥8000万元
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律规定
			创业担保贷款贴息准确率	100%
			项目资金专款专用率	100%
			时效指标	创业担保贷款贴息项目完成时间
		资金支付及时性		及时
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	通过发放创业担保贷款，对申请人员收入增长产生的积极影响	通过发放创业担保贷款，对申请人员收入增长产生的积极影响程度较高
		社会效益指标	通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过发放创业担保贷款，对促进社会和谐发展的积极影响程度较高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过通过发放创业担保贷款，提升我区综合实力，营造良好的创业氛围，提升创业实效。
	满意度指标	满意度指标	创业担保贷款申请人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年人才专项经费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	22.50	
		其中:财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金22.5万元,用于人才专项经费,加大力度吸引鼓励更多人才来池发展。为现代化美好安徽建设提供更加有力的人才支撑。			
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	江淮杰出工匠	≥1个
			省级技能大师工作室	≥1个
			青年学子安徽行暑期实践人员数	≥5人
			大赛举办场次	≥1场
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
			人才经费项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	省级技能大师工作室地方政府奖励	≤50000元/个
			江淮杰出工匠地方政府奖励	≤25000元/个
			青年学子安徽行暑期餐费补贴人均成本	≤1200元/人/月
			青年学子安徽行暑期实习补贴人均成本	≤1000元/人/月
			项目总成本	≤225000元
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目,对来池就业人才的收入增长产生的积极影响	通过实施项目,对来池就业人才的收入增长影响程度较高。
		社会效益指标	对全区经济社会高质量发展提供坚强的人才支持和智力保障积极影响	通过此项目的事实,为加快推动全区经济社会高质量发展提供坚强的人才支持和智力保障影响程度较高。

		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过此项目，对持续增强全区人才支撑的可持续影响。	通过此项目，对持续增强全区人才支撑的影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	人才满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年三支一扶社保补助		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金36万元，用于每月及时发放“三支一扶”人员的社保，保障其基本工资福利待遇。在年末组织开展新春慰问调研工作，在春节前给予三支一扶年度考核人员每人不高于500元的慰问金或慰问品。保障高校毕业生三支一扶人员稳定就业，抓好重点群体就业，促进社会和谐发展。			
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	三支一扶人员保险补贴人员数	≥27人
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			项目资金专款专用率	100100
		时效指标	资金支付及时性	及时
			三支一扶人员社保补助项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤36万元
			三支一扶人员春节慰问人均成本	≤500元/人
			大病救助保险人均成本	≤120元/人
			三支一扶社会保险人均成本	≤1200元/人/月
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对三支一扶人员收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放三支一扶人员社保补贴和年度考核慰问金，对三支一扶人员收入增长影响程度较高。
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放“三支一扶”人员社保补助和考核慰问金保障其基本工资福利待遇，对保障三支一扶人员稳定就业，抓好重点群体就业，促进社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过三支一扶人员社保补贴和考核慰问金项目，对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过三支一扶人员社保补贴和考核慰问金项目。对持续提高全区就业质量及充分性，提升行政管理和公共就业服务能力影响程度较高。

	满意度 指标	满意度指标	三支一扶人员满意 度	≥95%
--	-----------	-------	---------------	------

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年暖民心就业促进行动		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	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	申请资金90万元,开展就业促进行动和新徽菜名徽厨行动,推动基层就业服务网格化管理、精准化服务、智能化共享,促进社区居民家门口就业,确保就业政策落实,就业服务落地。			
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	“三公里”充分就业社区	≥20个
			失业人员再就业数量	≥600人
			就业困难人员就业人数	≥250人
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
			暖民心就业促进行动项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤90万元
			新徽菜名徽厨技能培训平均成本	≤1000元/人
			高校毕业生留池补贴平均成本	≤2000元/人
			农民工(对外招工)驻外站点奖补平均成本	≤50000元/个
			“三公里”充分就业社区奖补平均成本	≤6000元/个
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目,对提高就业人群收入增长产生的积极影响	通过实施项目,对提高就业人群收入增长影响程度较高

		社会效益指标	通过实施项目，对加速人力资源产业园建设，推动创业带动就业，为广大就业群体提供方便快捷暖心的就业服务产生的积极影响	通过实施项目，对加速人力资源产业园建设，推动创业带动就业，为广大就业群体提供方便快捷暖心的就业服务影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目，对全区企业用工人才需求强健人力资源产业链条，促进市场主体提质扩量增效聚集各类优质创业就业服务资源产生的积极影响	通过实施项目，对全区企业用工人才需求强健人力资源产业链条，促进市场主体提质扩量增效聚集各类优质创业就业服务资源影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	就业群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年高校毕业生生活补贴		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	236.40	
		其中:财政拨款	236.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	给予来池高校毕业生每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴,减少高校毕业生来池生活成本,加大力度吸引鼓励更多人才来池就业创业,坚定不移实施人才强市战略,加大力度吸引、鼓励和引导扶持更多高校毕业生和高技能人才来池就业创业,服务现代化“三优池州”建设。			
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	生活补贴人员总数	≥150人
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			高校毕业生生活补贴发放率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
			生活补贴项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤236.4万元
			全日制博士研究生生活补贴人均成本	≤3000元/人/月
			全日制硕士研究生生活补贴人均成本	≤1500元/人/月
			全日制本科生生活补贴人均成本	≤800元/人/月
			全日制大专生生活补贴人均成本	≤300元/人/月
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目,对来池就业高校毕业生收入增长产生的积极影响	通过实施项目,发放生活补贴,对来池就业高校毕业生收入增长的影响程度较高。
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业,促进社会和谐发展的积极影响	通过发放生活补贴,减少来池就业高校毕业生生活成本,对保障民生稳定就业,促进社会和谐发展的影响程度较高。
		生态效益指标		

		可持续影响指标	通过高校毕业生生活补贴项目，对实施人才强市战略的可持续影响。	通过高校毕业生生活补贴项目，坚定不移实施人才强市战略，加大力度吸引、鼓励和引导扶持更多高校毕业生和高技能人才来池就业创业。服务现代化“三优池州”建设。对实施人才强市战略的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	享受补贴的高校毕业生满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年高校毕业生基层特岗补贴		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	132.20	
		其中:财政拨款	132.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金132.2万元,用于承担高校毕业生基层特岗人员的报酬,保障其基本工资福利待遇,保障高校毕业生稳定就业,抓好重点群体就业,促进社会和谐发展。			
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	高校毕业生基层特岗补贴人员总数	≥50人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前
			资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤132.2万元
			高校毕业生基层特岗工资补贴人均成本	≤2860元/人/月
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目,对高校毕业生基层特岗收入增长产生的积极影响	通过实施项目,发放高校毕业生基层特岗补贴,对高校毕业生基层特岗人员收入增长影响程度较高。
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业,促进社会和谐发展的积极影响	通过发放高校毕业生基层特岗补贴,保障其基本工资福利待遇,对保障稳定就业,抓好重点群体就业,促进社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过高校毕业生基层特岗补贴项目,对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过高校毕业生基层特岗补贴项目。对持续提高全区就业质量及充分性,提升行政管理和公共就业服务能力影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	高校毕业生基层特岗人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年就业管理经费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	63.00	
		其中:财政拨款	63.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金63万元,用于保障就业创业服务工作的开展,管理人力资源市场,为群众提供就业相关公共服务,提升公共就业服务能力。			
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	失业人员实现再就业人数	≥600人
			保管流动人员档案份数	≥40000份
			城镇新增就业人数	≥3500人
		质量指标	档案保管及时性和完整性	完整且及时
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
			就业管理经费项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤63万元
			人力资源市场场地租金	≤12.69万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目,对提高就业人群收入的积极影响	通过公共就业、创业等系列政策服务,对提高就业人员收入的影响程度较高。
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业,促进社会和谐发展的积极影响	通过开展一系列就业服务相关工作,提供就业相关公共服务,切实提升就业服务水平,着力做到稳就业保民生,有效助力群众稳定就业,促进现代社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响	通过实施该项目,强化公共就业服务力度,搭建服务企业用工平台,落实援企稳岗政策,优化服务,对提高全区就业质量及就业充分性的影响程度较高。

	满意度 指标	满意度指标	享受公共就业服务 对象满意度	≥95%
--	-----------	-------	-------------------	------

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_就业见习服务		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99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	申请财政资金175.2万元,用于全面落实2025年见习民生工程目标任务,最大程度发挥就业见习稳定就业、促进就业的积极作用,确保每一名有见习需求的青年都能参加见习活动.保障见习人员工资待遇,提高见习人员工作积极性。			
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	就业见习补贴人员数量	≥70人
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
			项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	就业见习人均补贴成本	≤2000元/人、月
			项目总成本	≤175.2万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目,对全区经济增长产生的积极影响	通过实施项目,企业稳定开发、持续提供一定数量的岗位吸纳高校毕业生和失业青年参加见习能有效地稳定就业,对经济增长的影响程度较高。
		社会效益指标	通过实施项目,对社会稳定的积极影响	通过实施项目,促进青年就业,对社会稳定的影响程度较高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目,对稳定就业惠及民生可持续影响。	通过实施项目,对促进就业稳定就业惠及民生可持续影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	就业见习人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年残疾学生及经济困难残疾家庭子女生活补助项目		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金8万元,用于残疾学生及经济困难残疾家庭子女生活补助。主要内容是补助金,落实残疾学生和家庭经济困难残疾家庭子女政策,减轻残疾学生和家庭经济困难残疾家庭子女经济负担,切实保障残疾人受教育权利。			
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	残疾学生及残疾家庭困难学生人数	≥80人
		质量指标	残疾学生及困难残疾家庭子女享受生活补助比率	100%
			经费支出合规性	“符合《安徽省学生资助资金管理实施办法》、《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》,专款专用。”
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	每年度10月份前发放到位
			资助信息公开时间	分别于5月底和11月底完成
		成本指标	项目总成本	80000元
			发放标准	500 /人/年,1000 /人/年
	效益指标	经济效益指标	对减轻残疾学生及困难残疾家庭子女经济负担,促进残疾人家庭增收的改善程度	通过实施残疾学生及困难残疾家庭子女生活补助金,有效减轻家庭经济负担,促进残疾人家庭增收。
		社会效益指标	对完善资助政策体系、保障残疾困难学生接受教育,推进教育机会公平的影响程度	通过实施学生资助补助政策,充分保障残疾学生及困难残疾家庭子女就学,有效弥补学校运转出现的资金缺口,教育机会公平得到充分保障,促进贵池区社会和谐建设。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用
		可持续影响指标	健全的资助制度,为政策执行提供可持续保障。	通过实施各项资助补助政策,有效保障家庭经济困难学生和残疾学生及困难残疾家庭子女接受教育,为实现资助政策全覆盖提供可持续支撑
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	176.80	
		其中:财政拨款	176.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于中职免学费补助。主要内容是免学费补助,对家庭经济困难学生免学费的学校予以补助,有效减轻困难学生家庭经济负担,弥补学校因免学费出现的运转经费缺口,确保资助工作顺利开展。			
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	中职免学费受益学生数	≥580人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《安徽省学生资助资金管理实施办法》、《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》、《池州市贵池区项目资金管理办法》等规定,专款专用。
			学生资助管理信息系统对	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	分别于6月底和12月底前完成
			项目完成时间	12月底前完成
			资助信息公开时间	分别于5月底和11月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤1768000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用
		社会效益指标	对完善资助政策体系,弥补普通高中因免学费导致学校收减少的缺口,推进教育机会公平的影响程度	通过实施学生资助补助政策,充分保障家庭经济困难学生就学,有效弥补学校运转出现的资金缺口,教育机会公平得到充分保障,促进贵池区社会和谐建设。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用
		可持续影响指标	健全的资助制度,为政策执行提供可持续保障	通过实施各项资助补助政策,有效保障家庭经济困难学生接受教育,为实现资助政策全覆盖提供可持续支撑。
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20. 47	
		其中: 财政拨款	20. 47	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	用于中职贫困家庭学生国家助学金补助。主要内容是对脱贫户家庭学生、边缘易致贫户家庭学生发放助学金，效减轻困难学生家庭经济负担，确保资助工作顺利开展。			
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	中职助学金人数	≥380人
		质量指标	学生资助管理信息系统对学生资助识别率	≥95%
			项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《安徽省学生资助资金管理实施办法》、《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》、《池州市贵池区项目资金管理办法》等规定，专款专用。
		时效指标	经费支出时效性	分别于6月底和12月底前完成
			资助信息公开时间	分别于5月底和11月底前完成
			项目完成时间	12月底前完成
		成本指标	中职助学金标准	2300元/月
			项目总成本	≤205200元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用
		社会效益指标	对完善资助政策体系、保障家庭经济困难学生接受教育，推进教育机会公平的影响程度	通过实施学生资助补助政策，充分保障家庭经济困难学生就学，有效弥补学校运转出现的资金缺口，教育机会公平得到充分保障，促进贵池区社会和谐建设。
		生态效益指标	不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	健全的资助制度，为政策执行提供可持续保障	通过实施各项资助补助政策，有效保障家庭经济困难学生接受教育，为实现资助政策全覆盖提供可持续支撑。
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年池州市技工学校聘用专家组费用		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	49.50	
		其中: 财政拨款	49.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请财政资金49.5万元, 用于池州市技工学校聘用专家组费用, 聘请专家指导创建工作, 进一步优化学校专业设置、提升教育教学质量、改进基础设施建设, 为成功创建池州市技师学院打下坚实基础。			
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	聘请专家人数	≥2人
		质量指标	经费支出合规性	符合《贵池区财政专项资金管理办法》等规定, 专款专用。
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12月底前完成
			项目完成时间	12月底前完成
			专家服务计划执行率	100%
		成本指标	项目总成本	≤495000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	对推动池州市技工学校硬件、软件双提升, 全力保障“2024年创成高级技工学校、2025年申报并创成技师学院”目标顺利实现的影响程度	通过聘请专家组费用财政资金的拨付和使用, 极大地推动了池州市技工学校硬件、软件双提升, 全力保障“2024年创成高级技工学校、2025年申报并创成技师学院”目标顺利实现
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对学校优化专业设置、提升教育教学质量、改进基础设施建设等影响程度	通过聘请专家组费用财政资金的拨付和使用, 有利于优化学校专业设置、提升教育教学质量、改进基础设施建设, 为成功创建池州市技师学院打下坚实基础。
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%
			专家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年博士后科研站补贴项目		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金60万元,用于大力实施人才兴皖工程,进一步加强博士后人才引育留用,加快形成万名博士后聚江淮的生动局面。			
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	成功建立博士后科研站公司数量	2家
			引进博士后进站数量	≥2人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			引进博士后人员质量	符合博士后进站标准
			资金支出专款专用率	100%
		时效指标	资金支出时效性	成功建站并引进博士后成功进站后及时支付
			项目完成时效性	2025年12月31日前
		成本指标	博士后科研站补贴项目成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标	对节约企业成本,增加企业利润和产品更新换代提供有利的经济效益保障	通过对企业博士后的引进,促进企业产品创新发展,节约企业的生产成本,从而减轻企业负担,增加企业利润,为企业和社会经济发展提供积极的影响。
		社会效益指标	对企业稳定发展,社会“大众创业万众创新”氛围形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过引进博士后工作站博士,促使企业创新能力的发展,促进企业的进步和稳定,为企业创造新的收入增长点,同时为社会带来更多的创新产品的使用,在社会上形成“大众创业 万众创新”氛围形成具体的社会效益产生积极的影响。
			对人才储备力度方面社会效益的促进作用	通过对企业博士后的引进,加大人才引进储备力度具有长期的积极的社会效益影响。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用指标
		可持续影响指标	对人才吸纳和稳定方面起到可持续影响	通过对企业博士后的引进,给予适当的补助,可以长期的吸纳和稳定人才,对留住人才具有积极的可持续影响。

				对企业发展和全区营商环境发展方面起到的可持续影响	通过对企业博士后的引进，改善企业创新创造环境，提升企业科技发展水平，节约企业能源和资源成本，营造可持续发展的企业环境和全区营商环境优化发展。
	满意度指标	满意度指标		引进博士后的满意度	≥90%
				服务企业和服务对象及社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金3万元,给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴,激发人才活力,支持乡村振兴“圆梦计划”,更好的服务乡村振兴。			
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	给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴的人数	≥20人
		质量指标	资金支出专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			人才质量	符合乡村振兴人才初级人员评选标准
		时效指标	完成乡村振兴人才初级评选一次性补贴发放时间	2025年底前
		成本指标	乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	对村组经济收入提升方面的促进作用	通过对乡村振兴人才获评初级人员进行补贴,可以进一步让人才“沉得下、留得住、能管用”,达到进一步盘活低效产业用地,拓展产业发展空间,村集体收入持续上涨,村组经济收入较富裕。
		社会效益指标	对激发人才活力、支持乡村振兴、为农村提供更多的就业创业机会,提高农民收入,促进社会稳定和谐形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过乡村振兴人才评选活动,激发人才活力,支持乡村振兴“圆梦计划”,更好的服务乡村振兴,为农村提供更多的就业创业机会,提高农民收入,促进社会稳定和谐,形成具体的社会效益产生积极影响和促进作用。
		生态效益指标	不适用指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对人才吸纳和稳定方面起到的可持续影响	通过对乡村振兴人才评选,给予适当的补助,可以长期的吸纳和稳定人才,对留住人才具有积极的可持续影响
	满意度指标	满意度指标	评选初级人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年人社工作服务费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金27万元,用于:目标1、完成约3047份国有企业人员档案的规范化管理和1850余份(已整理的档案1400余份、未整理的档案450余份)事业单位档案的规范化管理;目标2、完成年度考核工作并给予考核优秀的事业单位人员颁发优秀嘉奖证书;目标3、保证工伤认定和劳动能力鉴定工作的正常开展,提升人民群众满意度,维护职工和用人单位的合法权益,维护社会稳定。提升人民群众满意度;目标4、保障企业权益,优化营商环境,解决企业遇到的问题难题、推动构建“亲清”政商关系,更好的服务企业。目标5:为保障人才素质提升工作顺利开展,提高我区人才工作水平,营造爱才敬才得浓厚氛围,推进我区经济持续健康发展。			
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	国有企业人员档案保管数量	≥3000份
			事业单位人员档案保管数量	≥900份
			工伤性质认定案件	≥350件
			工伤宣传手册	≥2000份
			工伤认定文书送达	≥300件
			事业单位参加年度考核人员数	≥7000人
			事业单位年度考核优秀人员嘉奖人数	≤1500人
		质量指标	资金支出专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			工伤认定发生错误率	不发生
			档案管理有效性	有效
			档案规范化管理	严格执行档案管理制度
			人才岗前培训班合格率	100%
			表彰嘉奖证书授予及发放率	100%
			完成年度考核工作任务率	100%
		时效指标	工伤认定申请是否受理	≤15天

			工伤认定时效	≤60天
			年度考核工作任务完成时间	依据具体文件时间及时开展考核工作
		成本指标	人社工作服务费成本	≤270000元
	效益指标	经济效益指标	对助力我区经济发展产生积极的经济效益	通过该项目实施，有助于推动产业升级。人才素质提升后，会吸引高新技术产业、现代服务业等高端产业在本地区聚集。这些产业通常具有高附加值的特点，能为我区经济创造更多的价值。例如一些科技人才汇聚，会带动当地的人工智能、生物医药等前沿产业发展。
		社会效益指标	对工伤职工待遇和工伤保险经办能力，减轻企业负担方面产生积极的社会效益	通过工伤认定调查工作极大的提高了工伤职工待遇，加强工伤保险经办能力，减轻了企业负担。
		生态效益指标	不适用指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对社会稳定、企业和职工和谐劳动关系方面起到的可持续影响率	≥90%
			对事业单位人员工作积极性方面具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对事业单位人员进行优秀证书和嘉奖证书的发放，对发挥先进典型示范引领作用，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业，有持续的影响力。
	满意度指标	满意度指标	被考核人员满意度	≥95%
			参训人员满意度	≥90%
			服务企业和服务对象及社会公众满意度	≥90%
			存档人员对档案完整性满意度	≥95%
			单位职工信息安全满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	81.00	
		其中:财政拨款	81.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金81万元,用于:项目总体目标:保障公务员选调考试、事业单位招聘工作人员考试及各类编外聘用人员工作顺利完成。			
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	组织公招及各类考试次数	≥5次
		质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			资金专款专用率	100%
			事业单位招聘工作完成率	100%
			人事考务实施考点规范率	100%
			监督检查完成率	100%
			完成公招及各类考试工作	100%
			命题安全合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	高效支付
			组织公招及各类考试工作	及时完成
		成本指标	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目成本	≤810000元
	效益指标	经济效益指标	不适用指标	不适用该指标
		社会效益指标	通过实施项目,对提高就业程度保障社会公平产生的积极影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位人员招聘考试工作,对减轻社会就业压力,提升社会公平产生较高影响。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用此指标
		可持续影响指标	通过实施项目,提升就业渠道及减轻就业压力产生的可持续影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位人员招聘考试工作,持续提升行政管理和公共服务能力,确保政策类考试安全有序进行产生可持续影响程度较高。

				通过实施项目，为提升技工学校教师队伍建设的可持续影响	通过实施工工学校教师招聘考试，持续不断的为技工学校提供不同专业需求的师资力量，持续不断的满足各类专业技术学生的技能学习需求，为社会推送高技能人才提供可持续人才动能影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		报名参考人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年执法办案经费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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:	37.80	
		其中:财政拨款	37.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金37.8万元,用于项目阶段性目标:1、加强调解仲裁窗口单位经办队伍建设,进一步深化“放管服”改革,打造群众满意的人力资源社会保障服务。2、加强劳动人事争议效能建设和正规化建设,提高调解仲裁工作标准化、规范化建设,树立仲裁队伍良好社会形象。3、保障仲裁办案经费,维护劳动者和用工单位合法权益。4、有力地保障了劳动者的合法权益,促进了企业持续健康发展,维护了社会和谐稳定。5、完善调解、仲裁、诉讼衔接机制仲裁机构要加强对辖区内调解组织的业务指导,建立仲裁员定点联系调解组织制度,落实调解建议书、委托调解、调解协议仲裁审查确认等制度,开展调解员业务培训。6.开展劳动保障监察执法检查工作,保障全区劳动保障监察工作的正常运行,维护用人单位和劳动者的合法权益,构建和谐稳定的劳动关系,促进社会经济稳定发展。7.保证单位正常运转和干部职工的基本生活及社会保障。			
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	举办劳动保障监察、政策法规等培训班	≥1期
			劳动保障监察执法检查(含专项行动)活动	≥150次
			劳动仲裁人员被服购置人数	4人
			劳动保障监察人员被服购置人数	8人
			劳动仲裁相关培训开展场次	≥1期
			国有企业工资检查企业数量	≥4家
			仲裁员(专职、兼职)数量	4人
			劳动保障书面审查及诚信评价	≥200个
			根治欠薪工作	≥550批次
			参加劳动保障书面审查企业	≥200家
			人民调解成功案件数	≥11个
			仲裁案件受理数量	≥300件
		质量指标	人民调解工作完成率	≥95%

				根治欠薪工作完成率	≥95%
				劳动保障书面审查及诚信评价工作完成率	≥95%
				劳动保障监察执法检查（含专项行动）全年完成率	≥95%
				资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				劳动保障监察人员被服购置完成率	100%
				全区劳动保障各类培训合格率	100%
				全区劳动仲裁政策法规等培训合格率	100%
				仲裁案件办结率	100%
				资金专款专用率	100%
		时效指标		人民调解工作	常态化开展
				根治欠薪工作完成时间	常态化开展
				仲裁员办案补贴支付及时性	按期结算
				全区劳动人事争议培训完成时效	2025年12月底前
				举办劳动保障监察培训完成时效	2025年12月底前
				劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动完成时间	根据劳动保障执法检查工作需要，以及上级文件要求适时开展
				劳动保障监察人员被服购置经费	2025年12月底前
				全区劳动关系与调解仲裁工作会议及全区和谐劳动关系示范单位评定工作完成时效	2025年12月底前
				劳动保障书面审查及诚信评价完成时间	2025年12月底前
		成本指标		劳动仲裁工作经费成本	≤163080元
				劳动保障监察工作经费成本	≤214920元
	效益指标	经济效益指标		对减少企业用工培训成本具有积极的经济效益影响	通过举办劳动保障监察、政策法规培训班，对节省企业用工培训成本起着积极的作用。
				对企业规范用工，节约企业用工成本具有积极经济效益影响	通过劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动和劳动保障书面审查及诚信评价促进企业规范用工，节约企业用工成本。

			对降低企业职工与企业发生矛盾以及保障劳动者合法权益，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过对和谐劳动关系示范单位评定，有力地保障了劳动者的合法权益，促进了企业持续健康发展，促进了经济发展。
			对降低服务对象服务费用产生的积极影响或促进作用	通过提供免费普法宣传、仲裁导引、风险告知等资料，积极创建方便、实用的专门网络平台，提供免费信息服务及咨询等；积极创造条件，在法律援助、仲裁文书送达、裁审衔接等方面为当事人提供方便。
			对企业劳动关系以及企业正常运转，促进企业增效增产，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，对企业增产增效正常运转起到了积极作用，并促进了经济发展。
			对企业稳定发展方面具体的经济效益产生的积极影响或促进作用	通过对仲裁人员办案补贴的发放，提高仲裁人员办案的热情和认真程度，努力加强仲裁保障能力。通过服装的正规配置，树立仲裁队伍良好社会形象。
		社会效益指标	对保障劳动者权益起到积极的社会效益	通过根治欠薪工作保障劳动者拖欠的工资及时发放到位。及时解决企业与劳动者的矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。
			对营造全社会讲诚信，守法律的氛围产生积极的社会效益	通过劳动保障书面审查及诚信评价提升企业诚信守法意识，营造全社会讲诚信，守法律的氛围。
			对执法人员形象和公信力产生积极的社会效益	通过劳动保障监察人员被服购置，配备齐全以提升劳动保障监察执法形象，和人民公信力，营造良好的社会形象和产生良好的社会效益。
			对企业用工和用工环境产生了积极的社会效益	通过劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动开展对规范企业用工，营造全区良好的用工环境，起到了良好的社会效益。
			对监察人员执法能力提升和社会影响起到积极促进作用	通过劳动保障监察、政策法规培训活动的开展有效的提升劳动保障监察执法能力，产生积极的社会效益。
			对企业稳定发展，维护企业和职工之间关系良性发展具有的社会效益产生积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，促进了企业稳定发展，维护了企业和职工之间的良性发展关系。
			对企业稳定发展方面具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过对仲裁人员办案补贴的发放，提高仲裁人员办案的热情和认真程度，努力加强仲裁保障能力。通过服装的正规配置，树立仲裁队伍良好社会形象。
			对化解劳动者争议矛盾纠纷方面起到积极的社会效益	通过人民调解工作开展，及时化解劳动争议矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。
		生态效益指标	不适用指标	不适用该指标

		可持续影响指标	对推动和谐劳动关系具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强协调员的专业知识和能力，更好的为企业和职工服务，对和谐劳动关系的稳定起到了可持续性的影响。
			对企业稳定发展方面具体的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对仲裁人员办案补贴的发放和服装的配备，提高仲裁工作公信力，维护庭审工作公信力，对促进企业稳定发展起到可持续的影响。
			对营商环境、用工安全、企业和劳动者合法权益、和谐劳动关系、社会经济稳定发展方面起到了积极的可持续影响	通过开展劳动保障监察执法工作，保障全区劳动保障监察工作的正常运行，维护用人单位和劳动者的合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，促进社会经济稳定发展。构建良好的营商环境，一方面是企业规范用工，另一方面劳动者合法权益得到有效保护，确保全年无越级上访、无群体性事件发生。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%
			企业职工满意度	≥90%