

霍邱县公共就业管理服务中心2023年预算报表目录

- 1、霍邱县公共就业管理服务中心2023年收支总表
- 2、霍邱县公共就业管理服务中心2023年收入总表
- 3、霍邱县公共就业管理服务中心2023年支出总表
- 4、霍邱县公共就业管理服务中心2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县公共就业管理服务中心2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县公共就业管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县公共就业管理服务中心2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县公共就业管理服务中心2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县公共就业管理服务中心2023年基本支出总表
- 10、霍邱县公共就业管理服务中心2023年项目支出总表
- 11、霍邱县公共就业管理服务中心2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县公共就业管理服务中心2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县公共就业管理服务中心2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县公共就业管理服务中心2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年收支总表

单位名称：霍邱县公共就业管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1971.44	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,943.80
事业收入		九、卫生健康支出	7.58
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		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	20.06
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	1,971.44	本年支出小计	1,971.44
上年结转结余		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		国有基本经营预算	
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	1,971.44	支出总计	1,971.44

表三、2023年支出总表

单位名称：霍邱县公共就业管理服务中心

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
	合计	1971.44	270.44	1701.00			
208	社会保障和就业支出	1943.80	242.80	1701.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	957.39	207.39	750.00			
2080106	就业管理事务	207.39	207.39				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00		50.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	700.00		700.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80				
20807	就业补助	941.00		941.00			
2080701	就业创业服务补贴	150.00		150.00			
2080705	公益性岗位补贴	260.00		260.00			
2080799	其他就业补助支出	531.00		531.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	7.58	7.58				
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
221	住房保障支出	20.06	20.06				
22102	住房改革支出	20.06	20.06				
2210201	住房公积金	20.06	20.06				

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：霍邱县公共就业管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1,971.44	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,943.80	1943.80		
		九、卫生健康支出	7.58	7.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.06	20.06		
		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				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	1,971.44	本年支出小计	1,971.44	1971.44		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	1971.44	支出总计	1,971.44	1,971.44		

表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：霍邱县公共就业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1971.44	270.44	248.58	21.86	1701.00
208	社会保障和就业支出	1943.80	242.80	220.94	21.86	1701.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	957.39	207.39	185.53	21.86	750.00
2080106	就业管理事务	207.39	207.39	185.53	21.86	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00				50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	700.00				700.00
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	35.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	11.80		
20807	就业补助	941.00				941.00
2080701	就业创业服务补贴	150.00				150.00
2080705	公益性岗位补贴	260.00				260.00
2080799	其他就业补助支出	531.00				531.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00				10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00				10.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	7.58		
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
221	住房保障支出	20.06	20.06	20.06		
22102	住房改革支出	20.06	20.06	20.06		
2210201	住房公积金	20.06	20.06	20.06		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：霍邱县公共就业管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	270.44	248.58	21.86
301	工资福利支出	218.89	218.89	
30101	基本工资	67.73	67.73	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30103	奖金	46.77	46.77	
30107	绩效工资	40.57	40.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
30109	职业年金缴费	11.80	11.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	20.06	20.06	
302	商品和服务支出	21.86		21.86
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.40		0.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	29.69	29.69	
30305	生活补助	29.29	29.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：霍邱县公共就业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：“霍邱县公共就业管理服务中心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安排的支出，故本表无数据”。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：霍邱县公共就业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“霍邱县公共就业管理服务中心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安排的支出，故本表无数据”。

表九、2023年基本支出总表

单位名称：霍邱县公共就业管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	270.44	248.58	21.86
301	工资福利支出	218.89	218.89	
30101	基本工资	67.73	67.73	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30103	奖金	46.77	46.77	
30107	绩效工资	40.57	40.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
30109	职业年金缴费	11.80	11.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	20.06	20.06	
302	商品和服务支出	21.86		21.86
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.40		0.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	29.69	29.69	
30305	生活补助	29.29	29.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

表十、2023年项目支出总表

单位名称：霍邱县公共就业管理服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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			
合 计			1701.00	1701.00					
特定目标类	2023年稳岗扩岗补贴	霍邱县公共就业管理服务中心	500.00	500.00					
特定目标类	大学生创业创新生活补贴、住房补贴	霍邱县公共就业管理服务中心	150.00	150.00					
特定目标类	档案管理服务经费	霍邱县公共就业管理服务中心	50.00	50.00					
特定目标类	公益性岗位	霍邱县公共就业管理服务中心	260.00	260.00					
特定目标类	就业促进暖民心行动	霍邱县公共就业管理服务中心	16.00	16.00					
特定目标类	人才购房补贴	霍邱县公共就业管理服务中心	700.00	700.00					
特定目标类	新徽菜·名徽厨	霍邱县公共就业管理服务中心	25.00	25.00					

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：霍邱县公共就业管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	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
合 计		3.40	3.40				
霍邱县公共就业管理服务中心	档案管理服务经费	0.30	0.30				
霍邱县公共就业管理服务中心	档案管理服务经费	1.50	1.50				
霍邱县公共就业管理服务中心	档案管理服务经费	1.60	1.60				

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：霍邱县公共就业管理服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50					1.50

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）							
大学生创业创新生活补贴、住房补贴							
项目名称	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
主管部门及代码	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
项目属性	常年项目			项目期	1年		
项目资金（万元）	中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	150.00			
	其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	150.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	为符合条件的大学生发放1万元生活补贴、2万元住房补贴，吸引人才来我县创新创业。			为符合条件的大学生发放1万元生活补贴、2万元住房补贴，吸引人才来我县创新创业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年兑现符合住房及生活补贴申报条件人数	符合条件的人员全部兑现	数量指标	2023年兑现符合住房及生活补贴申报条件人数	符合条件的人员全部兑现
		质量指标	兑现住房及生活补贴政策符合度	100%	质量指标	兑现住房及生活补贴政策符合度	100%
		时效指标	生活及住房补贴支付到位率	100%	时效指标	生活及住房补贴支付到位率	100%
		成本指标	生活及住房补贴人均标准	每人生活补贴1万元，住房补贴2万元	成本指标	生活及住房补贴人均标准	每人生活补贴1万元，住房补贴2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护大学生群体就业形势	激发大学生创造活力，促进大学生就业	社会效益指标	维护大学生群体就业形势	激发大学生创造活力，促进大学生就业
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展影响指标	进一步营造“大众创业，万众创新”氛围	加大对人才的引进、培育力度	可持续发展影响指标	进一步营造“大众创业，万众创新”氛围	加大对人才的引进、培育力度	
	满意度指标	满意度指标	确保符合申报条件的大学生群体满意	>95%	满意度指标	确保符合申报条件的大学生群体满意	>95%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）							
档案管理服务费							
项目名称	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
主管部门及代码	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
项目属性	常年项目			项目期	1年		
项目资金（万元）	中期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00			
	其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	使2023年新增档案及存量档案得到妥善保管。			使2023年新增档案及存量档案得到妥善保管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增档案份数	>5000份	数量指标	新增档案份数	>5000份
		数量指标	存量档案份数	>45000份	数量指标	存量档案份数	>45000份
		质量指标	使档案得到妥善保管	100%	质量指标	使档案得到妥善保管	100%
		时效指标	及时完成新增档案整理、归档	12月底前	时效指标	及时完成新增档案整理、归档	12月底前
	成本指标	档案管理机构工作人员工作经费及档案库房设备维护	50万元	成本指标	2023年项目总成本	50万元	
		2023-2025年项目总成本	150万元				
	效益指标	经济效益指标	促进人才流动，增强经济活力	明显增强	经济效益指标	促进人才流动，增强经济活力	明显增强
		社会效益指标	解决流动人员、企业职工档案存放问题，提高档案公共服务质量	明显提高	社会效益指标	解决流动人员、企业职工档案存放问题，提高档案公共服务质量	明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展影响指标	推动全县流动人员、破产企业职工人事档案管理服务质量和水平持续提升	明显提升	可持续发展影响指标	推动全县流动人员、破产企业职工人事档案管理服务质量和水平持续提升	明显提升		
满意度指标	满意度指标	档案托管人员对我中心提供的档案服务满意度	大于90%	满意度指标	档案托管人员对我中心提供的档案服务满意度	大于90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）							
公益性岗位							
项目名称	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
主管部门及代码	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
项目属性	常年项目			项目期	1年		
项目资金（万元）	中期资金总额：	300.00	年度资金总额：	260.00			
	其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款	260.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	2023年安置126名公益性岗位人员上岗就业。			2023年安置126名公益性岗位人员上岗就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年安置到公益性岗位的人数	大于等于126人	数量指标	2023年安置到公益性岗位的人数	大于等于126人
		质量指标	社保及岗位补贴发放准确率	100%	质量指标	社保及岗位补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	社会保险补贴、岗位补贴人均标准	每人每月2000元左右	成本指标	社会保险补贴、岗位补贴人均标准	每人每月2000元左右
	成本指标	2023-2025年总成本	900万元左右				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安置就业困难的公益性岗位人员数	稳定就业形势	社会效益指标	安置就业困难的公益性岗位人员数	稳定就业形势
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展影响指标	托底安置就业困难人员就业	进一步消除零就业家庭	可持续发展影响指标	托底安置就业困难人员就业	进一步消除零就业家庭		
满意度指标	满意度指标	安置到公益性岗位人员满意度	大于等于90%	满意度指标	安置到公益性岗位人员满意度	大于等于90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）							
2023年稳岗扩岗补贴							
项目名称	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
主管部门及代码	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
项目属性	一次性项目			项目期	1年		
项目资金（万元）	中期资金总额：	500.00	年度资金总额：	500.00			
	其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	500.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	对于非公企业职工参加社会保险、缴存住房公积金满6个月的，给予企业按当年新增职工每人每年1200元补贴（100元/人月），不足一年的按照每人每月100元计算。			对于非公企业职工参加社会保险、缴存住房公积金满6个月的，给予企业按当年新增职工每人每年1200元补贴（100元/人月），不足一年的按照每人每月100元计算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	稳岗扩岗人数	5000人左右	数量指标	稳岗扩岗人数	5000人左右
		质量指标	稳岗扩岗补贴发放准确率	100%	质量指标	稳岗扩岗补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	稳岗扩岗补贴人均标准	100元/每人每月	成本指标	稳岗扩岗补贴人均标准	100元/每人每月
	成本指标	2023年项目总成本	500万元左右		2023年项目总成本	500万元左右	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定就业形势，企业新增就业人数	有效稳定	社会效益指标	稳定就业形势，企业新增就业人数	有效稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展影响指标	让企业稳岗政策直达基层，惠企惠民	效果明显	可持续发展影响指标	让企业稳岗政策直达基层，惠企惠民	效果明显		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	大于等于90%	满意度指标	受益企业满意度	大于等于90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）							
人才购房补贴							
项目名称	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
主管部门及代码	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
项目属性	一次性项目			项目期	1年		
项目资金（万元）	中期资金总额：	700.00	年度资金总额：	700.00			
	其中：财政拨款	700.00	其中：财政拨款	700.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	按照人才层次，给与一次性购房补贴，吸引人才来我县持续稳定就业。			按照人才层次，给与一次性购房补贴，吸引人才来我县持续稳定就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年兑现符合购房补贴人才数	符合申报补贴条件的人才全部兑现	数量指标	2023年兑现符合购房补贴人才数	符合申报补贴条件的人才全部兑现
		质量指标	购房补贴发放准确率	100%	质量指标	购房补贴发放准确率	100%
		时效指标	购房补贴支付到位率	100%	时效指标	购房补贴支付到位率	100%
		成本指标	购房补贴人均标准	博士20万元，硕士10万元，本科6万元，大专4万元，中专3万元	成本指标	购房补贴人均标准	博士20万元，硕士10万元，本科6万元，大专4万元，中专3万元
	成本指标	项目总成本	700万元左右		项目总成本	700万元左右	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足人才刚性和改善型商品房住房需求	有效满足	社会效益指标	满足人才刚性和改善型商品房住房需求	有效满足
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展影响指标	吸引人才来我县持续稳定就业	效果明显	可持续发展影响指标	吸引人才来我县持续稳定就业	效果明显		
满意度指标	满意度指标	确保符合申报条件的人才满意度	>90%	满意度指标	确保符合申报条件的人才满意度	>90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）							
就业促进暖心行动							
项目名称	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
主管部门及代码	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
项目属性	常年项目			项目期	1年		
项目资金（万元）	中期资金总额：	28.00	年度资金总额：	16.00			
	其中：财政拨款	28.00	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	着力解决社区3公里内困难群体就业不充分、劳动用工信息不对称，促进社区困难群体就近就业、充分就业、技能就业。			着力解决社区3公里内困难群体就业不充分、劳动用工信息不对称，促进社区困难群体就近就业、充分就业、技能就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设“三公里”充分就业社区数量	12个	数量指标	建设“三公里”充分就业社区数量	12个
		质量指标	“三公里”充分就业社区建设覆盖率	100%	质量指标	“三公里”充分就业社区建设覆盖率	100%
		时效指标	补助资金支付到位率	100%	时效指标	补助资金支付到位率	100%
		成本指标	建设“三公里”充分就业社区补助标准	每个社区1.5万元，共18万元	成本指标	建设“三公里”充分就业社区补助标准	每个社区1.5万元，共18万元
	成本指标	向第三方人力资源公司购买服务费用	每万人不高于1万元，计10万元	成本指标	向第三方人力资源公司购买服务费用	每万人不高于1万元，计10万元	
		2023-2025年项目总成本	90万元左右		2023年项目总成本	28万元左右	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社区居民家门口就业	有效促进	社会效益指标	促进社区居民家门口就业	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展影响指标	推动社区居民就业率稳步提升	明显提升	可持续发展影响指标	推动社区居民就业率稳步提升	明显提升		
满意度指标	满意度指标	享受就业服务的社区居民满意度	>90%	满意度指标	享受就业服务的社区居民满意度	>90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）							
新徽菜·名厨							
项目名称	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
主管部门及代码	[036]霍邱县人力资源和社会保障局 实施单位 霍邱县公共就业管理服务中心						
项目属性	常年项目			项目期	1年		
项目资金（万元）	中期资金总额：	105.00	年度资金总额：	25.00			
	其中：财政拨款	105.00	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	拓展升级霍邱新徽菜内涵，做强霍邱新徽菜美食文化品牌，壮大徽菜师傅带徒人才队伍，促进群众就业创业，推动霍邱县餐饮、旅游产业高质量发展。			拓展升级霍邱新徽菜内涵，做强霍邱新徽菜美食文化品牌，壮大徽菜师傅带徒人才队伍，促进群众就业创业，推动霍邱县餐饮、旅游产业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织一场新徽菜、名厨厨艺竞赛活动（县人社局）	>1场	数量指标	组织一场新徽菜、名厨厨艺竞赛活动（县人社局）	>1场
		数量指标	组织25家霍邱新徽菜企业参加“六安名菜体验馆”评选（县人社局）	25家左右	数量指标	组织25家霍邱新徽菜企业参加“六安名菜体验馆”评选（县人社局）	25家左右
		数量指标	培育霍邱名菜5道（县商务局）	5道	数量指标	培育霍邱名菜5道（县商务局）	5道
		数量指标	培育霍邱名厨2名（县商务局）	<2名	数量指标	培育霍邱名厨2名（县商务局）	<2名
	数量指标	打造市级特色美食旅游线路（县文旅体中心）	1条	数量指标	打造市级特色美食旅游线路（县文旅体中心）	1条	
		新增霍邱新徽菜连锁企业1家（县商务局）	1个	数量指标	新增霍邱新徽菜连锁企业1家（县商务局）	1个	
	数量指标	新增霍邱新徽菜餐饮连锁店1家（县商务局）	1个	数量指标	新增霍邱新徽菜餐饮连锁店1家（县商务局）	1个	
		制作霍邱特色美食宣传视频和短视频（县文旅体中心）	20个	数量指标	制作霍邱特色美食宣传视频和短视频（县文旅体中心）	20个	
	数量指标	打造河口镇柏树村市级特色美食村（县文旅体中心）	1个	数量指标	打造河口镇柏树村市级特色美食村（县文旅体中心）	1个	
数量指标	培育霍邱新徽菜名店10家（县商务局）	10个	数量指标	培育霍邱新徽菜名店10家（县商务局）	10个		
质量指标	年度目标完成率	100%	质量指标	年度目标完成率	100%		
时效指标	项目完成时间	12月底	时效指标	项目完成时间	12月底		
成本指标	项目成本（县人社局）	20万元	成本指标	项目成本（县人社局）	20万元		
	项目成本（县商务局）	35万元	成本指标	项目成本（县商务局）	35万元		
成本指标	项目成本（县文旅体中心）	50万元	成本指标	项目成本（县文旅体中心）	50万元		
成本指标	2023-2025年项目总成本	300万元左右		2023年项目总成本	105万元左右		
成本指标				项目成本（县人社局）	20万元		
效益指标	经济效益指标	促进餐饮、旅游行业增收，带动乡村振兴增收致富	效果明显	经济效益指标	促进餐饮、旅游行业增收，带动乡村振兴增收致富	效果明显	
	社会效益指标	做强霍邱新徽菜美食文化品牌，壮大徽菜师傅带徒人才队伍	效果明显	社会效益指标	做强霍邱新徽菜美食文化品牌，壮大徽菜师傅带徒人才队伍	效果明显	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展影响指标	推动霍邱餐饮、旅游产业发展，带动群众就业创业	有效推动	可持续发展影响指标	推动霍邱餐饮、旅游产业发展，带动群众就业创业	有效推动		
满意度指标	满意度指标	受益群众和游客满意度	大于90%	满意度指标	餐饮行业经营主体满意度	大于90%	
满意度指标	满意度指标	餐饮行业经营主体满意度	大于90%	满意度指标	受益群众和游客满意度	大于90%	
满意度指标	满意度指标	霍邱新徽菜师傅满意度	大于90%	满意度指标	霍邱新徽菜师傅满意度	大于90%	