

霍邱县人力资源和社会保障局2023年预算报表目

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

目录

表一、2023年部门收支总表

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

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	705.42	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	670.32
		九、卫生健康支出	9.89
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、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.20
本 年 收 入 小 计	705.42	本 年 支 出 小 计	705.42
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	705.42	支 出 总 计	705.42

表二、2023年收入总表

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入	上年结转
科目编码	科目名称			
	合计	705.42	705.42	
208	社会保障和就业支出	670.32	670.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	562.41	562.41	
2080101	行政运行	362.41	362.41	
2080102	一般行政管理事务	40.00	40.00	
2080108	信息化建设	50.00	50.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.00	110.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
20899	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	

表三、2023年支出总表

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	705.42	417.42	288.00
208	社会保障和就业支出	670.32	382.32	288.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	562.41	337.41	225.00
2080101	行政运行	362.41	337.41	25.00
2080102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2080108	信息化建设	50.00		50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.00		110.00
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
20899	其他社会保障和就业支出	63.00		63.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.00		63.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	705.42	一、本年支出	705.42
（一）一般公共预算拨款	705.42	（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	670.32
		（九）卫生健康支出	9.89
		（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	25.20
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	705.42	支 出 总 计	705.42

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

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	705.42	417.42	381.42	36.00	288.00
208	社会保障和就业支出	670.32	382.32	346.32	36.00	288.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	562.41	337.41	301.41	36.00	225.00
2080101	行政运行	362.41	337.41	301.41	36.00	25.00
2080102	一般行政管理事务	40.00				40.00
2080108	信息化建设	50.00				50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	110.00				110.00
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	44.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	29.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	14.97		
20899	其他社会保障和就业支出	63.00				63.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.00				63.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	9.89		
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	9.89		
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	9.17		
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.72		
221	住房保障支出	25.20	25.20	25.20		
22102	住房改革支出	25.20	25.20	25.20		
2210201	住房公积金	25.20	25.20	25.20		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

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
	合计	417.42	381.42	36.00
301	工资福利支出	276.26	276.26	
30101	基本工资	89.88	89.88	
30102	津贴补贴	40.32	40.32	
30103	奖金	61.57	61.57	
30107	绩效工资	4.16	4.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	29.94	
30109	职业年金缴费	14.97	14.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	25.20	25.20	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	2.98		2.98
30229	福利费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	14.77		14.77
303	对个人和家庭的补助	105.16	105.16	
30305	生活补助	99.36	99.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

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
注：霍邱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

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

功能分类科目		国有资本经	
科目编码	科目名称	合计	基本

注：霍邱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，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，

单位：万元

营预算拨款支出	
支出	项目支出
故本表无数据。	

表九、2023年基本支出总表

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

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	417.42	376.42	41.00
301	工资福利支出	276.26	276.26	
30101	基本工资	89.88	89.88	
30102	津贴补贴	40.32	40.32	
30103	奖金	61.57	61.57	
30107	绩效工资	4.16	4.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	29.94	
30109	职业年金缴费	14.97	14.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	25.20	25.20	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	2.98		2.98
30229	福利费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	14.77		14.77
303	对个人和家庭的补助	105.16	100.16	5.00
30305	生活补助	99.36	99.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	0.80	5.00

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	288.00	288.00			
特定目标类	办理社保补贴工作经费	霍邱县人力资源和社会保障局	5.00	5.00			
特定目标类	工伤认定调查经费	霍邱县人力资源和社会保障局	30.00	30.00			
特定目标类	全县社保工作网络建设及维护	霍邱县人力资源和社会保障局	50.00	50.00			
特定目标类	人社系统服务标准化建设服装经费	霍邱县人力资源和社会保障局	40.00	40.00			
特定目标类	人事档案保管经费	霍邱县人力资源和社会保障局	20.00	20.00			
特定目标类	人事争议仲裁、招聘事业人员考察等	霍邱县人力资源和社会保障局	80.00	80.00			
特定目标类	三支一扶人员高校毕业生社会保险费	霍邱县人力资源和社会保障局	63.00	63.00			

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

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
霍邱县人力资源和社会保障局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。							

表十二、2023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
霍邱县人力资源和社会保障局2023年没有安排政府购买服务支出。						

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位：036001-霍邱县人力资源和社会保障局

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	
0					0

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		三支一扶人员高校毕业生社会保险费					
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		霍邱县人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		189.00	年度资金总额:		63.00
		其中:财政拨款		189.00	其中:财政拨款		63.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	按58人每人每月缴纳社保费用。			截至12月底前全部完成任务。			
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	2021年度三支一扶高校毕业生人数	24	数量指标	2021年度三支一扶高校毕业生人数	58
			2022年度三支一扶高校毕业生人数	34			
		质量指标	三支一扶人员保险费标准	908.18元/人/月	质量指标	三支一扶人员保险费标准	812.71元/人/月
			三支一扶人员保险费资金使用合规率	100%			
			三支一扶人员保险费资金到位率	100%			
			三支一扶人员保险费标准按规定执行率	100%			
		时效指标	三支一扶人员保险费资金拨付及时率	100%	时效指标	项目持续时间	1年
			项目持续时间	1年			
	成本指标	三支一扶人员保险费总成本	≤63万元	成本指标	三支一扶人员保险费总成本	63万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	三支一扶高校毕业生社会保险费情况	按时缴纳	社会效益指标	社会保险费情况	按时缴纳
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障三支一扶高校毕业生社会保险的合法权益和社保工作的稳定开展	持续保障	可持续影响指标	保障社会保险的合法权益和社保工作的稳定开展	持续保障
满意度指标	满意度指标	三支一扶高校毕业生满意度	≥90%	满意度指标	三支一扶高校毕业生满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		人事争议仲裁、招聘事业人员考察等							
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		霍邱县人力资源和社会保障局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		66.00		年度资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		66.00		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	仲裁办案经费6万元、全省事业单位招聘考试组织工作下放到县级,专项经费由34万元增加到66万元。				截至12月底前全部完成任务。				
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	人事争议仲裁调解工作任务数	101	数量指标	事业单位公开招聘录工作任务数	4		
			行政许可审核工作任务数	220					
			事业单位公开招聘工作任务数	4					
		质量指标	工作经费到位率	100%	质量指标	工作经费使用合规率	100%		
			工作经费使用合规率	100%					
			工作任务完成率	100%					
		时效指标	工作经费拨付及时率	≥95%	时效指标	工作完成时间	12月底前		
			工作完成时间	12月底前					
		成本指标	劳动人事争议仲裁工作成本	≤4万元	成本指标	事业单位公开招聘录工作成本	800000		
	行政许可审核工作成本		≤2万元						
	事业单位公开招聘工作成本		≤34万元						
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	就业工作和社会稳定情况	明显提升	社会效益指标	就业工作和社会稳定情况	明显提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		保障劳动人事争议仲裁、事业单位公开招聘等工作稳定进行	持续保障	可持续影响指标	保障劳动人事争议仲裁、事业单位公开招聘等工作稳定进行	持续保障			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	十分满意			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		全县社保工作网络建设及维护					
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		霍邱县人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		150.00	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—2025年)				年度目标		
	全县社保网络工作得到进一步建设及维护。				12月底前全县社保网络工作得到进一步建设及维护。		
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	网络建设及维护项目数量	20个	数量指标	网络建设及维护项目数量	20个
		质量指标	网络建设及维护资金到位率	100%	质量指标	网络建设及维护完成率	100%
			网络建设及维护资金使用合规率	100%			
			网络建设及维护完成率	100%			
		时效指标	网络建设及维护资金拨付及时率	≥95%	时效指标	网络建设及维护	12月底前
			网络建设及维护	12月底前			
		成本指标	网络建设及维护总成本	≤50万元	成本指标	网络建设及维护总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全县社保工作网络状况	明显提升	社会效益指标	全县社保工作网络状况	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障全县社保工作稳定有效运行	持续保障	可持续影响指标	保障全县社保工作稳定有效运行	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	十分满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		工伤认定调查经费					
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		霍邱县人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		90.00	其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	全年工伤鉴定及调查等工作完成。				截至12月底前全年工伤鉴定及调查等工作完成。		
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	年度工伤认定调查次数	200次	数量指标	年度工伤认定调查次数	200次
			年度工伤认定调查人数	210人			
		质量指标	工伤认定调查经费到位率	100%	质量指标	工伤认定调查经费使用合规率	100%
			工伤认定调查经费使用合规率	100%			
			年度工伤认定调查任务完成率	100%			
		时效指标	工伤认定调查经费拨付及时率	≥95%	时效指标	工伤认定调查工作完成时间	12月底前
	工伤认定调查工作完成时间		12月底前				
	成本指标	工伤认定调查总成本	≤30万元	成本指标	工伤认定调查总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工伤人员的合法权益和社会稳定	有效保障	社会效益指标	工伤人员的合法权益和社会稳定	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工伤鉴定及调查等工作稳定进行	持续保险	可持续影响指标	保障工伤鉴定及调查等工作稳定进行	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ ? 95%	满意度指标	服务对象满意度	十分满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		人事档案保管经费					
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		霍邱县人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	做好全县事业单位人员人事档案保管服务工作。			截至年底前做好全县事业单位人员人事档案保管服务工作。			
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	年度接收人事档案数量	400份	数量指标	年度接收人事档案数量	400份
			质量指标	档案保管经费到位率		100%	质量指标
		档案保管经费使用合规率		100%			
		档案保管质量		100%			
		时效指标	人事档案保管服务工作完成时间	12月底前	时效指标	人事档案保管服务工作完成时间	12月底前
			档案保管经费拨付及时率	≥95%			
	成本指标	人事档案保管总成本	≤20万元	成本指标	人事档案保管总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人事档案保管情况	明显提升	社会效益指标	人事档案保管情况	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人事档案工作稳定运行,保护档案安全完整	持续保障	可持续影响指标	保障人事档案保管工作稳定运行	持续保障
	满意度指标	满意度指标	档案托管理人员满意度	≥95%	满意度指标	档案托管理人员满意度	十分满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		办理社保补贴工作经费							
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		霍邱县人力资源和社会保障局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15.00		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		15.00		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	为下岗失业人员办理社会保险费补贴。				全年为下岗失业人员办理社会保险费补贴。				
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	工作人员	4人	数量指标	工作人员	3人		
			质量指标	工作经费到位率	100%	质量指标	工作费使用合规率	100%	
		质量指标	工作经费使用合规率	100%	时效指标	办理社保补贴工作完成时间	12月底前		
			时效指标	工作经费拨付及时率		≥95%	办理社保补贴工作完成时间	12月底前	
		成本指标	办理社保补贴工作经费总成本	≤5万元	成本指标	办理社保补贴工作经费总成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办理社保补贴工作情况	稳定开展	社会效益指标	办理社保补贴工作情况	稳定开展		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障下岗失业人员社会保险的合法权益和社保工作的顺利进行	持续保障	可持续影响指标	保障下岗失业人员社会保险的合法权益和社保工作的顺利进行	持续保障		
	满意度指标	满意度指标	下岗失业人员的满意度	≥95%	满意度指标	下岗失业人员的满意度	十分满意		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		人社系统服务标准化建设服装经费					
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		霍邱县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40.00	年度资金总额:		40.00
		其中:财政拨款		40.00	其中:财政拨款		40.00
		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		
	加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设。				全年度加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设。		
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	工作人员	77	数量指标	工作人员	100人
			质量指标	工作经费到位率		100%	质量指标
		时效指标	工作经费使用合规率	100%	时效指标	服装配备工作完成时间	
			工作经费拨付及时率	100%		服装配备工作完成时间	12月底前
		成本指标	服务配备工作经费总成本	≤40	成本指标	服务配备工作经费总成本	40万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		服务配备工作情况	稳定开展	社会效益指标	办理服务配备工作情况	移开开展
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		保障工作人员统一着装和社保工作的顺利进行	持续保障	可持续影响指标	保障工作人员统一着装	持续保障
	满意度指标	满意度指标	社会服务对象满意度	100%	满意度指标	社会服务对象满意度	100%

项目负责人: