

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：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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	79840.82	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	51483.00	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	79706.39
		九、卫生健康支出	36.66
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	97.77
本 年 收 入 小 计	79840.82	本 年 支 出 小 计	79840.82
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	79840.82	支 出 总 计	79840.82

表二、2023年收入总表

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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	其他	上年结转
科目编码	科目名称				
	合计	79,840.82	79,840.82		
208	社会保障和就业支出	79,706.39	79,706.39		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,833.48	2,833.48		
2080101	行政运行	362.41	362.41		
2080102	一般行政管理事务	40.00	40.00		
2080105	劳动保障监察	131.29	131.29		
2080106	就业管理事务	207.39	207.39		
2080108	信息化建设	50.00	50.00		
2080109	社会保险经办机构	1,094.39	1,094.39		
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	898.00	898.00		
20805	行政事业单位养老支出	35,682.91	35,682.91		
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,500.00	35,500.00		
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		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40,176.00	40,176.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40,176.00	40,176.00		
20899	其他社会保障和就业支出	73.00	73.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	73.00	73.00		
210	卫生健康支出	36.66	36.66		
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66		
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17		
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49		
221	住房保障支出	97.77	97.77		
22102	住房改革支出	97.77	97.77		
2210201	住房公积金	97.77	97.77		

表三、2023年支出总表

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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	对附属单位补助支出
	合计	79840.82	1327.82	78513.00	
208	社会保障和就业支出	79706.39	1193.39	78513.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2833.48	1010.48	1823.00	
2080101	行政运行	362.41	337.41	25.00	
2080102	一般行政管理事务	40.00		40.00	
2080105	劳动保障监察	131.29	89.29	42.00	
2080106	就业管理事务	207.39	207.39		
2080108	信息化建设	50.00		50.00	
2080109	社会保险经办机构	1094.39	376.39	718.00	
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	898.00		898.00	
20805	行政事业单位养老支出	35682.91	182.91	35500.00	
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35500.00		35500.00	
20807	就业补助	941.00		941.00	

表三、2023年支出总表

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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	对附属单位补助支出
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	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40176.00		40176.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40176.00		40176.00	
20899	其他社会保障和就业支出	73.00		73.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	73.00		73.00	
210	卫生健康支出	36.66	36.66		
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66		
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17		
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49		
221	住房保障支出	97.77	97.77		
22102	住房改革支出	97.77	97.77		
2210201	住房公积金	97.77	97.77		

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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	79840.82	一、本年支出	79,840.82
（一）一般公共预算拨款	79840.82	（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	79706.39
		（九）卫生健康支出	36.66
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	97.77
		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	
收 入 总 计	79,840.82	支 出 总 计	79,840.82

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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	79840.82	1327.82	1210.34	117.49	78513.00
208	社会保障和就业支出	79706.39	1193.39	1075.90	117.49	78513.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2833.48	1010.48	892.99	117.49	1823.00
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
2080105	劳动保障监察	131.29	89.29	77.52	11.77	42.00
2080106	就业管理事务	207.39	207.39	185.53	21.86	
2080108	信息化建设	50.00				50.00
2080109	社会保险经办机构	1094.39	376.39	328.53	47.85	718.00
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	898.00				898.00
20805	行政事业单位养老支出	35682.91	182.91	182.91		35500.00
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	10.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	114.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	57.42		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35500.00				35500.00
20807	就业补助	941.00				941.00

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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	
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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40176.00				40176.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40176.00				40176.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.00				73.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.00				73.00
210	卫生健康支出	36.66	36.66	36.66		
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	36.66		
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	9.17		
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	27.49		
221	住房保障支出	97.77	97.77	97.77		
22102	住房改革支出	97.77	97.77	97.77		
2210201	住房公积金	97.77	97.77	97.77		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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	1327.82	1210.34	117.49
301	工资福利支出	1064.72	1064.72	
30101	基本工资	323.19	323.19	
30102	津贴补贴	40.33	40.33	
30103	奖金	238.26	238.26	
30107	绩效工资	153.24	153.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.84	114.84	
30109	职业年金缴费	57.42	57.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	36.66	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	97.77	97.77	
302	商品和服务支出	116.94		116.94
30201	办公费	20.04		20.04
30202	印刷费	9.35		9.35
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.90		2.90

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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
30211	差旅费	12.95		12.95
30213	维修（护）费	9.68		9.68
30214	租赁费	2.60		2.60
30215	会议费	0.20		0.20
30217	公务接待费	4.27		4.27
30226	劳务费	11.50		11.50
30228	工会经费	10.63		10.63
30229	福利费	8.08		8.08
30239	其他交通费用	23.53		23.53
303	对个人和家庭的补助	145.62	145.62	
30305	生活补助	139.29	139.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
310	资本性支出	0.55		0.55
31002	办公设备购置	0.55		0.55

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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：036-霍邱县人力资源和社会保障局，036001-霍邱县人力资源和社会保障局

功能分类科目		国有资本经营预算	
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

拨款支出	
基本支出	项目支出
出，故本表无数据”。	

表九、2023年基本支出总

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，036001-霍邱县人力资源和社会保障局

经济分类科目	
科目编码	科目名称
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费
30207	邮电费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
30239	其他交通费用
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出
31002	办公设备购置

表

单位：万元

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1,327.82	1,205.34	122.49
1,064.72	1,064.72	
323.19	323.19	
40.33	40.33	
238.26	238.26	
153.24	153.24	
114.84	114.84	
57.42	57.42	
36.66	36.66	
3.01	3.01	
97.77	97.77	
116.94		116.94
20.04		20.04
9.35		9.35
0.80		0.80
0.40		0.40
2.90		2.90
12.95		12.95
9.68		9.68
2.60		2.60
0.20		0.20
4.27		4.27
11.50		11.50
10.63		10.63
8.08		8.08
23.53		23.53
145.62	140.62	5.00
139.29	139.29	
6.32	1.32	5.00
0.55		0.55
0.55		0.55

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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	
		合计	78513.00	78513.00		
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		
特定目标类	霍邱县人力资源社会保障业务专网运行维护费	霍邱县社会保险征缴和信息管理中心	20.00	20.00		
特定目标类	社会保险征缴业务费	霍邱县社会保险征缴和信息管理中心	30.00	30.00		
特定目标类	城乡居民养老保险村级服务平台应用业务专网线路维护费	霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	70.00	70.00		
特定目标类	城乡居民养老保险村级服务平台应用硬件设备	霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	100.00	100.00		
特定目标类	城乡居民养老保险档案建设及老字号发放信息比对工作经费	霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	10.00	10.00		
特定目标类	城乡居民养老保险县级配套资金	霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	15524.00	15524.00		
特定目标类	开展被征地农民养老保险工作经费	霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	5.00	5.00		
特定目标类	开展城乡居民养老保险工作经费	霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	20.00	20.00		
特定目标类	上级转移支付-城乡居民基本养老保险补助经费	霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	24652.00	24652.00		

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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	
特定目标类	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	88.00	88.00		
特定目标类	机关事业养老保险财政补贴	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	35500.00	35500.00		
特定目标类	企业职工养老保险待遇调资财政补贴	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	321.00	321.00		
特定目标类	特困企业离休人员基本生活费	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	72.00	72.00		
特定目标类	退休管理相关工作经费	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	50.00	50.00		
特定目标类	退休人员资格认证专项经费	霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	20.00	20.00		
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		
特定目标类	劳动监察执法经费	霍邱县劳动保障监察大队	30.00	30.00		
特定目标类	农民工工资支付信息化系统	霍邱县劳动保障监察大队	12.00	12.00		

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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
	合计	3.40	3.40				
档案管理服务经费	多功能一体机	0.30	0.30				
档案管理服务经费	复印机	1.50	1.50				
档案管理服务经费	台式计算机	1.60	1.60				

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：036-霍邱县人力资源和社会保障局，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	
4.27					4.27

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率标准		908.18元/人/月	质量 指标	三支一扶人员保险费率标准		812.71元/人/月
			三支一扶人员保险资金使用合规率		100%				
			三支一扶人员保险资金到位率		100%				
			三支一扶人员保险标准按规定执行率		100%				
		时效 指标	三支一扶人员保险资金拨付及时率		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	三支一扶人员保险总成本		≤63万元	成本 指标	三支一扶人员保险总成本		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)

项目负责人(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	事业单位公开招聘招录工作任务数	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	事业单位公开招聘招录工作成本	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各项工作稳定进行	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各项工作稳定进行	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
			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 项工作完成。				截至12月底前全年工伤鉴定及调查等 项工作完成。		
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项工作稳定进行	持续保险	可持续影响指标	保障伤鉴定及调查等项工作稳定进行	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
			档案保管经费到位率	100%		质量指标	档案保管质量
		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
			工作人员	3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%
			工作经费使用合规率	100%	质量指标	工作费使用合规率	100%
		时效指标	工作经费拨付及时率	≥95%	时效指标	办理社保补贴工作完成时间	12月底前
			办理社保补贴工作完成时间	12月底前	时效指标	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)

项目负责人(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
		工作经费使用合规率		100%	时效指标	服装配备工作完成时间	
		时效指标	工作经费拨付及时率	100%		成本指标	服务配备工作经费总成本
			服装配备工作完成时间	12月底前			
		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:

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		社会保险征缴业务费					
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		霍邱县社会保险征缴和信息管理中心	
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:		30.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		30.00	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—2023年)				年度目标		
	保障2023年长期聘用人员、特岗、见习大学生经费开支,确保机构正常运转。				保障2023年长期聘用人员、特岗、见习大学生经费开支,确保机构正常运转。		
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	保障长期聘用人员等工资金额	≤300000元	数量指标	保障长期聘用人员等工资金额	≤300000元
		质量指标	保障长期聘用人员等工资足额发放	足额发放	质量指标	保障长期聘用人员等工资足额发放	足额发放
		时效指标	保障长期聘用人员等工资按时发放	按时发放	时效指标	保障长期聘用人员等工资按时发放	按时发放
		成本指标	需要成本总额	≤300000元	成本指标	需要成本总额	≤300000元
	效益指标	经济效益指标	保障社保机构运转	保障机构运转,促进经济发展	经济效益指标	保障社保机构运转	保障机构运转,促进经济发展
		社会效益指标	保障机构运转,确保服务职工	保障机构运转,无投诉事件	社会效益指标	保障机构运转,确保服务职工	保障机构运转,无投诉事件
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构可持续运转	机构可持续运转	可持续影响指标	保障机构可持续运转	机构可持续运转
	满意度指标	满意度指标	参保职工对服务满意度	≥95%	满意度指标	参保职工对服务满意度	≥95%

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		霍邱县人力资源社会保障业务专网运行维护费					
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		霍邱县社会保险征缴和信息管理中心	
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:		20.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00	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—2023年)				年度目标		
	保障2023年人社专网正常运转需200000元运行维护费。				保障2023年人社专网正常运转需200000元运行维护费。		
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	实际需运行维护费	≤200000元	数量指标	实际需运行维护费	≤200000元
		质量指标	保障人社专网正常运行	保障专网正常运行,确保业务连续开展	质量指标	保障人社专网正常运行	保障专网正常运行,确保业务连续开展
		时效指标	2023年度	2023年度内人社专网正常运转	时效指标	2023年度	2023年度内人社专网正常运转
		成本指标	实际需要运行成本	≤200000元	成本指标	实际需要运行成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	确保专网正常运转,不造成经济损失	确保专网正常运转,不造成经济损失	经济效益指标	确保专网正常运转,不造成经济损失	确保专网正常运转,不造成经济损失
		社会效益指标	确保专网正常运行,是否有投诉事件	无因专网停运而发生投诉事件	社会效益指标	确保专网正常运行,是否有投诉事件	无因专网停运而发生投诉事件
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	专网可持续运营	专网可持续运营,使用连续	可持续影响指标	专网可持续运营	专网可持续运营,使用连续
	满意度指标	满意度指标	参保职工满意度	≥95%	满意度指标	参保职工满意度	≥95%

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		大学生创业创新生活补贴、住房补贴					
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,吸引人才来我县创业创新.				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,吸引人才来我县创业创新.		
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政策符合度	100%	质量指标	兑现住房及生活补贴政策政策符合度	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、储备力度	可持续影响指标	进一步营造“大众创业,万众创新”氛围	加大对人才的引进、储备力度
	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%

项目负责人:江丕寅

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		档案管理服务经费					
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
			存量档案份数	≥45000份		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	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%

项目负责人: 江丕寅

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		公益性岗位					
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125名公益性岗位人员上岗就业。				2023年安置125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125人	数量指标	2023年安置到公益性岗位的人数	大于等于125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
			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%

项目负责人: 江丕寅

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		2023年稳岗扩岗补贴							
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人左右人	数量指标	稳岗扩岗人数	5000人左右人		
		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		
			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				
		可持续影响指标	让援企稳岗政策直达基层,惠企惠民	效果明显	可持续影响指标	让援企稳岗政策直达基层,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%		

项目负责人: 江丕寅

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		人才购房补贴					
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数	符合申报补贴条件的人才全部兑现人	数量指标	2023年兑现符合购房补贴人数	符合申报补贴条件的人才全部兑现人
		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
			项目总成本	700万元左右	成本指标	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住房需求	有效满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	吸引人才来我县持续稳定就业	效果明显	可持续影响指标	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%

项目负责人:江丕寅

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		就业促进暖民心行动					
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		
	着力解决社区三公里内困难群体就业不充分,劳动用工信息不对称,促进社区居民就近就业、充分就业、技能就业。				着力解决社区三公里内困难群体就业不充分,劳动用工信息不对称,促进社区居民就近就业、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
			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		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	90万左右		2023年项目总成本	28万左右
	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		
可持续影响指标		推动社区居民就业率稳步提升	明显提升	可持续影响指标	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%	

项目负责人:江丕寅

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		新徽菜·名徽厨							
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,壮大徽菜师傅技能人才队伍,促进烹饪技能人才就业创业,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,壮大徽菜师傅技能人才队伍,促进烹饪技能人才就业创业,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·名徽厨技能竞赛活动	≥1场	数量指标	培育霍邱名菜5道 (县商务局)	5道		
			组织25家霍邱新徽菜企业参加“六安名菜体验店”评选 (县人社局)	25家左右个		制作霍邱特色美食宣传图片和视频 (县文旅体中心)	20个		
			培育霍邱名菜5道 (县商务局)	5道		打造市级特色美食旅游线路 (县文旅体中心)	1条		
			培育霍邱名厨2名 (县商务局)	<2名		组织一场新徽菜·名徽厨技能竞赛活动 (县人社局)	≥1场		
			打造市级特色美食旅游线路 (县文旅体中心)	1条		组织25家霍邱新徽菜企业参加“六安名菜体验店”评选 (县人社局)	25家左右个		
			新增霍邱新徽菜连锁企业1家 (县商务局)	1个		打造河口镇柏树林村市级特色美食村 (县文旅体中心)	1个		
			新增霍邱新徽菜餐饮连锁店1家 (县商务局)	1个		培育霍邱名厨2名 (县商务局)	<2名		
			制作霍邱特色美食宣传图片和视频 (县文旅体中心)	20个		培育霍邱新徽菜名店10家 (县商务局)	10个		
			打造河口镇柏树林村市级特色美食村 (县商务局)	1个		新增霍邱新徽菜连锁企业1家 (县商务局)	1个		
			培育霍邱新徽菜名店10家 (县商务局)	10个		新增霍邱新徽菜餐饮连锁店1家 (县商务局)	1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	目标完成时间	12月底	时效指标	目标完成时间	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 (县文旅体中心)	50万元			
		项目成本 (县商务局)	35万元		项目成本 (县商务局)	35万元			
项目成本 (县文旅体中心)		50万元	2023年项目总成本		105万元左右				
2023-2025年项目总成本		300万元左右	项目成本 (县人社局)		20万元				
经济效益指标	促进餐饮、旅游行业增收,带动乡镇周边群众增收致富	效果明显	经济效益指标	促进餐饮、旅游行业增收,带动乡镇周边群众增收致富	效果明显				
社会效益指标	做强霍邱新徽菜美食文化品牌,壮大徽菜师傅技能人才队伍	效果明显	社会效益指标	做强霍邱新徽菜美食文化品牌,壮大徽菜师傅技能人才队伍	效果明显				

	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动霍邱餐饮、旅游产业发展，带到群众就业创业	有效推动	可持续影响指标	推动霍邱餐饮、旅游产业发展，带到群众就业创业	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%
			餐饮行业经营主体满意度	大于90%		受益群众和游客满意度	大于90%
			霍邱新徽菜师傅满意度	大于90%		霍邱新徽菜师傅满意度	大于90%

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		劳动监察执法经费							
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		霍邱县劳动保障监察大队			
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:		30.00		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00		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—2023年)				年度目标				
	用于解决劳动保障监察执法办公办案所需经费,包括执法设备、办案开支、劳动监察协管人员经费开支等。着力解决尤其是我县境内大量农民工欠薪问题等劳动保障监察投诉处理等工作所需开支等。				用于解决劳动保障监察执法办公办案所需经费,包括执法设备、办案开支、劳动监察协管人员经费开支等。着力解决尤其是我县境内大量农民工欠薪问题等劳动保障监察投诉处理等工作所需开支等。				
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	数量指标	300000元	数量指标	300000元	300000元		
		质量指标	质量指标	300000元	质量指标	确保质量	300000元		
		时效指标	时效指标	2023.12.31之前支付完	时效指标	2023.12.31之前支付完	2023.12.31之前支付完		
		成本指标	成本指标	300000元	成本指标	控制成本	300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	确保办公办案经费	社会效益指标	确保办公办案经费	确保办公办案经费		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响指标	确保办公办案经费	可持续影响指标	劳动监察工作可持续	确保办公办案经费		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	维护劳动者权益,满意度98%	满意度指标	维护劳动者权益,满意度98%	维护劳动者权益,满意度98%		

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		农民工工资支付信息化系统					
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		霍邱县劳动保障监察大队	
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：		12.00	年度资金总额：		12.00
		其中：财政拨款		12.00	其中：财政拨款		12.00
		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		
	建设农民工工资支付信息化系统，建设农民工工资支付数据交换平台和保障农民工工资支付数据分析应用平台，实施对农民工工资支付的实时监管和欠薪预警，确保农民工能够按时足额获得劳动报酬，确保社会和谐稳定。				建设农民工工资支付信息化系统，建设农民工工资支付数据交换平台和保障农民工工资支付数据分析应用平台，实施对农民工工资支付的实时监管和欠薪预警，确保农民工能够按时足额获得劳动报酬，确保社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	120000元	数量指标	数量指标	120000元
		质量指标	质量指标	确保农民工工资支付信息系统顺利实施	质量指标	质量指标	120000元
		时效指标	时效指标	实时监管和欠薪预警	时效指标	时效指标	实时监管和欠薪预警
		成本指标	成本指标	120000元	成本指标	成本指标	120000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定	社会效益指标	社会效益指标	确保农民工合法权益
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	维护农民工合法权益，确保社会和谐稳定	可持续影响指标	可持续影响指标	确保社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	维护农民工合法权益，努力实现农民工工资支付“零拖欠”。	满意度指标	满意度指标	维护农民工合法权益，满意度98%

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		开展城乡居民养老保险工作经费					
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		霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	
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		
	实施城乡居民养老保险制度,保障城乡居民养老保险工作正常开展。				实施城乡居民养老保险制度,保障城乡居民养老保险工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受城乡居民养老保险人员人数	≥22万人	数量指标	享受城乡居民养老保险人员人数	≥22万人
			市下达年度参保缴费目标	≥48.4万人		市下达年度参保缴费目标	≥48.4万人
		质量指标	城乡居民养老保险工作经费到位率	100%	质量指标	城乡居民养老保险工作经费到位率	100%
			城乡居民养老保险待遇发放工作到位率	100%		城乡居民养老保险待遇发放工作到位率	100%
			城乡居民养老保险参保缴费任务完成率	100%		城乡居民养老保险参保缴费任务完成率	100%
			城乡居民养老保险工作经费使用合规率	100%		城乡居民养老保险工作经费使用合规率	100%
		时效指标	城乡居民养老保险工作经费拨付及时率	≥95%	时效指标	城乡居民养老保险工作经费拨付及时率	≥95%
			按时完成市级下达城乡居民养老保险参保缴费任务	12月底前		按时完成市级下达城乡居民养老保险参保缴费任务	12月底前
	成本指标	城乡居民养老保险工作总成本	≤60万元	成本指标	城乡居民养老保险工作总成本	≤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	城乡居民养老生活情况	有效改善	社会效益指标	城乡居民养老生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障城乡居民养老保险工作正常开展,保证可持续性	持续保障	可持续影响指标	保障城乡居民养老保险工作正常开展,保证可持续性	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	≥90%

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		城乡居民养老保险档案建设及老字号发放信息比对工作经费					
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		霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	
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:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		10.00
		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		
	开展城乡居民养老保险档案建设,形成城乡居保档案规范化管理常态化工作机制。按照政府和部门安排,保障8类“老字号”补助、资格认证、待遇领取比对新增三项工作正常开展。				开展城乡居民养老保险档案建设,形成城乡居保档案规范化管理常态化工作机制。按照政府和部门安排,保障8类“老字号”补助、资格认证、待遇领取比对新增三项工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	8类“老字号”补助人数	≥1.31万人	数量指标	8类“老字号”补助人数	≥1.31万人
			工作人员人数	3人		工作人员人数	3人
		质量指标	工作经费到位率	100%	质量指标	工作经费到位率	100%
			8类“老字号”补助发放、城乡居民养老保险资格认证、待遇领取比对、档案建设工作完成率	100%		8类“老字号”补助发放、城乡居民养老保险资格认证、待遇领取比对、档案建设工作完成率	100%
			城乡居民养老保险、老字号发放工作到位率	100%		城乡居民养老保险、老字号发放工作到位率	100%
			工作经费使用合规率	100%		工作经费使用合规率	100%
		时效指标	工作经费拨付及时率	≥95%	时效指标	工作经费拨付及时率	≥95%
			8类“老字号”补助、待遇领取比对、档案建设工作完成时间	12月底前		8类“老字号”补助、待遇领取比对、档案建设工作完成时间	12月底前
	成本指标	档案建设及8类“老字号”工作总成本	≤30万元	成本指标	档案建设及8类“老字号”工作总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民养老保险档案建设及8类“老字号”相关工作情况	有效提高	社会效益指标	城乡居民养老保险档案建设及8类“老字号”相关工作情况	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障城乡居保档案建设及8类“老字号”工作正常开展,保证可持续性	持续保障	可持续影响指标	保障城乡居保档案建设及8类“老字号”工作正常开展,保证可持续性	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	≥90%

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		开展被征地农民养老保险工作经费					
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		霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	
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			
	实施被征地农民养老保险制度,保障被征地农民养老保险正常工作。			实施被征地农民养老保险制度,保障被征地农民养老保险正常工作。			
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	享受被征地农民养老保险人员人数	≥0.5万人	数量指标	享受被征地农民养老保险人员人数	≥0.5万人
			被征地农民养老保险待遇发放工作到位率	100%		质量指标	被征地农民养老保险待遇发放工作到位率
		质量指标	被征地农民养老保险工作经费到位率	100%	被征地农民养老保险工作经费到位率		100%
			被征地农民养老保险工作经费使用合规率	100%	被征地农民养老保险工作经费使用合规率		100%
			时效指标	被征地农民养老保险工作经费拨付及时率	≥95%	时效指标	被征地农民养老保险工作经费拨付及时率
		被征地农民养老保险工作完成时间		12月底	被征地农民养老保险工作完成时间		12月底
	成本指标	被征地农民养老保险工作总成本	≤15万元	成本指标	被征地农民养老保险工作总成本	≤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	被征地农民养老生活情况	有效改善	社会效益指标	被征地农民养老生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障被征地农民养老保险工作正常开展,保证可持续性	持续保障	可持续影响指标	保障被征地农民养老保险工作正常开展,保证可持续性	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	≥90%

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		城乡居民养老保险县级配套资金					
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		霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	
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:		50320.05	年度资金总额:		15524.00
		其中:财政拨款		50320.05	其中:财政拨款		15524.00
		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			
	对符合条件的参保人员积极宣传动员参保缴费,对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人做到按月足额发放,对参保缴费人员缴费补贴到位,政府补贴资金全部到位。			对符合条件的参保人员积极宣传动员参保缴费,对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人做到按月足额发放,对参保缴费人员缴费补贴到位,政府补贴资金全部到位。			
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	享受城乡居民养老保险人员人数	≥22万人	数量指标	享受城乡居民养老保险人员人数	≥22万人
			参保缴费人员人数	≥48.4万人		参保缴费人员人数	≥48.4万人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
			城乡居民养老保险发放完成率	100%		城乡居民养老保险发放完成率	100%
			城乡居民养老保险参保缴费人数完成率	100%		城乡居民养老保险参保缴费人数完成率	100%
			资金使用合格率	100%		资金使用合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
			项目工作完成时间	12月底前		项目工作完成时间	12月底前
	成本指标	项目总成本	≤50320.05万元	成本指标	项目总成本	≤15524万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡居民养老生活,促进社会和谐稳定	有效提升	社会效益指标	保障城乡居民养老生活,促进社会和谐稳定	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进城乡居民养老保险工作发展,保证可持续性	持续保障	可持续影响指标	促进城乡居民养老保险工作发展,保证可持续性	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	≥90%

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		城乡居民养老保险村级服务平台应用业务专网线路维护费					
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		霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	
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:		210.00	年度资金总额:		70.00
		其中:财政拨款		210.00	其中:财政拨款		70.00
		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		
	推进城乡居保村级服务平台应用,助力全面实施乡村振兴战略,提升社会保险基层经办服务水平,将服务延伸到村(社区)一级,为参保居民提供一站式服务,提供稳定安全的专网环境,连接城乡居保信息系统。				推进城乡居保村级服务平台应用,助力全面实施乡村振兴战略,提升社会保险基层经办服务水平,将服务延伸到村(社区)一级,为参保居民提供一站式服务,提供稳定安全的专网环境,连接城乡居保信息系统。		
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	保障全县各村(社区)业务专网正常运行	≤413个	数量指标	保障全县各村(社区)业务专网正常运行	≤413个
		质量指标	提供稳定安全的专网环境,连接城乡居保信息系统	城乡居保信息系统稳定运行	质量指标	提供稳定安全的专网环境,连接城乡居保信息系统	城乡居保信息系统稳定运行
		时效指标	城乡居民养老保险村级服务平台应用业务专网线路维护费拨付及时率	100%	时效指标	城乡居民养老保险村级服务平台应用业务专网线路维护费拨付及时率	100%
		成本指标	城乡居民养老保险村级服务平台应用业务专网线路维护费总成本	≤210万元	成本指标	城乡居民养老保险村级服务平台应用业务专网线路维护费总成本	≤74.34万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参保居民在各村(社区)享受一站式服务	高效快捷服务	社会效益指标	参保居民在各村(社区)享受一站式服务	高效快捷服务
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障城乡居保村级服务平台应用正常开展,保证可持续性	持续保障	可持续影响指标	保障城乡居保村级服务平台应用正常开展,保证可持续性	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	≥90%

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		城乡居民养老保险村级服务平台应用硬件设备					
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		霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00	其中:财政拨款		100.00
		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		
	推进城乡居保村级服务平台应用,助力全面实施乡村振兴战略,提升社会保险基层经办服务水平,将服务延伸到村(社区)一级,为参保居民提供一站式服务,配备办理业务所需的硬件设备。				推进城乡居保村级服务平台应用,助力全面实施乡村振兴战略,提升社会保险基层经办服务水平,将服务延伸到村(社区)一级,为参保居民提供一站式服务,配备办理业务所需的硬件设备。		
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	保障办理业务所需的硬件设备正常运行	≤193.5万元	数量指标	保障办理业务所需的硬件设备正常运行	≤193.5万元
		质量指标	提供办理业务所需的硬件设备,完善办公环境	城乡居保业务系统稳定运行	质量指标	提供办理业务所需的硬件设备,完善办公环境	城乡居保业务系统稳定运行
		时效指标	城乡居民养老保险村级服务平台应用硬件设备资金拨付及时率	100%	时效指标	城乡居民养老保险村级服务平台应用硬件设备资金拨付及时率	100%
		成本指标	城乡居民养老保险村级服务平台应用硬件设备总成本	≤100万元	成本指标	城乡居民养老保险村级服务平台应用硬件设备总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参保居民在各村(社区)享受一站式服务	高效快捷服务	社会效益指标	参保居民在各村(社区)享受一站式服务	高效快捷服务
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障城乡居保村级服务平台应用正常开展,保证可持续性	持续保障	可持续影响指标	保障城乡居保村级服务平台应用正常开展,保证可持续性	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	≥90%

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		退休管理相关工作经费					
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		霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	
项目属性		一次性项目		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		
	保障日常办公正常运转经费、退休人员档案管理及相关、人员工资等				保障日常办公正常运转经费、退休人员档案管理及相关、人员工资等		
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	工作人员人数	26人	数量指标	工作人员人数	26人
			质量指标	工作经费到位率		100%	质量指标
		质量指标	工作经费使用合规率	100%	质量指标	工作经费使用合规率	
			时效指标	工作经费拨付及时率		95%	时效指标
		退休管理相关工作完成时间		12月底前	退休管理相关工作完成时间	12月底前	
		成本指标	相关工作经费总成本	≤150万元	成本指标	相关工作经费总成本	≤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	退休管理相关工作情况	有效提高	社会效益指标	退休管理相关工作情况	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		保障退休管理相关工作稳定运行,更好的服务社会	持续保障	可持续影响指标	保障退休管理相关工作稳定运行,更好的服务社会	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	≥95%	

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		城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障					
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		霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	
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:		290.00	年度资金总额:		88.00
		其中:财政拨款		290.00	其中:财政拨款		88.00
		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		
	按时足额发放未参保集体企业生活补助				按时足额发放未参保集体企业生活补助		
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	城镇未参保集体企业退休人员人数	1260人	数量指标	城镇未参保集体企业退休人员人数	1260人
			退休人员补助资金到位率	100%		质量指标	退休人员补助资金到位率
		质量指标	退休人员补助资金使用合规率	100%	质量指标		退休人员补助资金使用合规率
			时效指标	退休人员补助资金拨付及时率		≥95%	时效指标
		退休人员补助资金发放完成时间		12月底前	退休人员补助资金发放完成时间	12月底前	
	成本指标	退休人员基本生活保障总成本	≤290万元	成本指标	退休人员基本生活保障总成本	≤88万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员基本生活情况	有效改善	社会效益指标	退休人员基本生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退休人员待遇正常发放,维护社会稳定	持续保障	可持续影响指标	保障退休人员待遇正常发放,维护社会稳定	持续保障
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	满意度指标	退休人员满意度	≥90%

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		特困企业离休人员基本生活费					
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		霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	
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:		228.00	年度资金总额:		72.00
		其中:财政拨款		228.00	其中:财政拨款		72.00
		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		
	按时足额发放离休人员生活费				按时足额发放离休人员生活费		
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	特困企业离休人员人数	6人	数量指标	特困企业离休人员人数	6人
			生活费补助资金到位率	100%		质量指标	生活费补助资金到位率
		质量指标	生活费补助资金使用合规率	100%	质量指标		生活费补助资金使用合规率
			生活费补助标准	1万元/人/月		时效指标	生活费补助标准
		时效指标	生活补助资金拨付及时率	100%	时效指标		生活补助资金拨付及时率
			特困企业离休人员基本生活费发放工作完成时间	12月底前		特困企业离休人员基本生活费发放工作完成时间	12月底前
	成本指标	特困企业离休人员基本生活费总成本	≤228万元	成本指标	特困企业离休人员基本生活费总成本	≤72万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	特困企业离休人员生活费发放情况	及时足额发放	社会效益指标	特困企业离休人员生活费发放情况	及时足额发放
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障特困企业离休人员的生活,维护社会稳定	持续保障	可持续影响指标	保障特困企业离休人员的生活,维护社会稳定	持续保障
	满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	100%	满意度指标	离休人员满意度	100%

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		退休人员资格认证专项经费					
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		霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	
项目属性		一次性项目		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		
	力争到2023年全县所有退休人员认证率80%以上				严格待遇资格认证工作,杜绝社保基金流失		
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	企业职工退休人员和供养亲属人数	23000人	数量指标	企业职工退休人员和供养亲属人数	23000人
			专项经费到位率	100%	质量指标	专项经费到位率	100%
		专项经费使用合规率	100%	退休人员资格认证率		≥80%	
		退休人员资格认证率	≥80%	专项经费使用合规率		100%	
		时效指标	专项经费拨付及时率	≥95%	时效指标	退休人员资格认证工作完成时间	12月底前
			退休人员资格认证工作完成时间	12月底前		专项经费拨付及时率	≥95%
	成本指标	退休人员资格认证专项经费总成本	≤60万元	成本指标	退休人员资格认证专项经费总成本	≤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	退休人员资格认证情况	有效提升	社会效益指标	退休人员资格认证情况	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退休人员资格认证稳定开展,维护资金安全	有效保障	可持续影响指标	保障退休人员资格认证稳定开展,维护资金安全	有效保障
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	≥95%	

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		机关事业单位养老保险财政补贴					
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		霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	
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:		117500.00	年度资金总额:		35500.00
		其中:财政拨款		117500.00	其中:财政拨款		8669.00
		其他资金		0.00	其他资金		26831.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	及时足额发放机关事业单位养老保险待遇				及时足额发放机关事业单位养老保险待遇		
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	机关事业单位数量	322个	数量指标	机关事业单位数量	322个
			机关事业单位工作人数	11200人		机关事业单位工作人数	11200人
		质量指标	养老保险财政补贴资金到位率	100%	质量指标	养老保险财政补贴资金到位率	100%
			养老保险财政补贴资金使用合规率	100%		养老保险财政补贴资金使用合规率	100%
		时效指标	养老保险财政补贴资金拨付及时率	≥95%	时效指标	养老保险财政补贴资金拨付及时率	≥95%
			养老保险财政补贴资金发放完成时间	12月底前		养老保险财政补贴资金发放完成时间	12月底前
		成本指标	养老保险财政补贴总成本	≤11.75亿	成本指标	养老保险财政补贴总成本	≤3.55亿
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机关事业单位养老保险待遇情况	按时足额发放	社会效益指标	机关事业单位养老保险待遇情况	按时足额发放
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关事业单位养老保险按时发放,维护社会稳定	持续保障	可持续影响指标	保障机关事业单位养老保险按时发放,维护社会稳定	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	≥90%

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		企业职工养老保险待遇调资财政补贴					
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		霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心	
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:		1600.00	年度资金总额:		321.00
		其中:财政拨款		1600.00	其中:财政拨款		321.00
		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		
	按时足额兑现企业职工养老保险调资待遇				按时足额兑现企业职工养老保险调资待遇		
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	企业退休人员人数	≥22503人	数量指标	企业退休人员人数	≥22503人
			质量指标	财政补贴资金使用合规率	100%	质量指标	财政补贴资金到位率
		质量指标	财政补贴资金到位率	100%	财政补贴资金使用合规率		100%
		时效指标	财政补贴发放完成时间	12月底前	时效指标	财政补贴资金拨付及时率	及时拨付
			财政补贴资金拨付及时率	及时拨付		财政补贴发放完成时间	12月底前
		成本指标	企业职工养老保险待遇调资财政补贴	1600万元	成本指标	企业职工养老保险待遇调资财政补贴	321万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业退休人员调资待遇兑现情况	按时足额发放	社会效益指标	企业退休人员调资待遇兑现情况	按时足额发放
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障企业退休人员生活,维护社会稳定	持续保障	可持续影响指标	保障企业退休人员生活,维护社会稳定	持续保障
	满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	90%	满意度指标	企业退休人员满意度	90%

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		上级转移支付-城乡居民基本养老保险补助经费					
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		霍邱县城乡居民基本养老保险管理服务中心	
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:		24652.00	年度资金总额:		24652.00
		其中:财政拨款		24652.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		24652.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	为符合领取城乡居民养老保险待遇条件人员发放中央基础养老金,按月足额发放到位。				为符合领取城乡居民养老保险待遇条件人员发放中央基础养老金,按月足额发放到位。		
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	享受城乡居民养老保险人员人数	≥22万人	数量指标	享受城乡居民养老保险人员人数	≥22万人
			城乡居民养老保险发放完成率	100%		质量指标	城乡居民养老保险发放完成率
		质量指标	资金到位率	100%	资金到位率		100%
			资金使用合格率	100%	资金使用合格率		100%
			时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率
		项目工作完成时间		12月底前	项目工作完成时间		12月底前
		成本指标	项目总成本	≤24652万元	成本指标	项目总成本	≤24652万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡居民养老生活,促进社会和谐稳定	有效提升	社会效益指标	保障城乡居民养老生活,促进社会和谐稳定	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进城乡居民养老保险工作发展,保证可持续性	持续保障	可持续影响指标	促进城乡居民养老保险工作发展,保证可持续性	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	≥90%

项目负责人: