

附件 3

霍邱县商贸服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 社会保障就业支出续建项目 | 400.00 |
| 2 | 信访维稳 | 20.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|--|---|
| 项目名称 | 社会保障就业支出续建项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [074]霍邱县商贸服务中心 | 实施单位 | 霍邱县商贸服务中心 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 400.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 400.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 偿还 2024 年县商贸系统特困企业下岗退休人员垫付的集体部分社保资金及拖欠职工个人交的养老金, 维持商贸系统平衡稳定。 | | | |
| 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 | 解决商贸系统下属企业退休职工社保款和拖欠职工个人部分垫缴社保款 | 保障商贸系统 2024 年各企业退休人员所需社保款, 约 71 人退休所需社保款项 |
| | | 质量指标 | 养老保险偿还率 | 项目资金内保证 100%用于偿还职工社保 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年 12 月底 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤400 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 用心服务退休人员, 解决因拖欠社保款而造成的矛盾, 保障职工养老, 改善民生 | 保障职工老有所养, 减缓社会矛盾、信访压力, 提高人民满意度 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保职工各项社保待遇和惠民政策实施到位 | 利用社保专项资金偿还历年来的社保欠款, 缓解信访压力 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 确保 2024 年度各企业职工退休手续顺利办理, 并偿还所欠社保 | 90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| 项目名称 | 信访维稳 | | | |
| 主管部门及代码 | [074]霍邱县商贸服务中心 | 实施单位 | 霍邱县商贸服务中心 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 20.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 20.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 解决 2024 年度商贸系统下属职工诉求, 保障商贸系统信访稳定。 | | | |
| 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 | 解决商贸系统各企业产生的信访问题 | 保障 2024 年度商贸系统下辖 10 家企业和 1 家代管 (原肉厂) 信访稳定 |
| | | | 保障正常运转, 完成信访各项管理工作 | 100% |
| | | 质量指标 | 保障正常运转, 确保财政资金规范使用 | 100% |
| | | 时效指标 | 年度计划完成率 | 100% |
| | | | 项目完成时间 | 24 年 12 月底 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 20 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 用心服务商贸系统职工, 解决职工诉求 | 减缓 2024 年商贸系统内矛盾, 减缓社会压力 |
| | | | 解决问题化解矛盾, 维护社会稳定和谐发展 | 保障 2024 年系统内稳定, 和谐发展 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 缓解系统内因历史遗留、社保等问题造成的信访压力 | 利用信访经费进行接、拦访, 给予必要的慰问补偿等来缓解信访压力。 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 信访群众满意度 | ≥80% |
| | | | 服务职工, 解决职工诉求 | 争取信访人满意, 避免进京访事项 |