

表一、2024年收支总表

部门：053001-金寨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	48252.19	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	39914.58	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	45258.44
		九、卫生健康支出	42.48
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	3424.07
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	94.50
		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	

表一、2024年收支总表

部门：053001-金寨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
本 年 收 入 小 计	48252.19	本 年 支 出 小 计	48819.49
上年结转数	567.29	结转下年	
一般公共预算	567.29	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	48819.49	支 出 总 计	48819.49

表二、2024年收入总表

部门：053001-金寨县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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					小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	48819.49	48252.19	48252.19									567.29	567.29				
金寨县人力资源和社会保障局	48819.49	48252.19	48252.19									567.29	567.29				
金寨县人力资源和社会保障局	48819.49	48252.19	48252.19									567.29	567.29				

表三、2024年支出总表

部门：053001-金寨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	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	48819.49	1416.01	47403.47			
208	社会保障和就业支出	45258.44	1279.04	43979.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5247.87	1107.86	4140.01			
2080101	行政运行	1069.21	1069.21				
2080102	一般行政管理事务	3878.66	38.65	3840.01			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	300.00		300.00			
20805	行政事业单位养老支出	10786.96	171.18	10615.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	115.42	115.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	10615.78		10615.78			
20807	就业补助	1665.00		1665.00			
2080799	其他就业补助支出	1665.00		1665.00			
20825	其他生活救助	74.00		74.00			
2082501	其他城市生活救助	74.00		74.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27479.82		27479.82			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	295.00		295.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	27184.82		27184.82			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补	0.00		0.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	4.79		4.79			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.79		4.79			
210	卫生健康支出	42.48	42.48				
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48				
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64				
213	农林水支出	3424.07		3424.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3424.07		3424.07			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	3424.07		3424.07			
221	住房保障支出	94.50	94.50				
22102	住房改革支出	94.50	94.50				
2210201	住房公积金	94.50	94.50				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：053001-金寨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	48252.19	一、本年支出	48,819.49
（一）一般公共预算拨款	48252.19	（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	567.29	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	567.29	（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	45258.44
		（九）卫生健康支出	42.48
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3424.07
		（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	94.50
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：053001-金寨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	48,819.49	支 出 总 计	48,819.49

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：053001-金寨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	48819.49	1416.01	1222.49	193.53	47403.47
208	社会保障和就业支出	45258.44	1279.04	1085.51	193.53	43979.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	5247.87	1107.86	914.33	193.53	4140.01
2080101	行政运行	1069.21	1069.21	914.33	154.88	
2080102	一般行政管理事务	3878.66	38.65		38.65	3840.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	300.00				300.00
20805	行政事业单位养老支出	10786.96	171.18	171.18		10615.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	115.42	115.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76	55.76		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10615.78				10615.78
20807	就业补助	1665.00				1665.00
2080799	其他就业补助支出	1665.00				1665.00
20825	其他生活救助	74.00				74.00
2082501	其他城市生活救助	74.00				74.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27479.82				27479.82
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	295.00				295.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27184.82				27184.82
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00				0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	4.79				4.79
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.79				4.79
210	卫生健康支出	42.48	42.48	42.48		
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	42.48		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：053001-金寨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	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	10.84		
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	31.64		
213	农林水支出	3424.07				3424.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3424.07				3424.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3424.07				3424.07
221	住房保障支出	94.50	94.50	94.50		
22102	住房改革支出	94.50	94.50	94.50		
2210201	住房公积金	94.50	94.50	94.50		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：053001-金寨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	1416.01	1222.49	193.53
301	工资福利支出	1134.24	1134.24	
30101	基本工资	319.14	319.14	
30102	津贴补贴	41.92	41.92	
30103	奖金	275.65	275.65	
30106	伙食补助费	28.08	28.08	
30107	绩效工资	150.77	150.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.52	111.52	
30109	职业年金缴费	55.76	55.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	36.18	
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
30113	住房公积金	94.50	94.50	
30114	医疗费	12.04	12.04	
302	商品和服务支出	193.53		193.53
30201	办公费	32.50		32.50
30202	印刷费	7.00		7.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	15.50		15.50
30209	物业管理费	2.34		2.34

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：053001-金寨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	14.00		14.00
30213	维修（护）费	3.90		3.90
30214	租赁费	38.65		38.65
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	12.50		12.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.75		15.75
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	13.79		13.79
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	88.25	88.25	
30307	医疗费补助	6.30	6.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.95	81.95	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：053001-金寨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：金寨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、2024年国有资本经营预算支出表

部门：053001-金寨县人力资源和社会保障局

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
注：金寨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，故本表无数据。				

表九、2024年基本支出总表

部门：053001-金寨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	1,416.01	1,221.49	194.53
301	工资福利支出	1,134.24	1,134.24	
30101	基本工资	319.14	319.14	
30102	津贴补贴	41.92	41.92	
30103	奖金	275.65	275.65	
30106	伙食补助费	28.08	28.08	
30107	绩效工资	150.77	150.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.52	111.52	
30109	职业年金缴费	55.76	55.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	36.18	
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
30113	住房公积金	94.50	94.50	
30114	医疗费	12.04	12.04	
302	商品和服务支出	193.53		193.53
30201	办公费	32.50		32.50
30202	印刷费	7.00		7.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	15.50		15.50
30209	物业管理费	2.34		2.34
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	3.90		3.90
30214	租赁费	38.65		38.65
30215	会议费	5.00		5.00

30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	12.50		12.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.75		15.75
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	13.79		13.79
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	88.25	87.25	1.00
30307	医疗费补助	6.30	6.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.95	80.95	1.00

表十、2024年项目支出总表

部门：053001-金寨县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	47403.47	46836.18			567.29				
特定目标类	2023年非公企业稳岗扩岗补贴	金寨县人力资源和社会保障局	75.26				75.26				
特定目标类	2024_财政对企业职工养老保险的补助	金寨县人力资源和社会保障局	295.00	295.00							
特定目标类	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	金寨县人力资源和社会保障局	10615.78	10615.78							
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	金寨县人力资源和社会保障局	3424.07	3424.07							
特定目标类	2024_城乡居民基本养老保险	金寨县人力资源和社会保障局	23302.70	23302.70							
特定目标类	2024_就业见习服务	金寨县人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	2024城乡居民基本养老保险省级补助-缴费补贴	金寨县人力资源和社会保障局	858.03	858.03							
特定目标类	2024年中央就业补助资金	金寨县人力资源和社会保障局	1665.00	1665.00							
特定目标类	“老字号”人员生活补助	金寨县人力资源和社会保障局	2600.00	2600.00							
特定目标类	“三支一扶”人员参保缴费及补助县配套	金寨县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	“政录企用”人员工资经费	金寨县人力资源和社会保障局	12.37			12.37					
特定目标类	部分改制企业职工代缴城乡居民医保	金寨县人力资源和社会保障局	4.79	4.79							
特定目标类	城乡居民基本养老保险县级配套	金寨县人力资源和社会保障局	3024.09	3024.09							
特定目标类	城镇未参保大集体生活补助	金寨县人力资源和社会保障局	65.00	65.00							
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	金寨县人力资源和社会保障局	74.00	49.00		25.00					
特定目标类	非公企业党建工作经费	金寨县人力资源和社会保障局	18.00	18.00							
特定目标类	工伤案件调查、取证专项经费	金寨县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	技工大市建设资金(新徽菜.名徽厨)	金寨县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	劳务派遣人员费用	金寨县人力资源和社会保障局	26.20	26.20							
特定目标类	农民工工资应急周转金	金寨县人力资源和社会保障局	300.00			300.00					
特定目标类	人才专项资金(1000万)	金寨县人力资源和社会保障局	1.10			1.10					
特定目标类	人才专项资金1	金寨县人力资源和社会保障局	8.42			8.42					
特定目标类	人才专项资金2	金寨县人力资源和社会保障局	145.14			145.14					
特定目标类	人力资源和社会保障事务经费	金寨县人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	人力资源和社会保障信息系统运行维护	金寨县人力资源和社会保障局	18.52	18.52							
特定目标类	人社部各司局对口帮扶脱贫村经费	金寨县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							

表十、2024年项目支出总表

部门：053001-金寨县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	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	招聘招考工作经费	金寨县人力资源和社会保障局	80.00	80.00							
特定目标类	政府采购经费	金寨县人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
特定目标类	政录企用人员经费	金寨县人力资源和社会保障局	210.00	210.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：053001-金寨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	40.00	40.00				
政府采购经费	A4 黑白打印机	4.20	4.20				
政府采购经费	便携式计算机	4.00	4.00				
政府采购经费	空调机	2.20	2.20				
政府采购经费	台式计算机	29.60	29.60				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：053001-金寨县人力资源和社会保障局

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
合计						18.52
人力资源和社会保障信息系统运行维护	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	人力资源信息系统维护	1	18.52

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：053001-金寨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	
24.99		5.50		5.50	19.49

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024_财政对企业职工养老保险的补助					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局	
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:		295.00	年度资金总额:		295.00
		其中: 财政拨款		295.00	其中: 财政拨款		295.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	设置财政对企业职工养老保险的补助项目, 2024年上解企业养老县级配套资金295万。				设置财政对企业职工养老保险的补助项目, 2024年上解企业养老县级配套资金295万。		
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	待遇享受人员生存认证人员数	≥14000人	数量指标	待遇享受人数	≥14000人
			待遇享受人数	≥14000人		待遇享受人员生存认证人员数	≥14000人
		质量指标	社保基金安全监管监督覆盖率	100%	质量指标	待遇发放质量	应发尽发
			待遇享受人员生存认证人数覆盖率	100%		社保基金安全监管监督覆盖率	100%
			待遇发放质量	应发尽发		待遇享受人员生存认证人数覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
	成本指标	项目成本	≤2950000元	成本指标	项目成本	≤2950000元	

标	效益指标	经济效益指标	对企业退休人员经济收入水平的影响	显著提高	经济效益指标	对企业退休人员经济收入水平的影响	显著提高
		社会效益指标	各项社会保险待遇 水平的提高	显著提高	社会效益指标	各项社会保险待遇 水平的提高	显著提高
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	对全面建成多层次社会保障体系的影响程度	影响积极	可持续影响指标	对全面建成多层次社会保障体系的影响程度	影响积极
	满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局	
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:		6000.00	年度资金总额:		10615.78
		其中: 财政拨款		6000.00	其中: 财政拨款		10615.78
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	设置财政弥补机关事业单位养老保险的补助, 项目资金6000万, 用于弥补机关事业单位养老保险基金, 保证所有到龄人员享受到养老金待遇。				设置财政弥补机关事业单位养老保险的补助, 项目资金6000万, 用于弥补机关事业单位养老保险基金, 保证所有到龄人员享受到养老金待遇。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	待遇享受人员生存认证人员数	≤6500人	数量指标	待遇享受人数	≤6500人
			待遇享受人数	≤6500人		待遇享受人员生存认证人员数	≤6500人
	质量指标	质量指标	社保基金安全管理监督覆盖率	100%	质量指标	待遇发放覆盖率	100%
			基金支出合规性	合规		社保基金安全管理监督覆盖率	100%
			待遇享受人员生存认证率	100%		基金支出合规性	合规
			待遇发放覆盖率	100%		待遇享受人员生存认证率	100%

绩效指标		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
			项目基金发放时间	按月发放		项目基金发放时间	按月发放
		成本指标	项目成本	≤6000万元	成本指标	项目成本	≤6000万元
	效益指标	经济效益指标	对提高到龄退休职工经济收入的影响	显著提高	经济效益指标	对提高到龄退休职工经济收入的影响	显著提高
		社会效益指标	对完善社会保障服务体系的促进作用	积极作用显著	社会效益指标	对完善社会保障服务体系的促进作用	积极作用显著
		生态效益指标	次指标不适用		生态效益指标	次指标不适用	
		可持续影响指标	对全面建成多层次社会保障体系的影响程度	影响显著	可持续影响指标	对全面建成多层次社会保障体系的影响程度	影响显著
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨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:		3424.07	年度资金总额:		3424.07		
		其中:财政拨款		3424.07	其中:财政拨款		3424.07		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	设置2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金项目,项目资金34240700元,用于脱贫户、监测户村级公益性岗位劳务、就业奖补、技能培训补助,达到助力乡村振兴效果。				设置2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金项目,项目资金34240700元,用于脱贫户、监测户村级公益性岗位劳务、就业奖补、技能培训补助,达到助力乡村振兴效果。				
绩 效	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	发放县内、省外就业补贴人数	≥7500人	数量指标	发放县内、省外就业补贴人数	≥7500人		
			开展脱贫稳就业技能培训人数	≥2000人		开展脱贫稳就业技能培训人数	≥2000人		
		质量指标	发放县内、省外就业补助成功率	100%	质量指标	发放县内、省外就业补助成功率	100%		
			开展脱贫稳就业技能培训效果	效果明显		开展脱贫稳就业技能培训效果	效果明显		
		时效指标	项目实施时间		2024年	时效指标	项目实施时间		2024年
		成本指标	项目实施总成本		≤3424.07万元	成本指标	项目实施总成本		≤3424.07万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	公益性岗位开发对稳脱贫家庭的影响	影响积极	社会效益指标	公益性岗位开发对稳脱贫家庭的影响	影响积极
			技能培训对就业率提高的影响	效果显著		技能培训对就业率提高的影响	效果显著
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	项目实施对助力乡村振兴的效果	效果明显	可持续影响指标	项目实施对助力乡村振兴的效果	效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024_城乡居民基本养老保险						
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局		
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:	26520.00	年度资金总额:	23302.70			
		其中:财政拨款	26520.00	其中:财政拨款	23302.70			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标			
	保证城乡居民到龄人员养老金待遇应发尽发				保证城乡居民到龄人员养老金待遇应发尽发			
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	待遇领取人数	≤130000人	数量指标	待遇领取人数	≤130000人		
	质量指标	待遇发放率	100%	质量指标	待遇发放率	100%		
	时效指标	发放时间	按月发放		时效指标	发放时间	按月发放	
		项目完成时间	2024年度			项目完成时间	2024年度	
	成本指标	项目成本	≤26520万元		成本指标	项目成本	≤26520万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	为城乡到龄老人提供基本经济保障	经济效益指标	经济效益	为城乡到龄老人提供基本经济保障
		社会效益指标	社会效益	为城乡到龄老人提供基本经济保障	社会效益指标	社会效益	为城乡到龄老人提供基本经济保障
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	可持续影响	为城乡到龄老人提供基本经济保障	可持续影响指标	可持续影响	为城乡到龄老人提供基本经济保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024_就业见习服务					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局	
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:		240.00	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		240.00	其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	按时发放就业见习补贴，为全县机关事业单位及企业吸纳人才，提高高校毕业生就业率				按时发放就业见习补贴，为全县机关事业单位及企业吸纳人才，提高高校毕业生就业率		
产出 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
		数量 指标	就业见习每人每月补贴发放标准	2000元	数量 指标	享受就业见习补贴 人员数量	100人
			享受就业见习补贴 人员数量	100人		就业见习每人每月补贴发放标准	2000元
		质量 指标	就业见习补贴发放 准确率	100%	质量 指标	就业见习补贴发放频次	每月
			就业见习补贴发放频次	每月		就业见习补贴发放 准确率	100%
		时效 指标	补贴发放及时性	及时	时效 指标	补贴发放及时性	及时
			补贴发放月数	≥3月		补贴发放月数	≥3月

绩效指标	成本指标	发放就业见习补贴总额	240万元	成本指标	发放就业见习补贴总额	240万元	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	就业见习补贴发放对高校毕业生就业率的影响	影响显著	社会效益指标	就业见习补贴发放对高校毕业生就业率的影响	影响显著
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	就业见习补贴发放时长	3至12个月	可持续影响指标	就业见习补贴发放时长	3至12个月
	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%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024城乡居民基本养老保险省级补助-缴费补贴						
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨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:		858.03	年度资金总额:		858.03	
		其中: 财政拨款		858.03	其中: 财政拨款		858.03	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标			
	保证城乡居民参保到龄人员养老金待遇应发尽发				保证城乡居民参保到龄人员养老金待遇应发尽发			
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	待遇领取人数	≤130000人	数量指标	待遇领取人数	≤130000人		
	质量指标	待遇发放率	100%	质量指标	待遇发放率	100%		
	时效指标	发放时间		按月发放	时效指标	发放时间		按月发放
		项目完成时间		2024年度		项目完成时间		2024年度
	成本指标	项目总成本		≤858.03万元	成本指标	项目总成本		≤858.03万元

绩效指标	经济效益指标	为城乡参保到龄人员提供基本经济保障效果	效果显著	经济效益指标	为城乡参保到龄人员提供基本经济保障效果	效果显著
	社会效益指标	对完善社会保障服务体系作用	作用积极	社会效益指标	对完善社会保障服务体系作用	作用积极
	生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
	可持续影响指标	对全面建成多层次社会保障体系作用	效果显著	可持续影响指标	对全面建成多层次社会保障体系作用	效果显著
	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

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024年中央就业补助资金					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨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:		1665.00	年度资金总额:		1665.00
		其中:财政拨款		1665.00	其中:财政拨款		1665.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	设置中央就业补助资金项目,项目资金1665万元,通过就业专项资金,大力实施就业优先发展战略,保持全县就业形势稳定,防范资金运行风险,发挥资金使用效益,确保各项就业补贴政策落到实处。				设置中央就业补助资金项目,项目资金1665万元,通过就业专项资金,大力实施就业优先发展战略,保持全县就业形势稳定,防范资金运行风险,发挥资金使用效益,确保各项就业补贴政策落到实处。		
产出指标	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
	数量指标		就业见习补贴每人每月发放标准	2000元	数量指标	就业见习补贴每人每月发放标准	2000元
			一次性就业补贴每人发放标准	3000元		一次性就业补贴每人发放标准	3000元
			就业困难人员每人每月岗位补贴标准	715元		就业困难人员每人每月岗位补贴标准	715元
			就业困难人员单位每月补贴标准	300元		就业困难人员单位每月补贴标准	300元
	产出指标		就业困难人员单位补贴发放成功率	100%		就业困难人员单位补贴发放成功率	100%
			各项补贴发放及时性	及时		各项补贴发放及时性	及时

绩效指标	质量指标	就业困难人员岗位补贴发放成功率	100%	质量指标	就业困难人员岗位补贴发放成功率	100%	
		一次性就业补贴发放成功率	100%		一次性就业补贴发放成功率	100%	
		就业见习补贴发放成功率	100%		就业见习补贴发放成功率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	项目实施总成本	≤1665万元	成本指标	项目实施总成本	≤1665万元	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	项目实施对零就业家庭帮扶的效果	效果显著	社会效益指标	项目实施对零就业家庭帮扶的效果	效果显著
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	项目实施对构建多层次社会保障体系的影响	效果显著	可持续影响指标	项目实施对构建多层次社会保障体系的影响	效果显著
	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%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		“老字号”人员生活补助					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局			实施单位		金寨县人力资源和社会保障局
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:		2600.00	年度资金总额:		2600.00
		其中: 财政拨款		2600.00	其中: 财政拨款		2600.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	设置项目资金用于发放“八老”人员生活补助，保证按月足额发放补贴，达到保障基层工作人员收入水平，实现经济增长的同时实现居民收入同步增长，从而在一定程度上完善社会保障体系。				设置项目资金用于发放“八老”人员生活补助，保证按月足额发放补贴，达到保障基层工作人员收入水平，实现经济增长的同时实现居民收入同步增长，从而在一定程度上完善社会保障体系。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	享受补贴人数	8560人	数量指标	补贴发放人员类别	8类
			补贴发放月数	12个月		享受补贴人数	8560人
			补贴发放人员类别	8类		补贴发放月数	12个月
	质量指标	质量指标	补贴发放标准	按政策执行	质量指标	补贴发放标准	按政策执行
			“老字号”群体补 助代发工作完 成率	100%		“老字号”群体补 助代发工作完 成率	100%
时效指标	时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时	

绩效指标	成本指标	补贴发放金额	按政策执行	成本指标	补贴发放金额	按政策执行	
		补贴发放总成本	≤2600万元		补贴发放总成本	≤2600万元	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	对社会居民收入水平同步增长的影响	效果显著	社会效益指标	对社会居民收入水平同步增长的影响	效果显著
			对社保经办服务水平的提升的影响	影响显著		对社保经办服务水平的提升的影响	影响显著
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
	可持续影响指标	补贴发放对社会保险待遇提高的弥补作用	作用显著	可持续影响指标	补贴发放对社会保险待遇提高的弥补作用	作用显著	
	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%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		“三支一扶”人员参保缴费及补助县配套					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局	
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(2024年—2024年)				年度目标		
	设置项目资金用于发放三支一扶人员工资、缴纳社保以及年度考核等相关费用,做好服务期满人员安置工作,并通过该项目的实施,完成全县“三支一扶”人员各补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发放到位。				设置项目资金用于发放三支一扶人员工资、缴纳社保以及年度考核等相关费用,做好服务期满人员安置工作,并通过该项目的实施,完成全县“三支一扶”人员各补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发放到位。		
	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	“三支一扶”人员每人每月工资补助标准(元/人)	2830元	数量指标	“三支一扶”人员每人每月工资补助标准(元/人)	2830元
		质量指标	全县三支一扶人员年度考核合格率	100%	质量指标	全县三支一扶人员年度考核合格率	100%
			全县三支一扶人员期满就业率	≥98%		全县三支一扶人员期满就业率	≥98%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	按照中央及省级补助标准进行补助	≤50万元	成本指标	按照中央及省级补助标准进行补助	≤50万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高三支一扶人员工资收入水平	显著提高	经济效益指标	提高三支一扶人员工资收入水平	显著提高
		社会效益指标	社会公众对项目的认可与支持率	≥95%	社会效益指标	社会公众对项目的认可与支持率	≥95%
			对基层人才队伍的改善作用	效果显著		对基层人才队伍的改善作用	效果显著
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	对稳定三支一扶人才队伍的作用	作用显著	可持续影响指标	对稳定三支一扶人才队伍的作用	作用显著
	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%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		政录企用人员经费					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨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:		210.00	年度资金总额:		210.00
		其中: 财政拨款		210.00	其中: 财政拨款		210.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	建立政录企业人员经费项目, 项目资金210万元, 用于为企业广纳人才, 充分保证政录企业人员合理享受薪资待遇, 多途径提高未就业高校毕业生就业率, 有效带动企业健康发展。				建立政录企业人员经费项目, 项目资金210万元, 用于为企业广纳人才, 充分保证政录企业人员合理享受薪资待遇, 多途径提高未就业高校毕业生就业率, 有效带动企业健康发展。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	发放政录企业人员数	21人	数量指标	发放政录企业人员数	21人
			工资、社保、公积金发放及缴纳月数	12个月		工资、社保、公积金发放及缴纳月数	12个月
	质量指标	质量指标	公积金每月每人缴费基数	3824元	质量指标	政录企业人员每月工资标准	4903元
			政录企业人员每月工资标准	4903元		社保每月每人缴费基数	4100元
			社保每月每人缴费基数	4100元		公积金每月每人缴费基数	3824元
	时效指标	时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放

绩效指标		评价指标	社保、公积金缴纳时间	按月缴纳	评价指标	社保、公积金缴纳时间	按月缴纳
		成本指标	人员经费支出总额	≤210万元	成本指标	人员经费支出总额	≤210万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	项目实施对提高毕业生就业率的影响	影响积极	社会效益指标	项目实施对提高毕业生就业率的影响	影响积极
			项目实施对企业发展的促进作用	效果显著		项目实施对企业发展的促进作用	效果显著
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
	可持续影响指标	项目实施对构建多渠道人才引进的效果	效果显著	可持续影响指标	项目实施对构建多渠道人才引进的效果	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	社会对项目实施满意度	≥90%	满意度指标	社会对项目实施满意度	≥90%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		部分改制企业职工代缴城乡居民医保					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨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:		4.79	年度资金总额:		4.79
		其中:财政拨款		4.79	其中:财政拨款		4.79
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	设置项目资金用于为部分改制企业职工代缴城乡居民医疗保险,保障特殊群体能够享受社会保险福利待遇,坚持经济增长的同时保障居民收入同步增长。				设置项目资金用于为部分改制企业职工代缴城乡居民医疗保险,保障特殊群体能够享受社会保险福利待遇,坚持经济增长的同时保障居民收入同步增长。		
绩	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	代缴医疗保险人数	126人	数量指标	代缴医疗保险人数	126人
		质量指标	代缴医疗保险成功率	100%	质量指标	每人每年代缴金额	380元
			每人每年代缴金额	380元		代缴医疗保险成功率	100%
		时效指标	代缴时间截止时间	2024年12月25日	时效指标	代缴时间截止时间	2024年12月25日
		成本指标	项目总成本	≤4.79万元	成本指标	项目总成本	≤4.79万元

绩效指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
	社会效益指标	对完善社会保障体系的推动作用	效果显著	社会效益指标	对完善社会保障体系的推动作用	效果显著
	生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
	可持续影响指标	对切实维护特殊群体人员社会保险权益	积极	可持续影响指标	对切实维护特殊群体人员社会保险权益	积极
	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

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		城乡居民基本养老保险县级配套					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨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:	3024.09	年度资金总额:	3024.09		
		其中:财政拨款	3024.09	其中:财政拨款	3024.09		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体 目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	保证城乡居民参保到龄人员养老金待遇应发尽发				保证城乡居民参保到龄人员养老金待遇应发尽发		
绩	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	待遇领取人数	≤130000人	数量指标	待遇领取人数	≤130000人
		质量指标	待遇发放率	100%	质量指标	待遇发放率	100%
			时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间
		项目完成时间		2024年度	项目完成时间		2024年度
	成本指标	项目总成本	≤3024.09万元	成本指标	项目总成本	≤3024.09万元	

效益指标	经济效益指标	为城乡参保到龄人员提供基金经济保障效果	效果显著	经济效益指标	为城乡参保到龄人员提供基金经济保障效果	效果显著
	社会效益指标	对完善社会保障服务体系作用	作用积极	社会效益指标	对完善社会保障服务体系作用	作用积极
	生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
	可持续影响指标	对全面建成多层次社会保障体系作用	效果显著	可持续影响指标	对全面建成多层次社会保障体系作用	效果显著
	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

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		城镇未参保大集体生活补助					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局	
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:		65.00	年度资金总额:		65.00
		其中: 财政拨款		65.00	其中: 财政拨款		65.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	设置项目资金用于发放破产大集体未参保退休人员生活补助, 从而达到解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题, 坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长。				设置项目资金用于发放破产大集体未参保退休人员生活补助, 从而达到解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题, 坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长。		
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	补贴发放人数	123人	数量指标	补贴发放人数	123人	
	质量指标	补贴发放成功率	100%	质量指标	补贴每月每人发放标准	756元	
		补贴每月每人发放标准	756元		补贴发放成功率	100%	
	时效指标	补贴发放频次	按月	时效指标	补贴发放频次	按月	
	成本指标	根据政策发放标准, 足额发放	≤65万元	成本指标	根据政策发放标准, 足额发放	≤65万元	

绩效指标	经济效益指标	提高未参保大集体退休人员收入水平	显著提高	经济效益指标	提高未参保大集体退休人员收入水平	显著提高
	社会效益指标	坚持经济增长的同时对居民增收的作用	显著提高	社会效益指标	坚持经济增长的同时对居民增收的作用	显著提高
	生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
	可持续影响指标	对全面建成多层次社会保障体系的影响程度	影响显著	可持续影响指标	对全面建成多层次社会保障体系的影响程度	影响显著
	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

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		非公企业党建工作经费					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局	
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:		18.00	年度资金总额:		18.00
		其中:财政拨款		18.00	其中:财政拨款		18.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	设置项目资金用于发放非公企业党建指导员工资及社保费缴纳,实现经济增长的同时保证居民收入水平的稳定增长。				设置项目资金用于发放非公企业党建指导员工资及社保费缴纳,实现经济增长的同时保证居民收入水平的稳定增长。		
	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		发放补贴人数	3人	数量指标	发放补贴人数	3人
			工资标准	3111.11人/元/月		工资标准	3111.11人/元/月
			社会保险缴费	1143.61人/元/月		社会保险缴费	1143.61人/元/月
	质量指标		工资发放成功率	100%	质量指标	工资发放成功率	100%
	时效指标		工资发放频次	每月	时效指标	工资发放频次	每月

绩效指标	成本指标	项目实施总金额	18万元	成本指标	项目实施总金额	18万元	
	效益指标	经济效益指标	提高党建指导员收入水平	显著提高	经济效益指标	提高党建指导员收入水平	显著提高
		社会效益指标	党建指导员对项目的支持及认可率	100%	社会效益指标	党建指导员对项目的支持及认可率	100%
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	持续完善特殊群体社会保障体系	效果显著	可持续影响指标	持续完善特殊群体社会保障体系	效果显著
	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%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		工伤案件调查、取证专项经费						
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局		
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 (2024年—2024年)				年度目标			
	设置项目资金30万元主要用于工伤中心开展工伤案件调查、取证及政策宣传等工作，从而达到保障参保人员合法权益的享受，保障受伤职工生活水平，同时广泛宣传工伤保险政策，达到参保扩面，杜绝欺诈骗保案件发生，维护工伤保险基金安全。				设置项目资金30万元主要用于工伤中心开展工伤案件调查、取证及政策宣传等工作，从而达到保障参保人员合法权益的享受，保障受伤职工生活水平，同时广泛宣传工伤保险政策，达到参保扩面，杜绝欺诈骗保案件发生，维护工伤保险基金安全。			
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	工伤保险参保人数	≥1万人	数量指标	工伤保险参保人数	≥1万人		
		工伤保险专项检查次数	≥2次		工伤保险专项检查次数	≥2次		
	质量指标	工伤认定准确率	100%	质量指标	工伤认定完成率	100%		
		工伤认定完成率	100%		工伤认定准确率	100%		
	时效指标	经费支出及时性		及时	时效指标	工伤认定申请作出相应结论时间		≤60日
		工伤认定申请作出相应结论时间		≤60日		经费支出及时性		及时

绩效指标	成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	对保障享受工伤待遇人员基本生活水平的保障作用	有力保障	经济效益指标	对保障享受工伤待遇人员基本生活水平的保障作用	有力保障
		社会效益指标	对维护工伤职工合法权益，进一步提升社会稳定性的影响程度	影响较好	社会效益指标	对维护工伤职工合法权益，进一步提升社会稳定性的影响程度	影响较好
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	对完善社会保障体系的促进作用	效果显著	可持续影响指标	对完善社会保障体系的促进作用	效果显著
	满意度指标	满意度指标	工伤认定申请人满意度(%)	≥90%	满意度指标	工伤认定申请人满意度(%)	≥90%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		技工大市建设资金(新徽菜·名徽厨)					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨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:		10.00	年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00	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 (2024年—2024年)				年度目标		
	设置项目资金用于开展技能竞赛, 根据各项技工大赛的开展, 完成支持市级高技能人才基地建设, 有效提高劳动者技能, 实现促进技能人才快速成长的工作目标。				设置项目资金用于开展技能竞赛, 根据各项技工大赛的开展, 完成支持市级高技能人才基地建设, 有效提高劳动者技能, 实现促进技能人才快速成长的工作目标。		
产出指标	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
	数量指标		每场竞赛参赛人数	≥40人	数量指标	每场竞赛参赛人数	≥40人
			奖励获奖选手人员 数量 (人数)	12人		预计举办技能竞赛场次	1场次
			预计举办技能竞赛场次	1场次		奖励获奖选手人员 数量 (人数)	12人
	质量指标		组织竞赛流程合规 性	合规	质量指标	职业技能大赛完成率	100%
			职业技能大赛完成率	100%		对有效提高参赛者技能水平的作用	效果显著
			对有效提高参赛者技能水平的作用	效果显著		组织竞赛流程合规 性	合规

绩效指标	时效指标	技能竞赛开展时间	2024年	时效指标	技能竞赛开展时间	2024年	
		成本指标	每位获奖选手奖励标准	2000元	成本指标	项目总成本	≤10万元
		项目总成本	≤10万元			每位获奖选手奖励标准	2000元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	对用人单位培养高技能人才积极性的影响程度	影响较好	社会效益指标	对用人单位培养高技能人才积极性的影响程度	影响较好
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	对持续推进我市技能人才队伍建设的影响	效果显著	可持续影响指标	对持续推进我市技能人才队伍建设的影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		劳务派遣人员费用					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局	
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:		26.20	年度资金总额:		26.20
		其中:财政拨款		26.20	其中:财政拨款		26.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	设置项目资金用于发放本部门购买服务人员工资,缴纳社保、公积金等费用,从而保障购买服务人员正常享受各项薪资待遇。				设置项目资金用于发放本部门购买服务人员工资,缴纳社保、公积金等费用,从而保障购买服务人员正常享受各项薪资待遇。		
	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	购买服务人员数	4人	数量指标	购买服务人员数	4人
		质量指标	待遇发放成功率	100%	质量指标	薪酬待遇每人每月发放标准	6.54万元
			薪酬待遇每人每月发放标准	6.54万元		待遇发放成功率	100%
		时效指标	薪酬待遇发放时间	按月发放	时效指标	薪酬待遇发放时间	按月发放
		成本指标	项目实施总成本	26.2万元	成本指标	项目实施总成本	26.2万元

绩效指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
	社会效益指标	对稳定机关事业单位人才队伍，提高就业率的作用	效果显著	社会效益指标	对稳定机关事业单位人才队伍，提高就业率的作用	效果显著
	生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
	可持续影响指标	持续有效提高为民办事服务水平	持续提高	可持续影响指标	持续有效提高为民办事服务水平	持续提高
	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

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		人力资源和社会保障事务经费					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局	
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:		200.00	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		200.00	其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	<p>圆满完成2024年年度工作目标和上级部门及县委县政府安排的各项工作任务,达到优化营商环境,完善人力资源和社会保障体系,提升人力资源和社会保障服务能力,从而切切实实做到为人民服务,维护在职职工社会保险、薪酬待遇等各项福利的享受,保障退休人员老有所养,最大程度上提升老百姓获得感、幸福感。</p>				<p>圆满完成2024年年度工作目标和上级部门及县委县政府安排的各项工作任务,达到优化营商环境,完善人力资源和社会保障体系,提升人力资源和社会保障服务能力,从而切切实实做到为人民服务,维护在职职工社会保险、薪酬待遇等各项福利的享受,保障退休人员老有所养,最大程度上提升老百姓获得感、幸福感。</p>		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	社会保险宣传和业务培训数量	≥5次	数量指标	社会保险宣传和业务培训数量	≥5次
			社会保险基金检查次数	≥2次		社会保险基金检查次数	≥2次
	质量指标	质量指标	社保费征收工作完成率	≥95%	质量指标	社保费征收工作完成率	≥95%
			监督检查程序规范性	合规		人社政务服务好评率	≥95%
			人社政务服务好评率	≥95%		监督检查程序规范性	合规
			年度目标任务开展情况	序时进行			年度目标任务开展情况

绩效指标	时效指标	项目实施时间	2024年12月25日前	时效指标	项目实施时间	2024年12月25日前	
		成本指标	项目总成本节约率	100%	成本指标	项目实施总成本	≤200万元
	项目实施总成本		≤200万元	项目总成本节约率		100%	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	社保经办服务水平提升	效果提升	社会效益指标	社保经办服务水平提升	效果提升
			对全面建成多层次社会保障体系的影响程度	影响显著		对全面建成多层次社会保障体系的影响程度	影响显著
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
	可持续影响指标	完善社保服务体系，推动社会保障水平提升	效果显著	可持续影响指标	完善社保服务体系，推动社会保障水平提升	效果显著	
	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%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		人力资源和社会保障信息系统运行维护					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局	
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:		18.52	年度资金总额:		18.52
		其中:财政拨款		18.52	其中:财政拨款		18.52
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	设置项目资金用于支付安徽省机关事业单位工资管理系统维护费、金保工程维保、人社信息系统网络安全等级测评及档案系统技术服务费用,切实达到维护信息安全的目标,保证人力资源和社会保障服务体系健康平稳的服务于全县人民。				设置项目资金用于支付安徽省机关事业单位工资管理系统维护费、金保工程维保、人社信息系统网络安全等级测评及档案系统技术服务费用,切实达到维护信息安全的目标,保证人力资源和社会保障服务体系健康平稳的服务于全县人民。		
绩效	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	项目涉及服务内容	5类	数量指标	项目涉及服务内容	5类
		质量指标	项目实施对信息系统安全保障的作用	安全可靠	质量指标	项目实施对信息系统安全保障的作用	安全可靠
		时效指标	项目实施时长	1年	时效指标	项目实施时长	1年
		成本指标	项目总成本	签订合同价	成本指标	项目总成本	签订合同价
	经济效益指标	此指标不适用			经济效益指标	此指标不适用	

指标	效益指标	社会效益指标	对人力资源和社会保障服务体系平稳运行的推动作用	效果明显	社会效益指标	对人力资源和社会保障服务体系平稳运行的推动作用	效果明显
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	对保障各业务系统平稳运行的影响	效果显著	可持续影响指标	对保障各业务系统平稳运行的影响	效果显著
	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%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		人社部各司局对口帮扶脱贫村经费					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局			实施单位		金寨县人力资源和社会保障局
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 (2024年—2024年)				年度目标		
	设置项目资金主要用于保障各项帮扶工作顺利开展, 协助人社部开展21个脱贫村精准帮扶工作, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴, 稳定脱贫户家庭收入, 保障脱贫人员生活水平。				设置项目资金主要用于保障各项帮扶工作顺利开展, 协助人社部开展21个脱贫村精准帮扶工作, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴, 稳定脱贫户家庭收入, 保障脱贫人员生活水平。		
绩	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	帮扶对象	21个脱贫村	数量指标	帮扶对象	21个脱贫村
		质量指标	开展的帮扶措施	精准有效	质量指标	开展的帮扶措施	精准有效
			实施的帮扶效果	效果显著		实施的帮扶效果	效果显著
		时效指标	帮扶持续时间	2024年	时效指标	帮扶持续时间	2024年
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
	成本指标	项目实施总成本	≤50万元	成本指标	项目实施总成本	≤50万元	

效 指 标	效益指标	经济效益指标	对帮扶对象家庭收入的影响	明显提高	经济效益指标	对帮扶对象家庭收入的影响	明显提高
		社会效益指标	脱贫户的幸福感和获得感	显著提高	社会效益指标	脱贫户的幸福感和获得感	显著提高
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	对脱贫户帮扶增收效果	2024年	可持续影响指标	对脱贫户帮扶增收效果	2024年
	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%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		招聘招考工作经费					
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局	
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:		80.00	年度资金总额:		80.00
		其中:财政拨款		80.00	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(2024年—2024年)				年度目标		
	完成2024年度县委、县政府招聘计划,包括金寨县事业单位招聘、事业单位选调的报名、笔试、面试、政审、年度考核等工作,为各招聘单位正常履行政府部门工作职责,更好地为社会服务提供合格优秀的人才。				完成2024年度县委、县政府招聘计划,包括金寨县事业单位招聘、事业单位选调的报名、笔试、面试、政审、年度考核等工作,为各招聘单位正常履行政府部门工作职责,更好地为社会服务提供合格优秀的人才。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	笔试劳务费每人每次标准	400元	数量指标	组织考试场次	≥4场次
			面试劳务费每人每次标准	800元		笔试劳务费每人每次标准	400元
			组织考试场次	≥4场次		面试劳务费每人每次标准	800元
	质量指标	质量指标	组织实施各项考试的规范性	合规	质量指标	组织实施各项考试的规范性	合规
			落实各项招考政策,广泛选拔人才	效果显著		落实各项招考政策,广泛选拔人才	效果显著

绩效指标		时效指标	完成各项招录类考试时间	2024年12月前	时效指标	完成各项招录类考试时间	2024年12月前		
		成本指标	组织各项考试的总成本	≤80万元	成本指标	组织各项考试的总成本	≤80万元		
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用			经济效益指标	此指标不适用		
		社会效益指标	对我县吸引和选拔优秀人才的促进作用		效果显著	社会效益指标	对我县吸引和选拔优秀人才的促进作用		效果显著
			社会对项目实施认可率		≥90%		社会对项目实施认可率		≥90%
		生态效益指标	此指标不适用			生态效益指标	此指标不适用		
		可持续影响指标	拓宽高技能人才评价渠道的影响程度		效果显著	可持续影响指标	拓宽高技能人才评价渠道的影响程度		效果显著
	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%

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		政府采购经费						
主管部门及代码		[053]金寨县人力资源和社会保障局		实施单位		金寨县人力资源和社会保障局		
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:		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 (2024年—2024年)				年度目标			
	设置项目资金用于办公设备及办公家具家电购置,保障部门工作顺利开展,顺利完成人社部门年度工作目标。同时通过采购行为,大力支持中小微企业发展,优化营商环境。				设置项目资金用于办公设备及办公家具家电购置,保障部门工作顺利开展,顺利完成人社部门年度工作目标。同时通过采购行为,大力支持中小微企业发展,优化营商环境。			
	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	采购计算机		≤15台	数量指标	采购计算机		≤15台
		采购打印机		≤10台		采购打印机		≤10台
	质量指标	本着节约成本的原则成交采购单价		最低成本	质量指标	本着节约成本的原则成交采购单价		最低成本
	时效指标	采购资金支付及时率		100%	时效指标	采购资金支付及时率		100%
	成本指标	采购总成本		≤40万元	成本指标	采购总成本		≤40万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	保证本部门正常履行工作职责，更好为社会服务	顺利开展	社会效益指标	保证本部门正常履行工作职责，更好为社会服务	顺利开展
			对支持中小微企业发展的影响	影响显著		对支持中小微企业发展的影响	影响显著
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	保证本部门持续不间断履行工作职责	持续不间断	可持续影响指标	保证本部门持续不间断履行工作职责	持续不间断
	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%