

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年度人才专项资金 | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县人力资源和社会保障局 |
| 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: | 37.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 37.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 加大优秀人才引进力度,强化高层次人才住房保障和生活补贴,分类别给予不同的购房补贴、住房补贴、生活补贴;开展乡村振兴人才评选结果,给与初级人员人才发放补贴 | | | |
| 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 | 享受就业政策补贴人数 | ≤10人 |
| | | | 享受乡村振兴人才补贴人数 | ≥120人 |
| | | 质量指标 | 资金支出规范性 | 按规定标准支付 |
| | | | 申请享受补贴人员合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时支付 |
| | | 成本指标 | 乡村振兴初级人才补贴标准 | 1000元/人 |
| | | | 项目总预算数 | 37.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 有效吸纳人才,为我县经济社会发展提供稳定的人才资源 | 效果明显 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 人才工作长期可持续发展 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受补贴人员满意度 | ≥90% |
| | | | 用人单位满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 2026年度人力资源管理经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县人力资源和社会保障局 | |
| 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: | 40.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 40.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 用于开展职业技能替身行动、推进城镇居民收入增长,确保各项民生工作办实办好;保证工伤有关工作持续开展;有效保障社保信息系统和其他有关系统正常运行 | | | |
| 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 | 上线运行的系统数量 | ≥1个 |
| | | | 督促职业技能提升及居民增收工作 | ≥3次 |
| | | | 管理事业单位人员档案份数 | ≥1300份 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 规范支出 |
| | | | 系统运行维护合格率 | 100% |
| | | | 工伤认定完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 系统维护及时性 | 及时维护 |
| | | | 各项工作完成时效 | 按规定时间完成 |
| | | | 经费支出及时性 | 2026年度内 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤40万元 |
| | 系统维护费用 | | ≥10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 人力资源和社会保障工作正常开展 | 效果明显 |
| | | | 社保各项业务正常开展 | 效果明显 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 各类人事人才工作持续健康发展 | 效果明显 |
| | 有效提升社保服务整体水平 | | 效果明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------------|---------------|
| 项目名称 | 2026年度人事考试工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县人力资源和社会保障局 | |
| 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: | | 60.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 60.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 落实有关事业单位招聘政策,保障招考工作顺利开展,为我县机关事业单位选拔优秀人才 | | | |
| 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 | 参加考试人数 | ≥ 3000 人 |
| | | | 组织招考笔试面试场次 | ≥ 6 场次 |
| | | 质量指标 | 招考合格率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | | 组织实施考试各项工作规范性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 招考工作完成时限 | 按当年招考各项任务时间要求 |
| | | 成本指标 | 每场考试所需经费 | ≤ 10 万元 |
| | | | 总预算成本 | ≤ 60 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 落实事业单位招聘各项政策,保障招录工作正常开展 | 效果明显 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 为全县机关事业单位选拔优秀人才 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 所有服务对象满意度 | $\geq 90\%$ |
| 参加考试人员满意度 | | | $\geq 90\%$ | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------|------------------------|-------------|
| 项目名称 | 2026年度三支一扶工作专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县人力资源和社会保障局 | |
| 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: | | 35.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 35.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 为全县在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、缴纳社会保险、兑现绩效考核奖金等 | | | |
| 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 | 当年服务期满“三支一扶”人员就业率 | $\geq 90\%$ |
| | | | 上年度招募“三支一扶”人员流失率 | $\leq 10\%$ |
| | | | 三支一扶在岗人员数 | ≤ 45 人 |
| | | 质量指标 | 资金支出规范性 | 合规 |
| | | | “三支一扶”人员考核合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 社保缴纳及时性 | 按月缴纳 |
| | | | 完成“三支一扶”人员招募工作 | 8月底前 |
| | | 成本指标 | 工资及奖金总额 | 35万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | |
| | 社会效益 | | 发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用 | 效果显著 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | 优化基层人才队伍结构 | 效果显著 |
| | | | 促进高校毕业生就业 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | “三支一扶”人员满意度 | $\geq 90\%$ |
| 基层服务单位满意度 | | | $\geq 90\%$ | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 项目名称 | 2026年国有企业退休教师生活补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | |
| 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: | | 4.62 | |
| | 其中:财政拨款 | | 4.62 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过该项目的实施,解决我县2名国有企业职教幼教退休教师与当地政府办同类教育机构同类人员退休金标准差距的问题,切实保障2名国企幼教教师平等权益,促进社保保障事业公平健康的发展。 | | | |
| 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 | 国有企业退休教师 | 2人 |
| | | | 发放次数 | 1次 |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 人均发放成本 | ≤ 23952 元/人 |
| | | | 项目总成本 | ≤ 46224 元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 社保经办服务水平的提升 | 显著提高 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 对全面建成多层次社会保障体系的影响程度 | 影响程度大 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 国有企业退休教师满意度 | $\geq 90\%$ |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------|-----------------|
| 项目名称 | | 2026年离退休生存档案认证管理费 | | |
| 主管部门及代码 | | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 |
| 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: | | 32.40 |
| | | 其中:财政拨款 | | 32.40 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 通过该项目的实施,完成对企业离退休人员进行社会化管理服务有关工作内容,实现在确保全县24000多离退休人员养老金足额发放的前提下,逐步充实退休人员管理服务内容,安全规范保管离退休人员档案,提高退休人员满意度,有效提高社会保险经办机构管理水平,促进社保保障事业健康发展。 | | | |
| 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 | 档案整理聘用人数 | ≤3人 |
| | | | 离退休人数 | ≥24000人 |
| | | | 退管服务次数 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 经费发放合规率 | 100% |
| | | | 档案维护合格率 | 100% |
| | | | 离退休人员资格认证率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 档案人员工资发放及时率 | 100% |
| | | | 档案归档及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 人均人员工资 | ≤3000元/月/人 |
| | 档案耗材等费 | | ≤124000元 | |
| | 档案管理人员工资待遇总额 | | ≤200000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 社保经办服务水平的提升 | 显著提升 |
| | | | 增加社会用工人数 | ≥3人 |
| | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | 对全面建成多层次社会保障体系的影响程度 | 影响程度大 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休人员满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|---------------------|------------|
| 项目名称 | 2026年离休人员生活补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | |
| 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: | | 26.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 26.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过该项目的实施,解决了生活长期完全不能自理的离休人员的特殊困难,提高我县6名高龄离休人员的生活水平,使他们享受了国家对他们的关怀,提高了幸福感和满意度。 | | | |
| 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 | 建国前老工人人数 | ≤2人 |
| | | | 离休人员人数 | ≤6人 |
| | | | 发放次数 | 12次 |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 护理费 | ≤144000元 |
| | | | 离休人员护理费 | ≤4200元/月/人 |
| | | | 一次性特需费 | ≤116000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 社保经办服务水平的提升 | 显著提高 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 对全面建成多层次社会保障体系的影响程度 | 影响程度大 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离休人员及建国前老工人满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------------------|-------|---------|
| 项目名称 | 2026年特殊政策人群补贴 | | | | |
| 主管部门及代码 | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | | |
| 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: | | 0.94 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 0.94 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度目标 | 通过该项目的实施,对我县80名回族人民和4名县改企业退休人员给予了相应的生活补贴,提高了了他们的生活水平。 | | | | |
| 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 | 回民补贴人数 | ≤80人 | |
| | | | 发放次数 | 12次 | |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 县属企业改制后县委任用的原管理人员补贴总额 | | ≤2724元 |
| | | | 回民人均发放成本 | | ≤7元/月/人 |
| | | | 回民补贴总额 | | ≤6720元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 社保经办服务水平的提升 | 显著提高 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 对全面建成多层次社会保障体系的影响程度 | 影响程度大 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 回民补贴人员满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|---------------------|----------|
| 项目名称 | 2026年未参保集体企业退休人员生活补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | |
| 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: | | 33.19 | |
| | 其中:财政拨款 | | 33.19 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 切实履行主体责任,加强城镇未参保集体企业退休人员基本生活保障 每月及时足额支付我县71名未参保退休人员基本生活保障资金,避免出现城镇基本生活保障补助发放不到位等问题,促进全面建成多层次社会保障体系。 | | | |
| 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 | 未参保企业退休人数 | ≤71人 |
| | | | 发放次数 | 12次 |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤331854元 |
| | | | 人均发放成本 | ≤779元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 社保经办服务水平的提升 | 显著提高 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 对全面建成多层次社会保障体系的影响程度 | 影响程度大 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 未参保集体企业退休人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|---------|
| 项目名称 | 2026年就业创业服务和档案托管经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县人才综合服务中心 | |
| 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: | 30.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | <p>1. 我县目前大学生存档档案57300份左右, 每年新增7000份大学生档案, 根据《安徽省流动人员人事档案管理服务规范》规定, 档案登记, 归档, 调出, 邮寄、保管以及软件信息的录入需要大量人力物力。2. 我单位承担两项民生工程, 一是就业创业促进工程, 开发公益性和就业见习岗位, 加强就业托底安置, 加强对见习基地和公益性用人单位的日常管理和业务指导, 每季度至少实地检查或电话核实一次见习大学生在岗情况; 二是技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养, 对每期培训班督查检查不少于3次。3. 放心家政“新徽菜、名徽厨”行动是一项暖民心工程, 包含徽菜师傅技能培训、技能大赛、系列进基层活动。全年开展徽菜师傅培训1800人, 举办技能大赛等。4. 就业工作各类信息系统升级、维护及运行(三公里就业圈、社区快聘、人社直通车等)。</p> | | | |
| 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 | 档案数据化数量 | ≥6300份 |
| | | | 清点清理档案件数 | ≥62000件 |
| | | | 购置档案防护用品数量 | ≥7000件 |
| | | 质量指标 | 档案保存完整率 | 100% |
| | | | 档案整理合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 档案归档及时性 | 12月20日前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 30万元 |
| | 档案装订单件成本 | | ≤5元/件 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 档案原件的延年保管保护 | ≥10年 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 政策知晓度 | >80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | 档案利用者满意度(%) | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------|--------------------------------|---------|
| 项目名称 | 2026年县属改制企业原管理人员生活经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县人才综合服务中心 | |
| 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: | 29.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 29.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 对原县属改制企业原管理人员20人发放生活补助, 每人每月约1208元, 合计29万元, 促进地方和谐稳定。 | | | |
| 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 | 经费保障生活补助人数 | ≤20人 |
| | | 质量指标 | 生活补助发放合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 生活补助发放完成时间 | 12月20日前 |
| | | 成本 指标 | 年补助总额 | |
| | 生活补助人数年均补助额 | | ≤1.45万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 解决改制人员生活困难问题, , 保障基本生活, 促进社会稳定 | 效果明显 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 提高生活保障可持续性 | 效果明显 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| 项目名称 | 2026年村干部养老保险补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县城乡居民养老保险管理服务中心 | |
| 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: | | 90.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 90.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障2026年村干部养老保险按时足额发放 | | | |
| 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 | 村干部缴费补贴人数 | ≥ 7 人 |
| | | | 村干部养老保险待遇领取人数 | ≥ 900 人 |
| | | 质量指标 | 村干部养老保险发放率 | 100% |
| | | | 村干部养老保险发放合规性 | 100% |
| | | 时效指标 | 待遇发放及时率 | 100% |
| | | | 项目完成时间 | ≤ 2026.12 年/月 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤ 90 万元 |
| | | | 增发基础养老金标准 | 400元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 维护村干部合法权益 | 成效明显 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 提高村干部收入水平,提高村干部工作积极性,维护社会稳定 | 成效明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | $\geq 90\%$ |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|--------------------|----------|
| 项目名称 | 2026年居民养老档案管理生存认证经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]舒城县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 舒城县城乡居民养老保险管理服务中心 | |
| 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 | 保障2026年各项养老保险工作正常开展, 保证档案管理、生存认证等工作完成。 | | | |
| 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 | 上线运行的系统数量 | ≥1个 |
| | | | 整理档案件数 | ≥500件 |
| | | | 档案数据库建立数量 | ≥1套 |
| | | 质量指标 | 档案整理合规率 | 100% |
| | | | 档案保存完整率 | 100% |
| | | 时效指标 | 档案归档及时性 | 次年6月30日前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤20万元 |
| | | | 档案装订单位成本 | ≥1元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高单位工作运行效率 | 成效明显 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展持续影响程度 | 成效明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |