

表一、2025年收支总表

部门：101001-六安市金安区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	30283.29	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	24637.95	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	30048.26
		九、卫生健康支出	84.72
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	150.31
		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	
本 年 收 入 小 计	30283.29	本 年 支 出 小 计	30283.29
上年结转数		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	30283.29	支 出 总 计	30283.29

表三、2025年支出总表

部门：101001-六安市金安区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	30283.29	2242.62	28040.68			
208	社会保障和就业支出	30048.26	2007.59	28040.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3761.12	1677.39	2083.73			
2080101	行政运行	351.68	351.68				
2080102	一般行政管理事务	570.98		570.98			
2080105	劳动保障监察	42.00		42.00			
2080106	就业管理事务	656.00		656.00			
2080109	社会保险经办机构	800.95		800.95			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.80		13.80			
2080150	事业运行	1325.71	1325.71				
20805	行政事业单位养老支出	330.20	330.20				
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	218.67	218.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.20	100.20				
20807	就业补助	139.20		139.20			
2080711	就业见习补贴	139.20		139.20			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25817.75		25817.75			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	680.00		680.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	25137.75		25137.75			
210	卫生健康支出	84.72	84.72				
21011	行政事业单位医疗	84.72	84.72				
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80				
2101102	事业单位医疗	54.40	54.40				
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	150.31	150.31				
22102	住房改革支出	150.31	150.31				
2210201	住房公积金	150.31	150.31				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：101001-六安市金安区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	30283.29	一、本年支出	30,283.29
（一）一般公共预算拨款	30283.29	（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	30048.26
		（九）卫生健康支出	84.72
		（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	150.31
		（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	
		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	30,283.29	支 出 总 计	30,283.29

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：101001-六安市金安区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	30283.29	2242.62	2091.04	151.58	28040.68
208	社会保障和就业支出	30048.26	2007.59	1856.01	151.58	28040.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	3761.12	1677.39	1525.81	151.58	2083.73
2080101	行政运行	351.68	351.68	316.08	35.59	
2080102	一般行政管理事务	570.98				570.98
2080105	劳动保障监察	42.00				42.00
2080106	就业管理事务	656.00				656.00
2080109	社会保险经办机构	800.95				800.95
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.80				13.80
2080150	事业运行	1325.71	1325.71	1209.72	115.99	
20805	行政事业单位养老支出	330.20	330.20	330.20		
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	11.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.67	218.67	218.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.20	100.20	100.20		
20807	就业补助	139.20				139.20
2080711	就业见习补贴	139.20				139.20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25817.75				25817.75
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金补助	680.00				680.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	25137.75				25137.75
210	卫生健康支出	84.72	84.72	84.72		
21011	行政事业单位医疗	84.72	84.72	84.72		
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	15.80		
2101102	事业单位医疗	54.40	54.40	54.40		
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	12.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
221	住房保障支出	150.31	150.31	150.31		
22102	住房改革支出	150.31	150.31	150.31		
2210201	住房公积金	150.31	150.31	150.31		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：101001-六安市金安区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	2242.62	2091.04	151.58
301	工资福利支出	1949.88	1949.88	
30101	基本工资	604.06	604.06	
30102	津贴补贴	27.77	27.77	
30103	奖金	373.97	373.97	
30106	伙食补助费	84.96	84.96	
30107	绩效工资	315.56	315.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.67	218.67	
30109	职业年金缴费	100.20	100.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.86	59.86	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	150.31	150.31	
30114	医疗费	12.53	12.53	
302	商品和服务支出	147.38		147.38
30201	办公费	48.05		48.05
30202	印刷费	8.00		8.00
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	1.85		1.85
30217	公务接待费	13.39		13.39
30228	工会经费	15.51		15.51
30229	福利费	0.61		0.61

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：101001-六安市金安区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
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	30.56		30.56
303	对个人和家庭的补助	141.16	141.16	
30301	离休费	11.32	11.32	
30302	退休费	117.96	117.96	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	10.35	10.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
310	资本性支出	4.20		4.20
31002	办公设备购置	4.20		4.20
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：101001-六安市金安区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：六安市金安区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、2025年国有资本经营预算支出表

部门：101001-六安市金安区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：六安市金安区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、2025年基本支出总表

部门：101001-六安市金安区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	2,242.62	2,006.08	236.54
301	工资福利支出	1,949.88	1,864.92	84.96
30101	基本工资	604.06	604.06	
30102	津贴补贴	27.77	27.77	
30103	奖金	373.97	373.97	
30106	伙食补助费	84.96		84.96
30107	绩效工资	315.56	315.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.67	218.67	
30109	职业年金缴费	100.20	100.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.86	59.86	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	150.31	150.31	
30114	医疗费	12.53	12.53	
302	商品和服务支出	147.38		147.38
30201	办公费	48.05		48.05
30202	印刷费	8.00		8.00
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	1.85		1.85
30217	公务接待费	13.39		13.39
30228	工会经费	15.51		15.51
30229	福利费	0.61		0.61
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	30.56		30.56
303	对个人和家庭的补助	141.16	141.16	
30301	离休费	11.32	11.32	
30302	退休费	117.96	117.96	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	10.35	10.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
310	资本性支出	4.20		4.20
31002	办公设备购置	4.20		4.20

表十、2025年项目支出总表

部门：101001-六安市金安区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	28040.68	28040.68							
特定目标类	2025_城乡居民基本养老保险	六安市金安区人力资源和社会保障局	25137.75	25137.75							
特定目标类	2025_财政对企业职工养老保险的 补助	六安市金安区人力资源和社会保障局	680.00	680.00							
特定目标类	未参保集体企业退休人员基本生活 保障费	六安市金安区人力资源和社会保障局	600.00	600.00							
特定目标类	稳岗扩岗补贴资金(公积金补助)	六安市金安区人力资源和社会保障局	600.00	600.00							
特定目标类	“三支一扶”社保缴费	六安市金安区人力资源和社会保障局	181.36	181.36							
特定目标类	社保千分之四奖励金	六安市金安区人力资源和社会保障局	150.00	150.00							
特定目标类	2025_就业见习服务	六安市金安区人力资源和社会保障局	139.20	139.20							
特定目标类	社保基金管理工作经验费(待遇认定、 代办等)	六安市金安区人力资源和社会保障局	80.00	80.00							
特定目标类	停征退管服务费补助	六安市金安区人力资源和社会保障局	70.00	70.00							
特定目标类	政府聘用人员社保公积金单位部分 及2/3绩效	六安市金安区人力资源和社会保障局	67.00	67.00							
特定目标类	村干部养老保险待遇补贴	六安市金安区人力资源和社会保障局	65.70	65.70							
特定目标类	农民工工资、案件调查、应急处理 及仲裁办案等经费	六安市金安区人力资源和社会保障局	55.80	55.80							
特定目标类	机关事业单位招考	六安市金安区人力资源和社会保障局	51.22	51.22							
特定目标类	促进就业工作经费	六安市金安区人力资源和社会保障局	32.00	32.00							
特定目标类	档案管理工作经费	六安市金安区人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	物业管理及水电费	六安市金安区人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	乡镇机构改革下岗分流人员养老保 险及创业补贴	六安市金安区人力资源和社会保障局	24.00	24.00							
特定目标类	社保大厅人员补助	六安市金安区人力资源和社会保障局	20.40	20.40							
特定目标类	创业担保贷款追偿律师代理费	六安市金安区人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	创业创新和职业技能大赛工作经费	六安市金安区人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
特定目标类	原皋城宾馆改制前退休人员生活补 贴	六安市金安区人力资源和社会保障局	1.25	1.25							
特定目标类	全区优秀公务员奖励证书工本费	六安市金安区人力资源和社会保障局	1.00	1.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门：101001-六安市金安区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	4.20	4.20				
六安市金安区人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.50	0.50				
六安市金安区人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	多功能一体机	3.70	3.70				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：101001-六安市金安区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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：六安市金安区人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：101001-六安市金安区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	
23.39		10.00		10.00	13.39

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		2025_城乡居民基本养老保险			
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局		实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		25137.75	
		其中：财政拨款		639.00	
		其他资金		24498.75	
年度目标	金安区内16周岁以上（不含在校学生）未参加城镇职工养老保险的城乡居民，在户籍地参加城乡居保。同时，中央、省、区给予相应财政补贴，为省、市、区民生工程。确保完成省、市下达的城乡居保年度目标任务。				
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	城乡居民养老保险缴费人数	≤250000人	
			城乡居民养老保险领取发放次数	12次	
			城乡居民养老保险领取人数	≤162000人	
		质量指标	城乡居民养老保险发放到位率	100%	
			城乡居民养老保险发放流程规范性	规范	
		时效指标	城乡居民养老保险发放完成时限	≤1年	
			基金支出及时性	及时	
		成本指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴金额	21855183元	
			城乡居民基本养老保险基础养老金补贴金额	69249126元	
			城乡居民基本养老保险代缴金额	3853000元	
			城乡居民基本养老保险丧葬费补贴金额	6072000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民养老保险缴费领取人员权益率	100%	
			完成城乡居民养老保险收缴	≤250000人	
			保障城乡居民养老保险领取	≤162000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居保政策宣传率	100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		2025_财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	680.00	
		其中：财政拨款	680.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据财政部、人社部《关于建立地方财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制有关问题的通知》（财社【2022】2号）精神，地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助，并计入下年财政 补助资金基数。			
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	调标人数	≥24000人
		质量指标	调标覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	调标地方财政补助资金	7000000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保民生，提高退休人员养老金	保民生
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保民生，改善退休人员生活水平	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		未参保集体企业退休人员基本生活保障费		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	前最低标准为756元 / 人 / 月，预计2025年最低标准为806元 / 人 / 月，金安区未参保集体企业退休人数约1000人，806*1000*12=967万，省厅转移支付361万，剩余由地方财政承担，2025年地方财政预计需承担未参保集体企业生活费600万元。			
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	发放标准	806元
		质量指标	每月按时足额发放	每月30日前发放
		时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	全年项目金额	≥600万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	未参保集体企业退休人员覆盖范围	全覆盖
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障未参保退休人员生活水平	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	>90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		稳岗扩岗补贴资金(公积金补助)		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	稳岗扩岗补贴资金（公积金补助）			
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	足额保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定金安区用工企业用工	积极影响
	满意度指标	满意度指标	办事人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		“三支一扶”社保缴费		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	181.36	
		其中：财政拨款	181.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全区“三支一扶”人员社保缴费工作。			
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	缴费基数	4227元
			缴费人数	157人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	缴费时间	按月缴纳
		成本指标	按标准缴纳	1098.34元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障三支一扶人员权益，提升工作积极性	157人
			乡镇三支一扶工作正常开展率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社保基数调整及时率	100%
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		社保千分之四奖励金		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为解决社会保险扩面和征缴成本不断加大的问题，确保全区人力资源和社会保障各项工作正常开展，根据区政府区长办公会议精神及2023年征缴额，应予拨付我局2024年度各项社会保险费征缴额4%奖励资金210万元。据此预测2025年需要列入预算210万元。			
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	资金奖励比例	4‰
			社会保险征收种类	3类
			征缴总额	≤7.1亿元
		质量指标	足额拨付	100%
		时效指标	拨付时间	2025年12月31日前
		成本指标	财政拨款	210万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人社工作人员正常办公人数	152人
			全区人社服务人数，保障正常工作开展	84万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人社业务正常开展率	100%
	满意度指标	满意度指标	二级机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			2025_就业见习服务		
主管部门及代码			[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	139.20	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	139.20	
年度目标	完善就业见习服务，促进高校毕业生就业				
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	足额保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	核定成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善就业见习服务，促进高校毕业生就业	显著影响	
	满意度指标	满意度指标	就业见习人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		社保基金管理工作中经费(待遇认定、代办等)		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好2025年度基金征缴、发放、稽核工作以及社保卡发放与应用。			
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	异地退管服务和特殊认证	≥2000人次
			调查取证	≥500次
			全年应诉案件	≥31件
			社保稽核人数	≥5000人次
		质量指标	基金使用合格率	≥95%
			宣传工作覆盖率	≥95%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日
		成本指标	宣传资料	0.4元
			案件代理律师费	4000元
			宣传短信群发费用	0.05元
			异地退管服务和特殊认证(上门服务交通	20元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工伤保险参保登记率	≥75%
			养老保险参保率	≥95%
			失业保险参保登记率	≥75%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高企业、个人对社保政策的理解	持续影响
	满意度指标	满意度指标	企业、个人对社保征缴工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		停征退管服务费补助		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障企业退休人员社会化管理服务			
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	退休人员档案管理份数	≥22000份
			文体活动开展次数	≥5次
			异地退管服务人次	≥3500人次
			示范社区创建个数	3个
		质量指标	退休人员档案管理规范验收合格率	100%
			文体活动正常开展率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	异地退管服务	20元
			平均退管服务办公成本	10元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员社会化管理各项措施落实到位	维护退休人员各项权利
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退休人员权利	维护退休人员各项权利
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			政府聘用人员社保公积金单位部分及2/3绩效		
主管部门及代码			[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	67.00	
			其中：财政拨款	67.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障政府聘用人员社保公积金单位部分及2 / 3绩效按时缴纳及发放。				
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	公益性岗位人数	19人	
			人事代理人员人数	6人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	缴纳发放时间	按月缴纳及发放	
		成本指标	人均2/3绩效金额	1800元	
			社保单位部分全年总额	208821.84元	
			公积金单位部分全年总额	200862.72元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		工作正常开展率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保障政府聘用人员权益，提升工作积极性	25人	
	满意度指标	满意度指标	政府聘用人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		村干部养老保险待遇补贴		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	65.70	
		其中：财政拨款	65.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	村干部养老保险并入城乡居保后，其养老待遇差额部分68元 / 人 / 月, 由区财政予以全额补贴。			
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	村干部养老保险待遇补贴人数	805人
			村干部养老保险待遇补贴次数	12次
			村干部养老保险待遇补贴月标准	120元
		质量指标	村干部养老保险待遇补贴发放到位率	100%
			村干部养老保险待遇补贴发放合规率	100%
		时效指标	补贴完成时间	≤1年
		成本指标	养老待遇差额部分补贴标准	68元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升村干部收入	805人
			村干部权益保障人数	805人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村干部养老保险政策延续保障率	100%
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		农民工工资、案件调查、应急处理及仲裁办案等经费		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55.80	
		其中：财政拨款	55.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范劳动保障监察工作，维护农民工的合法权益，做好突发事件的应急预案，将工资纠纷事件处置在萌芽状态，维护社会稳定，化解矛盾。规范劳动保障监察工作，办案过程中做到主体合法、程序合法。办理和协调农民工讨薪案件，帮助讨要工资，保证社会和谐与稳定；两节期间维护农民工工资支付工作相关费用；保障劳动人事争议办案正常运转，减轻劳动者和企业诉累，优化营商环境。保障案件送达、仲裁办补贴、仲裁服装徽章、仲裁庭标准化建设费用。			
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	农民工工资案件办理件数	≥450件
			劳动仲裁案件数	≥1400件
			讨薪恶性事件发生数	0件
		质量指标	农民工工资支付考核等级	≥2等级
		时效指标	完成时效性	年底前完成
		成本指标	集中办公经费、工作餐费、出勤补助和公安维稳经费	≤21万元
			案件邮寄成本	≤60元
			案件公告成本	≤58元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	查处农民工工资违法案件降幅	≤10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	强化应对风险能力，保障金安区就业局势稳定	积极
	满意度指标	满意度指标	工作人员及办事群众	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		机关事业单位招考		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	51.22	
		其中：财政拨款	51.22	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全区事业单位人员招考、录用工作，为考生提供公开、公平、公正的考试环境，为全区事业单位选拔优秀人才提供优质、科学的服务平台。			
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	招聘场次	≥3次
			金安区各类招聘选拔人数	≥200人
		质量指标	考试正常开展率	100百分率
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	考试经费保障	512240元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区人才水平提升率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全区各单位人员实际到岗率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		促进就业工作经费		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	32.00	
		其中：财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	围绕推动实现更高质量的就业目标，贯彻落实就业优先战略和更加积极的就业政策，进一步健全促进就业创业的体制机制，促进城乡劳动者素质就业和稳定就业。通过购买公益性岗位、临时性岗位，为就业困难人员、失业人员提供就业岗位。以社区为载体，聚焦困难群体就业，实施“三公里”就业圈建设促进社区居民“家门口”就业；以建设“三公里”充分就业社区为抓手，帮扶就业困难人员、失业人员及其他有就业意愿德劳动者尽快实现就业，减少失业人数，缩短失业时间，推进更加充分就业。			
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	失业人员再就业	≥400人
			就业困难人员再就业	≥200人
		质量指标	经费支出合规性	100%
			促进重点群体稳定就业工作完成率	100%
		时效指标	资金执行到位率	100%
		成本指标	政策宣传费	10万元
			交通费	2万元
			资料费	2万元
			“三公里”就业圈建设和充分就业社区建设	27万元
	效益指标	经济效益指标	围绕重点企业用工需求，优化公共就业服务	增加居民收入
		社会效益指标	“三公里”就业圈建设社区覆盖率	≥60%
			全年开展补贴性培训人次	≥5000人次
			带动就业人次	≥210人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全常态化监督机制	影响程度较高
			建立健全奖惩机制	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		档案管理工作经费		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好2025年度纸质、电子档案整理工作。			
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	征缴信息中心标准化归档	≥3000份
			退休人员个人档案，业务档案	≥3000份
			事业单位在编人员档案管理	≥3000份
			流动人员人事档案、毕业生档案	≥60000份
			区劳动监察业务档案数量	≥800份
		质量指标	档案管理达标验收率	≥95%
			档案归档及时率	≥95%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	档案转递费平均成本	≤2.8元
			档案整理平均成本	17元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区人社档案服务人数	≥84万人
			各类档案完整性	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人社档案业务正常开展率	100%
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位、企业、个人对人社档案工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		物业管理及水电费		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度物业费、水电费			
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	人员配备数	5人
			服务面积	6400平方
		质量指标	强弱电设备正常使用率	≥98%
			其他设备保养维护	100%
		时效指标	物业费及时拨付	每季度一次
		成本指标	年度总费用	按实际使用计算
	效益指标	经济效益指标	绿化、维修等物业管理费用	18.2万元
			水电费	28.82万元
		社会效益指标	保障人社工作人员正常办公人数	152人
			物业服务人员正常开展工作	5人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社保综合服务质量评比	≥优秀及以上
	满意度指标	满意度指标	工作人员及办事群众	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		乡镇机构改革下岗分流人员养老保险及创业补贴		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡镇机构改革下岗分流人员养老保险及创业补贴发放。			
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	发放乡镇数	19个
			继续发放补贴人数	100人
		质量指标	发放到位率	100%
			发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	继续发放补贴人员标准	2400元
			项目单项成本	核定成本
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对保障机构正常运转的影响程度	正常保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标		乡镇机构改革下岗分流人员正常生活	正常保障
	满意度指标	满意度指标	乡镇机构改革下岗分流人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			社保大厅人员补助		
主管部门及代码			[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	20.40	
			其中：财政拨款	20.40	
			其他资金	0.00	
年度目标	提升大厅人员服务水平				
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	窗口人员数量	34人	
			大厅人员补助标准	500元	
		质量指标	大厅人员经费发放到位率	100%	
			大厅人员考核覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日	
		成本指标	人员补助标准	600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对公共服务水平的提高率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升部门形象持续影响程度	持续影响	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		创业担保贷款追偿律师代理费		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	追偿担保贷款律师费			
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	诉讼案件数	≥120件
		质量指标	经费支出合规率	100%
			资金执行到位率	100%
		时效指标	案件完结时限	在规定时限内办结
		成本指标	单个案件诉讼费	3000元
	效益指标	经济效益指标	保障担保贷款资金正确使用，发挥担保贷款对经济的促进作用	效果明显
		社会效益指标	维护担保中心合法权益，保障担保资金不受损失	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全常态化督查机制	影响程度较高
			建立奖惩或激励机制	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%
			个人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		创业创新和职业技能大赛工作经费		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级文件要求，2025年拟在金安区范围内开展“赢在江淮”创业创新大赛，由金安区人社局主办，金安区就业中心承办，社会力量赞助资金，积极支持大众创业、万众创新。通过竞赛促进全区优秀企业进行创业成果展示交流，树立创业典型，挖掘创业项目，帮扶创业实践，进而在全区弘扬创业创新文化，激发创业创新热情，营造创新创业氛围，激励更多城乡劳动者投身创业创新活动。			
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	参加大赛单位数量	≥70家
			获奖单位数量	10家
		质量指标	经费支出合规性	100%
			创新大赛工作完成率	100%
		时效指标	完成时限	2025年12月
		成本指标	大赛活动经费	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全区范围内有创业意愿的人员积极性	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进各优秀企业进行合作交流，营造良好的创新创业氛围	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		原皋城宾馆改制前退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.25	
		其中：财政拨款	1.25	
		其他资金	0.00	
年度目标	原皋城宾馆为企业化管理事业单位，2004年整体出让改制，范玲等13名退休人员基本养老金从2005年1月起由区社保局按事业标准发放，每人每月80元生活补贴，全年合计需要80*12*13=12480元			
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	发放人次	13人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	每月发放日期	每月15日前
		成本指标	全年发放金额	1.248万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员领取生活补助覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		全区优秀公务员奖励证书工本费		
主管部门及代码		[101]六安市金安区人力资源和社会保障局	实施单位	六安市金安区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	关于表彰2025年度全区事业单位年度考核优秀人员1000余人，工本费、其他会议材料费用约25元 / 人。			
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	全区事业单位年度考核优秀人员人数	≥500人
			慰问金安区三支一扶人员人数	≥150人
		质量指标	证书合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	证书工本费、其他会议材料费用	≤25元
			慰问品成本	≤400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全区事业单位工作人员工作积极性	≥500人
			保障三支一扶人员权益，提升工作积极性	≥150人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	事业单位年度考核正常开展，三支一扶年底慰问工作正常进行	100%
	满意度指标	满意度指标	考核优秀人员、三支一扶人员满意度	≥95%