

重庆市潼南区人力资源和社会保障局

2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻执行人力资源和社会保障及公务员管理法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案，并组织实施和监督检查。二是拟订全区人力资源市场发展规划和组织实施人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人力资源开发和管理；拟订全区人力资源开发和人才管理办法，并组织实施；按照管理权限，拟订机关事业单位工作人员流动调配办法并组织实施。三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、方案，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度；牵头实施高校毕业生就业政策。四是实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；实施技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职业（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。五是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；实施社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承

担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。六是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。七是贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策，牵头拟订相关政策实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行全区机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。八是牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术职务、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。九是拟订全区军队转业干部和三州内调干部安置政策和安置计划；协调落实军队转业干部随调家属的安置和随迁人员的户口转移工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和维稳政策；负责自主择业军队转业干部的管理服务和教育培训工作。十是负责行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理人员、聘任制公务员综合管理，完善公务员的职位分类、录用、考核、奖励等各项配套法规实施办法的拟订和综合管理；依法对公务员履行职责和执行公务进行监督、检查；会同有关部门拟订荣誉和奖惩制度，综合管理奖惩和表彰工作；负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员审核；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免。十一是组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维

权工作，依法查处重大案件。十二是拟订并组织实施农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十三是组织实施吸引国（境）外专家、留学人员来（回）潼南工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。十四是承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市潼南区人力资源和社会保障局是区政府组成部门，本级下属 2 个参公事业单位，1 个直属事业单位，内设 11 个职能科室。在编职工 42 人，退休 21 人，临时工 1 人，遗属等其他 2 人。在编一般公务车 3 辆（其中 1 辆正在办理报废）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 17886.17 万元，其中：一般公共预算拨款 17886.17 万元，收入较去年增加 16725.49 万元，主要是部分人员性专项资金由上年基本支出中调入项目支出预算、新增农民工工资保障经费 500 万元以及全区干部职工正常调资准备金 16200 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 17886.17 万元，其中：一般公共服务 16205 万元，社会保障和就业 1589.33 万元，卫生健康支出 52.54 万元，住房保障 39.31 万元。支出较去年增加 16725.49

万元，主要是基本支出减少 109.58 万元，主要原因为部分人员性专项资金纳入项目支出预算。项目支出增加 16835.07 万元。增加原因主要为去年纳入基本支出预算的人员性专项资金，今年纳入部门项目经费预算；以及新增了农民工工资保障经费、全区干部职工正常调资准备金。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 17886.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 17886.17 万元，比 2019 年增加 16725.49 万元。其中：基本支出 956.10 万元，比 2019 年减少 109.58 万元，主要原因是部分人员性专项资金纳入项目支出预算等，项目支出 16930.07 万元，比 2019 年增加 16835.07 万元，增加原因主要是去年纳入基本支出预算的人员性专项资金，今年纳入部门项目支出预算；新增了农民工工资保障经费及全区干部职工正常调资准备金。本单位 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 20.7 万元，比 2019 年减少 2.2 万元。其中：公务接待费 12.7 万元，比 2019 年减少 0.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公务用车运行维护费 8 万元，比 2019 年减少(或增加) 2 万元，主要原因是财政预算标准下调。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费135万元，比上年增加4.5万元，主要原因为增加1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额19.5万元：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.5万元：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2020年一般性项目支出均实行了绩效管理（绩效目标申报表附后），涉及一般公共预算当年财政拨款16930.07万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆（其中1辆正在办理报废）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业名词解释。

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的

财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题

的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人： 联系方式： 李雅娴 023- 44590780

附预算表

表 1

重庆市潼南区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	17886.17	一、本年支出	17886.17	17886.17		
一般公共预算拨款	17886.17	一般公共服务支出	16205	16205		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款		教育支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,589.33	1,589.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.54	52.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.31	39.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		结转下年				
收入总数	17886.17	支出总数	17886.17	17886.17		

重庆市潼南区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	17886.17	956.10	16930.07

201	一般公共服务支出	16205		16205.00
20110	人力资源事务	5.00		5
2011008	引进人才费用	5.00		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16200		16200
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16200		16200
208	社会保障和就业支出	1,589.33	864.26	725.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,473.97	748.90	725.07
2080101	行政运行	590.62	590.62	
2080103	机关服务	158.28	158.28	
2080105	劳动保障监察	528.10		528.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.70		2.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.27		194.27
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.75	36.75	
210	卫生健康支出	52.54	52.54	
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	
221	住房保障支出	39.31	39.31	
22102	住房改革支出	39.31	39.31	
2210201	住房公积金	39.31	39.31	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	956.10	731.55	224.55
301	工资福利支出	681.72	681.72	
30101	基本工资	168.99	168.99	
30102	津贴补贴	106.13	106.13	
30103	奖金	165.95	165.95	
30107	绩效工资	78.84	78.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	52.41	
30109	职业年金缴费	26.20	26.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
30113	住房公积金	39.31	39.31	
30114	医疗费	6.55	6.55	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	224.55		224.55
30201	办公费	35.10		35.10
30202	印刷费	12.80		12.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.20		1.20

30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	94.00		94.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	12.70		12.70
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.93		3.93
30229	福利费	5.91		5.91
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	25.72		25.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	49.83	49.83	
30304	抚恤金	2.16	2.16	
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费		10.92	10.92
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		36.75	36.75

表 4

重庆市潼南区人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					
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	
20.70		8.00		8.00	12.70

重庆市潼南区人力资源和社会保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	17886.17	一般公共服务支出	16205.00
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,589.33
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	52.54
		节能环保支出	

		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	39.31
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	17886.17	本年支出合计	17886.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	17886.17	支出总计	17886.17

重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
	总计:	17886.17		17886.17							
201	一般公共服务支出	16205.00		16205.00							
20110	人力资源事务	5		5							
2011008	引进人才费用	5		5							
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	16200		16200							
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	16200		16200							
208	社会保障和就业支出	1,589.33		1,589.33							
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1,473.97		1,473.97							
2080101	行政运行	590.62		590.62							
2080103	机关服务	158.28		158.28							
2080105	劳动保障监察	528.10		528.10							
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	2.70		2.70							
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事务	194.27		194.27							

	支出										
20805	行政事业单位养老支出	115.36		115.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41		52.41							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20		26.20							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.75		36.75							
210	卫生健康支出	52.54		52.54							
21011	行政事业单位医疗	52.54		52.54							
2101101	行政单位医疗	32.68		32.68							
2101102	事业单位医疗	8.93		8.93							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92		10.92							
221	住房保障支出	39.31		39.31							
22102	住房改革支出	39.31		39.31							
2210201	住房公积金	39.31		39.31							

重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		17886.17	956.10	16930.07			
201	一般公共服务支出	16205.00		16205.00			

20110	人力资源事务	5		5			
2011008	引进人才费用	5		5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16200		16200			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16200		16200			
208	社会保障和就业支出	1,589.33	864.26	725.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,473.97	748.90	725.07			
2080101	行政运行	590.62	590.62				
2080103	机关服务	158.28	158.28				
2080105	劳动保障监察	528.10		528.10			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.70		2.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.27		194.27			
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.75	36.75				
210	卫生健康支出	52.54	52.54				
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54				
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68				
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93				
2101199	其他行政事业单位医疗	10.92	10.92				

	支出						
221	住房保障支出	39.31	39.31				
22102	住房改革支出	39.31	39.31				
2210201	住房公积金	39.31	39.31				

表 9

重庆市潼南区人力资源和社会保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	19.5		19.5							
货物类	7.5		7.5							
服务类	10		10							
工程类	2		2							

表 10

重庆市潼南区人力资源和社会保障局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	16930.7	16202.70	215.00	512.37	
1	920201001001-人社局	2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动仲裁办案补贴	2.70	2.70			
2	920201001001-人社局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事	人才引进经费	150.00		150.00		

			务支出						
3	920201001001-人社局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	事业单位公招经费	40.00		40.00		
4	920201001001-人社局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	元旦春节慰问	4.27			4.27	
5	920201001001-人社局	2011008	引进人才费用	专家知识分子经费	5.00			5.00	
6	920201001001-人社局	2080105	劳动保障监察	创新优化服务试验区经费	10.00		10.00		
7	920201001001-人社局	2080105	劳动保障监察	清欠办经费	15.00		15.00		
8	920201001001-人社局	2080105	劳动保障监察	农民工工资保障经费	500.00			500.00	
9	920201001001-人社局	2080105	劳动保障监察	劳动保障监察补贴	3.10			3.10	
10	920201001001-人社局	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	干部职工正常调资准备金	16200	16200			

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区人力资源和社会保障局		预算支出总量（万元）	17886.17	
当年整体绩效目标	保障机构正常运行、保障全区干部职工正常调资的工资福利待遇、解决全区农民工特殊欠薪情况下的最低生活保障、降低农民工讨薪发生率、提升劳动监察监察执法水平及基层化解劳动纠纷能力、完成事业公招及人才引进工作、关心慰问正高级专家等人才，让其更好地服务于社会。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	干部职工调资准备金	0.91	万元	人员专项	
	农民工工资保障金	0.03	万元	民生配套	
	事业公招及人才引进	0.01	万元	一般专项	
	劳动仲裁办案补贴及劳动保障监察补贴	0.0003	万元	人员专项	
	春节慰问及专家知识分子经费	0.0005	万元	人员专项	
	机关远行经费及单位干部职工工资	0.05	万元	基本支出	
	清欠办及创新优化实验区经费	0.001	万元	一般专项	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	机关事业单位公招经费			
主管部门	区人社局	实施单位	区人社局	
资金总额（万元）	40	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	用于潼南区机关事业单位公招本科及以下学历工作人员招录工作			
立项依据	根据部门职能职责，按照用人单位需求，招录机关事业单位工作人员。			
项目当年绩效目标	根据招录计划，按时按质按量完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	笔试试卷命题费	>6 万元
			试卷制作、印刷、阅卷	>5.4 万元
			笔试监考、面试官劳务费	>18 万元
			考场租赁等	>4.6 万元
			其他事业单位考核招聘笔试面试等支出	>6 万元
		数量指标	事业单位公招笔试	2 次
			事业单位公招面试	2 次
			幼儿教师公招笔试	1 次
	幼儿教师公招面试		1 次	

		特岗教师公招面试	1次
		三支一扶人员面试	1次
		定单定向（学前教育免费师范生、全科教师、公费师范生、农村免费医学本科生）面试	4次
		印制考场指示标语	27幅
		试卷命题	15次
		试卷制作、印刷、阅卷	>3600份
		笔试监考、面试考官	>330人
		场地、设备租赁	15次
		考生及考官便餐等后勤保障	15次
		事业单位公招招考率	98%
		幼儿教师公招招考率	98%
		特岗教师公招招考率	98%
		定单定向（学前教育免费师范生、全科教师、公费师范生、农村免费医学本科生）招考率	100%
		时效指标	完成所有批次招录工作
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	300个
		干部队伍平均学历	大专以上
		政府服务水平	有效提升
	可持续影响指标	维持机关事业单位人员总量	3-5年

	满意度指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	100%
--	-------	---------------	-------	------

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		保障农民工工资支付办公室经费		
主管部门		保障农民工工资支付专项工作组	实施单位	保障农民工工资支付办公室
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.1	项目终止时间	2020.12
项目概况		主要用于开展专项督查、重大突发性事件处置、治欠保支网络管理、宣传资料印刷、重大案件专项研判会议等，其中建立工资支付监控信息系统 3.5 万元，宣传资料印刷费约 1 万元，专项督查及重大突发事件处置经费约 7 万元，跨区域联合办案经费 3 万元，专项研判会经费 0.5 万元。共计 15 万元		
立项依据		《关于进一步做好保障农民工工资支付工作的通知》（潼南府办〔2016〕164 号）文件，		
项目当年绩效目标		有力保障农民工工资支付进度，保障农民工合法权益，有效降低重要时段农民工讨薪发生率，提升农民工获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	专项督查及重大突发事件处置	7 万元
			跨区域联合办案	3 万元
			农民工工资支付宣传	1 万元
			工资支付监控信息系统	3.5 万元
			专项研判会	0.5 万元
		数量指标	开展专项督查	12 次
			重大突发性事件处置	实时
			宣传资料印刷	1 万份
工资支付监控信息系统	1 套			

			重大案件专项研判会议	7次	
		时效指标	劳动监察办案时限（工作日）	60天	
		质量指标	专项督查工作实效及重大突发性事件处置率		100%
			农民工工资支付宣传		95%
			工资支付监控信息系统		100%
		研判会对办案讨薪处置效率		100%	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回工资		1500万
		社会效益指标	农民工工资追回率		≥90%
			农民工工资兑现率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工讨薪突发事件处理效率		100%
农民工满意率			95%以上		

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	创新优化服务试验区经费		
主管部门	区人力社保局	实施单位	区人力社保行政执法支队
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间	2020.1	项目终止时间	2020.12
项目概况	创新优化服务试验区经费 10 万元.主要用于提高基层劳动监察监察执法水平、提升基层化解劳动纠纷能力。具体包括：基层专职劳动保障监察员培训和宣传费用 7 万元；企业人事管理人员用工系统培训费用 3 万元。		
立项依据	根据市人社局《关于进一步推进和完善劳动保障监察两网化管理工作的通知》（渝人社〔2016〕419号）、市人社局《关于印发<重庆市人力资源和社会保障创新执法优化服务试验区工作实施方案>的通知》（渝人社〔2018〕416号）、市人社局《关于做好劳动用工情况网上申报工作的通知》（渝人社办〔2019〕157号）文件		

项目当年绩效目标		创建创新执法优化服务试验区将有利于完善“机构完善、制度规范、保障有力、效能高效”的劳动保障监察体系建设。一是实现人社保部门只有一个机构管执法；二是推进劳动监察机构执法重心下移，将劳动保障监察向基层延伸，做到服务在基层，预防在一线，风险发现在前沿；三是实现以“机构规范、职能科学、人员充足”，“形象统一、装备齐全、保障有力”，“行为规范、程序合法、工作高效”的劳动监察工作目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	基层专职劳动保障监察员培训	5万
			试验区宣传资料（10次）	1万
			劳动监察执法档案资料	1万
			用工信息化系统培训费用	3万
		数量指标	基层专职劳动保障监察员培训	10次
			试验区宣传资料（10次）	2万份
			劳动监察执法档案资料	1万套
			用工信息化系统培训费用	3次
		时效指标	办案效率，规定办案期限内结案率，网上办案率	100%
			规范案卷管理，案卷评查良好率	100%
			专职监察员人均书面审查用人单位户数	≥30
			日常巡视检查用人单位户数	≥50
		质量指标	试验区宣传资料	合格
			劳动监察执法档案资料	合格
			基层专职劳动保障监察员培训	合格
			劳动保障监察用工信息化系统运行	合格
			
	效益指标	社会效益指标	行政复议行政诉讼胜诉率	100%
			主动监察服务预防覆盖率	50%
劳动保障监察案件基层处置率			40%	
满意度指标 服务对象 满意度指标	劳动者对劳动监察执法服务满意度	95%	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		人才引进经费		
主管部门		区人社局	实施单位	区人社局
资金总额（万元）		150	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		用于开展“千名硕士进潼南”行动计划人才引进及引进政策落实等		
立项依据		根据潼委办〔2017〕83号、潼南委发〔2017〕19号文件精神，每年引进硕士研究生200名，用于高层次人才引进及人才公寓租金或者住房补助等项目。		
项目当年绩效目标		根据招聘计划，按时按质按量完成任务。为潼南区高层次人才提供优质高效的服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	住房补贴或人才公寓	>130 万元
			“千名硕士进潼南”招聘集体活动、业务活动、高层次人才代表参观、专家来潼指导等经费	>4 万元
			“一站式服务平台”运行经费。设备维护、办公费用支出	>2.12 万元

			外聘服务人员 3 人所需人员经费	>13.88 万元
	数量指标		住房补贴或人才公寓人数	>260 人
			“千名硕士进潼南”高层次人才相关活动	>8 次
			“一站式服务平台”工作人员	3 名
			服务高层次人才	1800 人次
			人才政策等宣传资料	5000 份
			发放人才服务证	260 张
			安置人才配偶	20 人
			人才落户	>160 人
		时效指标		服务人才、引进人才
效益指标	社会效益指标		提供就业岗位	100 个
			干部队伍平均学历	硕士以上
			政府服务水平	有效提升
	可持续影响指标		维持机关事业单位人员总量	3-5 年
满意度指标	服务对象满意度指标		人才满意度	100%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		专家知识分子经费		
主管部门		区人社局	实施单位	区人社局
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		专家体检、活动经费		
立项依据		潼委办〔2018〕64 号、渝人发〔2001〕69 号文件		
项目当年绩效目标		组织 1 次健康体检（600 元/人）、开展 2-3 次活动		
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	组织体检	1 次
			开展活动	3 次
		质量指标	覆盖全区正高级专家	46 人
			活动天数	3 天
		时效指标	在年度内组织体检	年内
			原则上按季度开展	年内
		成本指标	人均体检费标准	600 元
平均活动费用			0.75 万元	

			
效益指标	经济效益指标		提升情操，放松心情	好
	社会效益指标		全身心投入工作，为群众服务	好
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		专家满意度
			

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		元旦春节慰问		
主管部门		区人社局	实施单位	区人社局
资金总额（万元）		4.27	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		元旦春节慰问正高级专家、三州代管干部、建工人员		
立项依据		按照区委区政府统一部署		
项目当年绩效目标		每人给予 500 元慰问金和 200 元慰问品（700 元/人），共计 42700.00 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	正高级专家	46 人
			三州代管	12 人
			建工人员	3 人
		质量指标		
		时效指标	元旦春节慰问 1 次	春节前
成本指标	慰问金	30500 元		
	慰问品	12200 元		

				
效益指标	经济效益指标		提升情操，放松心情	好	
	社会效益指标			全身心投入工作，为群众服务，感受党的温暖	好
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标		专家满意度	≥95%	
				

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	农民工工资保障金				
主管部门	区人社局	实施单位	区人社局		
资金总额（万元）	500	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月		
项目概况	保障农民工工资				
立项依据	按照区委区政府统一部署				
项目当年绩效目标	保障全区农民工权益				
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	保障全区劳民工欠付工资		100%
		质量 指 标			
		时效 指 标			
		成本 指 标			
				

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农民工权益得到保障，更好地为社会服务	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	劳动保障监察补贴			
主管部门	区人社局	实施单位	区人社局	
资金总额（万元）	3.1	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	发放劳动保障监察补贴，我局现有专职监察员 11 人，11×12×235=31020.00 元			
立项依据	渝人社发[2016]98 号文件，经年度考核合格的劳动保障监察员，参照安监、信访的标准按月发放办案补贴。			
项目当年绩效目标	补贴发放到位			
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	现有监察人员	11 人
		质量指标		
		时效指标		
成本指标		对专职监察人员按月发放补贴	235 元/人.月	
			

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对劳动保障监察人员提高待遇使其更好地为社会服务	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....				

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	劳动仲裁办案补贴			
主管部门	区人社局	实施单位	区人社局	
资金总额（万元）	2.7	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	我局现有专职仲裁员 5 人，发放补贴 $5 \times 12 \times 450 = 2.7$ 万元。			
立项依据	根据渝人社【2019】180 号文件规定，调整劳动人事争议仲裁院办案补助标准（每人每月 450 元），从 2019 年 1 月 1 日起执行			
项目当年绩效目标	补贴发放到位			
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	现有专职仲裁员	5 人
		质量 指 标		
		时效 指 标		
		成本 指 标	对专职仲裁员按月发放补贴	450 元/人.月

			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对专职仲裁员提高待遇使其更好地为社会服务	好
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			