

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、负责人力资源开发和管理工作的。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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，负责专家、高层次人才服务工作。

7、参与拟定全区人才队伍建设总规划、人才引进政策工作，负责区级有关重点人才组织实施和监督检查。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9、协助做好公务员录用。公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。

10、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。

11、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。

12、贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。

13、参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。

14、开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集（不含居民养老保险）和支付等经办工作，承担养老保险的关系转移、接续、审核等工作。承担全民参保

登记计划工作。承担养老、工伤和失业等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。

15、执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理，承担核算、调整、支付退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇，承担按规定审核报销工伤保险费用。承担改制企业、单双解人员和原民办教师等各类特殊人群生活补贴和相关补助等审核、计发、代发工作。

16、承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承担信息统计和社保卡等数据库管理服务工作。

17、承担社会保险基金的管理。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。承担对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核工作。承担对社保基金安全运行、参保征缴、待遇支付等业务经办的内控。

18、提供社保政策服务。开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理。

19、开展业务指导。承担全区养老、工伤等社会保险业务培训。承担指导各街镇社会保险业务及退休人员社会化管理服务工作。承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导。

20、组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；

21、贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务

工作；

22、面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设；

23、指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；

24、承担高校毕业生实名制及见习基地管理；

25、落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；

26、加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；八是结合工作需要承担相应的公共就业和人才服务职责；

27、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。本单位下属4个参公事业单位，分别为重庆市潼南区社会保险事务中心、重庆市潼南区就业和人才服务中心、重庆市潼南区人力资源和社会保障局行政执法支队、重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院，1个财政补助事业单位（重庆市潼南区人事信息档案管理中心）。在编职工98人。

（三）工作重点：区人力社保局主要工作6大板块，即：收入分配、劳动关系、人才工作、人事

管理、就业创业、社会保险。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 8692.23 万元，其中：一般公共预算拨款 8692.23 万元，收入较去年增加 125.17 万元，主要是项目支出的增加 134.75 万元、基本支出减少 9.58 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 8692.23 万元，其中：一般公共服务支出 8692.23 万元，社会保障和就业支出 8465.75 万元，卫生健康支出 106.77 万元，住房保障支出 90.9 万元，农林水支出 28.8 万元。支出较去年增加 125.17 万元，主要是基本支出减少 9.58 万元，项目支出增加 134.75 万元。

## 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 8692.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 8692.23 万元，比 2021 年增加 125.17 万元。其中：基本支出 2245.52 万元，比 2021 年减少 9.58 万元，主要原因是有一名遗属不再符合领取条件、目标绩效奖由于考核等次等原因，预算比 2021 年实际领取减少等，项目支出 6446.71 万元，比 2021 年增加 134.75 万元，主要原因是增加上年结转项目。

## 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 32.3 万元，比 2021 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务接待费 20.3 万元，比 2021 年减少 0.5 万元，主要原因是贯彻落实中

央八项规定，执行区委区政府过紧日子政策，厉行节约，杜绝浪费；公务用车运行维护费 12 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 513.69 万元，比上年减少 22.85 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，执行区委区政府过紧日子政策，厉行节约，杜绝浪费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 94.75 万元：政府采购货物预算 94.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 94.75 万元：政府采购货物预算 94.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8692.23 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中机要通信车 1 辆，应急保障用车 2 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

5、2022 年合并下属单位公开部门预算。

部门预算公开联系人：刘家伊      联系方式：023-44590705

表一

## 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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,501.52	一、本年支出	8692.23	8692.23		
(一) 一般公共预算拨款	8,501.52	(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				
二、上年结转	190.71	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款	190.71	(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	8465.75	8465.75		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	106.77	106.77		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	28.80	28.80		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	90.90	90.90		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	8,692.23	支出总计	8692.23	8692.23		

表二

## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	2021年预算数	2022年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		8567.07	8692.23	2245.52	6446.71
208	社会保障和就业支出	7801.36	8465.75	2047.84	6417.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	3160.01	3272.40	1785.76	1486.65
2080101	行政运行	1619.35	1553.33	1553.33	
2080103	机关服务	201.70	0.00		
2080105	劳动保障监察	525.00	525.00		525.00
2080109	社会保险经办机构	138.00	350.74		350.74
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.70	2.70		2.70
2080116	引进人才费用	215.00	369.58		369.58
2080150	事业运行		232.42	232.42	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458.26	238.63		238.63
20805	行政事业单位养老支出	292.42	261.16	261.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.09	111.96	111.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	60.60	60.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.28	88.59	88.59	
20807	就业补助	4058.00	4190.05		4190.05
2080701	就业创业服务补贴		3648.92		3648.92
2080704	社会保险补贴		451.00		451.00
2080709	职业技能鉴定补贴		0.23		0.23

2080711	就业见习补贴		9.75		9.75
2080713	促进创业补贴		3.71		3.70
2080799	其他就业补助支出	4058.00	76.44		76.44
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93	
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	0.93	
20809	退役安置	203.00	587.43		587.43
2080905	军队转业干部安置	203.00	581.00		581.00
2080999	其他退役安置支出		6.43		6.43
20810	社会福利		29.76		29.76
2081099	其他社会福利支出		29.76		29.76
20899	其他社会保障和就业支出	87.00	124.03		124.03
2089999	其他社会保障和就业支出	87.00	124.03		124.03
210	卫生健康支出	112.14	106.77	106.77	
21011	行政事业单位医疗	112.14	106.77	106.77	
2101101	行政单位医疗	72.56	71.84	71.84	
2101102	事业单位医疗	8.72	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	9.44	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.42	22.80	22.80	
213	农林水支出	565.00	28.80		28.80
21308	普惠金融发展支出	565.00	28.80		28.80
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	565.00	28.80		28.80
221	住房保障支出	88.57	90.90	90.90	
22102	住房改革支出	88.57	90.90	90.90	
2210201	住房公积金	88.57	90.90	90.90	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	2,245.52	1,731.82	513.69
301	工资福利支出	1,596.46	1,596.46	
30101	基本工资	383.47	383.47	
30102	津贴补贴	276.06	276.06	
30103	奖金	450.86	450.86	
30107	绩效工资	119.69	119.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.20	121.20	
30109	职业年金缴费	60.60	60.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.39	64.39	
30112	其他社会保障缴费	14.14	14.14	
30113	住房公积金	90.90	90.90	
30114	医疗费	15.15	15.15	
302	商品和服务支出	538.97	25.27	513.69
30201	办公费	73.29		73.29
30202	印刷费	29.50		29.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	18.50		18.50
30207	邮电费	69.27		69.27
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	21.40		21.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.96		1.96
30216	培训费	5.18		5.18
30217	公务接待费	20.30		20.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	107.00		107.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	46.89		46.89
30229	福利费	13.42		13.42
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	75.26		75.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
303	对个人和家庭的补助	110.09	110.09	
30305	生活补助	2.01	2.01	
30307	医疗费补助	24.08	24.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.00	84.00	

表四

## 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

部门编码	部门名称	2021年预算数					2022年预算数						
		总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计	32.8		12		12	20.8	32.30		12.00		12.00	20.30
426	人社局	32.8		12		12	20.8	32.30		12.00		12.00	20.30

表五

## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

## 重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	8,692.23	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8465.75
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	28.80
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	90.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,501.52	本年支出合计	8,692.23
上年结转	190.71	结转下年	
收入总计	8,692.23	支出总计	8,692.23



2080704	社会保险补贴	451.00	0.00	451.00								
2080709	职业技能鉴定补贴	0.23	0.23									
2080711	就业见习补贴	9.75	9.75									
2080713	促进创业补贴	3.70	3.70									
2080799	其他就业补助支出	76.44	59.10	17.34								
20808	抚恤	0.93		0.93								
2080899	其他优抚支出	0.93		0.93								
20809	退役安置	587.43		587.43								
2080905	军队转业干部安置	581.00		581.00								
2080999	其他退役安置支出	6.43		6.43								
20810	社会福利	29.76		29.76								
2081099	其他社会福利支出	29.76		29.76								
20899	其他社会保障和就业支出	124.03		124.03								
2089999	其他社会保障和就业支出	124.03		124.03								
210	卫生健康支出	106.77		106.77								
21011	行政事业单位医疗	106.77		106.77								
2101101	行政单位医疗	71.84		71.84								
2101102	事业单位医疗	12.14		12.14								
2101103	公务员医疗补助	0.00		0.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.80		22.80								
213	农林水支出	28.80		28.80								
21308	普惠金融发展支出	28.80		28.80								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.80		28.80								
221	住房保障支出	90.90		90.90								
22102	住房改革支出	90.90		90.90								
2210201	住房公积金	90.90		90.90								

表八

## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,692.23	2,245.52	6,446.71
208	社会保障和就业支出	8,465.75	2,047.84	6,417.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,272.40	1,785.76	1,486.65
2080101	行政运行	1,553.33	1,553.33	
2080103	机关服务	0.00		
2080105	劳动保障监察	525.00		525.00
2080109	社会保险经办机构	350.74		350.74
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.70		2.70
2080116	引进人才费用	369.58		369.58
2080150	事业运行	232.42	232.42	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.63		238.63
20805	行政事业单位养老支出	261.16	261.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.96	111.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.59	88.59	
20807	就业补助	4,190.05		4,190.05
2080701	就业创业服务补贴	3,648.92		3,648.92

2080704	社会保险补贴	451.00		451.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.23		0.23
2080711	就业见习补贴	9.75		9.75
2080713	促进创业补贴	3.71		3.70
2080799	其他就业补助支出	76.44		76.44
20808	抚恤	0.93	0.93	
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	
20809	退役安置	587.43		587.43
2080905	军队转业干部安置	581.00		581.00
2080999	其他退役安置支出	6.43		6.43
20810	社会福利	29.76		29.76
2081099	其他社会福利支出	29.76		29.76
20899	其他社会保障和就业支出	124.03		124.03
2089999	其他社会保障和就业支出	124.03		124.03
210	卫生健康支出	106.77	106.77	
21011	行政事业单位医疗	106.77	106.77	
2101101	行政单位医疗	71.84	71.84	
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.80	22.80	
213	农林水支出	28.80		28.80
21308	普惠金融发展支出	28.80		28.80
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.80		28.80
221	住房保障支出	90.90	90.90	
22102	住房改革支出	90.90	90.90	
2210201	住房公积金	90.90	90.90	



表十

## 重庆市潼南区人力资源和社会保障局项目支出明细表

预算单位：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	6446.71	1940.49	975.56	326.13	638.80	4506.22	3898.00	190.71	417.51
1	人社局	潼南区博士后工作站经费	30.00	15.00	15.00			15.00			15.00
2	人社局	潼南区鸿雁计划区级奖励资金	65.63	12.00	12.00			53.63			53.63
3	人社局	社保系统电子认证专项经费	20.50	20.50		20.50					
4	人社局	潼南区市重点电子企业招工费	60.00	60.00			60.00				
5	人社局	潼南区人力资源市场运行费	15.00	15.00		15.00					
6	人社局	潼南区创业担保贷款贴息配套资金	28.80	28.80			28.80				
7	人社局	潼南区老复员军人生活补贴	6.43	6.12	6.12			0.31			0.31
8	人社局	潼南区退休军转干生活困难及医疗补贴	310.00	310.00	310.00						
9	人社局	潼南区未参保企业 121 号文生活补贴	16.37	16.37	16.37						
10	人社局	潼南区建国初参加革命工作生活医疗补贴	4.28	4.28	4.28						
11	人社局	潼南区建国前参工人员生活补贴	4.56	4.56	4.56						
12	人社局	潼南区城保高龄老人节日慰问费	67.80	67.80	67.80						

13	人社局	潼南区网络系统维护费	52.00	52.00		52.00					
14	人社局	潼南区业务档案数字化专项资金	20.00	20.00		20.00					
15	人社局	潼南区一窗终办专项工作经费	36.00	36.00		36.00					
16	人社局	潼南区全民参保入户登记调查专项工作经费	10.00	10.00		10.00					
17	人社局	潼南区社保卡制卡费	50.00	50.00			50.00				
18	人社局	潼南区13家改制企业人员养老保险补贴	451.00	300.00	300.00			151.00			151.00
19	人社局	潼南区长聘人员工资及社保	36.74	36.74	36.74						
20	人社局	潼南区专职仲裁员办案补助	2.70	2.70	2.70						
21	人社局	潼南区农民工工资应急周转金	500.00	500.00			500.00				
22	人社局	潼南区创新执法优化服务试验区巩固经费	10.00	10.00		10.00					
23	人社局	潼南区治欠办工作经费	15.00	15.00		15.00					
24	人社局	潼南区事业单位工作人员调动工作专项经费	5.00	5.00		5.00					
25	人社局	潼南区区级表彰奖励项目经费	68.00	68.00		68.00					
26	人社局	潼南区工资制度改革调整专项经费	10.00	10.00		10.00					
27	人社局	潼南区劳动能力鉴定费	3.00	3.00		3.00					
28	人社局	潼南区元旦春节慰问	6.83	6.83		6.83					
29	人社局	潼南区专家知识分子经费	14.80	14.80		14.80					
30	人社局	潼南区事业单位公招经费	40.00	40.00		40.00					
31	人社局	潼南区高层次人才引进经费	200.00	200.00	200.00						

32	人社局	2022年职工养老保险专项补助	96.00					96.00	96.00		
33	人社局	2022年就业补助资金	3531.00					3531.00	3531.00		
34	人社局	2022年退役军人补助	271.00					271.00	271.00		
35	人社局	2021年就业补助资金	190.71					190.71		190.71	
36	人社局	高层次人才首套商品房奖励	67.78					67.78			67.78
37	人社局	潼南区鸿雁计划市级奖励资金	60.00					60.00			60.00
38	人社局	外出务工人员意外伤害险补助	24.90					24.90			24.90
39	人社局	2021年春节留守红包	17.34					17.34			17.34
40	人社局	川渝毗邻地区技能大赛	13.00					13.00			13.00
41	人社局	档案整理维护费	10.00					10.00			10.00
42	人社局	建国初参加革命工作生活、医疗补贴	2.64					2.64			2.64
43	人社局	未参保企业职工生活补贴	1.91					1.91			1.91

## 重庆市潼南区人力资源和社会保障局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区人力资源和社会保障局	部门支出预算数	8,692.23
当年整体绩效目标	<p>按潼委办〔2017〕83号、潼南委发〔2017〕19号文件文件要求根据招聘计划完成“千名硕士”进潼南的目标，2022年计划开展2场招聘活动、兑付350人的公寓租金及住房补贴，根据各单位用人需求，按照规定程序开展事业单位公开招聘、面向大学生村官招聘事业单位工作人员、特岗计划、免费师范生、幼儿教师、三支一扶、订单定向招聘、紧缺性人才招聘等全区各类事业单位工作人员招聘笔试、面试工作。预计全年开展招聘10余场，公招人数大于200人。对应发放到人的经费如慰问表彰等经费进行足额发放。组织一次川渝毗邻地区技能大赛。专项督查工作实效及重大突发性事件处置率达100%，农民工工资追回率达90%以上。邀请市人力社保局相关领导对我区基层镇街劳动保障监察人员（3人/镇街）开展一次为期2天的劳动保障兼职监察员培训并颁发相应资格证书。保证单位正常运转、职工工资福利发放到位。贯彻落实就业创业相关政策，预计2021年城镇新增就业人数9400人，创业担保贷款额度8000万元，应届高校毕业生就业率90%以上，培训人数5000人以上。提高社保经办大厅能力，确保社保大厅正常运转，力争全年服务人数突破70万人次。按照相关文件精神，确保社保待遇按时支付。加强党风廉</p>		

	政建设，切实改进工作作风，坚持把纪律挺在前面，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持每半年开展一次廉政约谈，时刻筑牢拒腐防变的防线，坚决杜绝收受红包礼金，进一步规范从业人员职业行为。				
绩效指标	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	基本支出	50%	万元	产出指标	2245.52
	累计引进硕士研究生人数	15%	人	产出指标	1000
	市重点电子企业招工人数	5%	人	产出指标	2250
	创业担保贷款发放额	5%	万元	产出指标	8000
	大厅服务能力	5%	万人次	产出指标	70
	社保待遇支付	15%	百分率	产出指标	100%

联系人：刘家伊

联系电话：

023-44590705

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114510-事业单位工作人员调动工作专项经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	5	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	根据潼委办〔2017〕120号、潼南府发〔2018〕10号、潼委组〔2020〕12号等文件精神，组织人事部门确定考察人选后，对申请人员进行全面考察，支付事业单位工作人员调动考察政审等工作经费。						
立项依据	潼委办〔2017〕120号、潼南府发〔2018〕10号、潼委组〔2020〕12号						
项目当年绩效目标	顺利完成本年度事业单位人员调动工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	区内调动人员	40	=	人数	30
	产出指标	数量指标	区外调动人员	40	=	人数	30
	效益指标	社会效益指标	工作完成度	100	=	%	30

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114520-区级表彰奖励项目经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	68	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	经渝评组办〔2021〕1号文件批准同意我区实施：潼南区经济发展贡献奖、潼南区优化营商环境先进集体和先进个人2个表彰奖励项目。共对100个集体、200名个人进行表彰奖励。对先进个人每人发放3000元一次性奖金，小计60万元，先进集体、先进个人奖牌、奖章、荣誉证书等8万元。共计68万元。						
立项依据	渝评组办〔2021〕1号						
项目当年绩效目标	全部发放到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	先进个人	200	=	人数	25
	产出指标	数量指标	先进集体	50	=	个	25
	产出指标	成本指标	奖金	60	=	万元	25
	产出指标	成本指标	奖牌、奖杯等	8	=	万元	15

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114567-工资制度改革调整专项经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据全区统一安排，集中开展机关事业单位工资审批、目标绩效奖、绩效工资总量、健康休养费、年终一次性奖金等工资福利待遇审批；集中完成上级安排的专项津贴待遇核查、调研、核查工作；开展全区机关事业单位人事干部培训工作 1 次。						
立项依据	上级部门统一部署						
项目当年绩效目标	完成全区机关事业单位工资审批、目标绩效奖、绩效工资总量、健康休养费、年终一次性奖金等工资福利待遇审批；集中完成上级安排的专项津贴待遇核查、调研、核查工作；完成当年全区机关事业单位人事干部培训工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	调研	4	>	次	10
	产出指标	数量指标	调资人数	4	≥	万人次	20

	产出指标	数量指标	培训、组织及材料费	1	$\geq$	次	10
	产出指标	数量指标	专项清理	1	=	次	10
	产出指标	成本指标	笔记本电脑、加班餐等	2.5	=	万元	10
	产出指标	成本指标	差旅、住宿等	0.5	=	万元	10
	产出指标	成本指标	电脑、打印机、耗材	5	=	万元	10
	产出指标	成本指标	培训、组织及材料费	2	=	万元	10

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114589-劳动能力鉴定经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	3	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	完成工伤职工和退休职工劳动能力鉴定工作，预计全年收取劳动能力鉴定费8万元，全部缴入非税账户。						
立项依据	《重庆市社会保险局2017年第9次会议纪要》及《重庆市潼南区人力资源和社会保障局关于2020年第二十一局党组会会议纪要》（会议纪要2020-26）						
项目当年绩效目标	圆满完成2022年我区工伤职工和病退人员劳动能力鉴定工作。根据以往数据，预计2022年申请工伤劳动能力鉴定160人，申请病检鉴定40人，共计200人。全年预计开展12次劳动能力鉴定工作，组织12次评审会。确保劳动能力鉴定工作在法定时限内完成，新增病退鉴定次数4次，鉴定完成率达100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	评审次数	24	=	场次	30
	产出指标	数量指标	专家	96	=	人次	30
	产出指标	成本指标	交通费	0.5	>	万元	10
	产出指标	成本指标	相关办公经费	0.5	=	万元	5
	产出指标	成本指标	专家劳务费	2	≥	万元	15

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114619-元旦春节慰问经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	6.83	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据区委区政府统一部署对正高级专家进行春节节日慰问						
立项依据	区委区政府统一部署						
项目当年绩效目标	慰问正高级专家 74 人，五大困难人员 19 名，建工人员 2 名每人给予 500 元慰问金和约 200 元慰问品、三州代管人员 9 名每人 200 元慰问金，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	慰问标准	700	≤	元/人	30
	产出指标	数量指标	慰问人数	104	=	人数	30
	产出指标	成本指标	慰问金及慰问品	68300	=	元	30

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114637-专家知识分子经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	14.8	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对全区 74 名正高级专家进行健康体检						
立项依据	根据《中共重庆市潼南区委办公室关于进一步加强党委联系服务专家工作的通知》（潼委办〔2018〕64 号）及《关于调整正高级职称专业技术人员健康体检有关事项的通知》（渝人社发〔2011〕174 号）						
项目当年绩效目标	全区 74 名正高级专家，健康体检 3000 元/人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	体检标准	2000	=	元/人	30
	产出指标	数量指标	正高级专家人数	74	=	人数	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	正高级专家	100	=	%	30

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114651-事业单位公招经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	40	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于潼南区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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	笔试监考、面试考官、工作人员等	400	=	人数	4
	产出指标	数量指标	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	1	=	次	6
	产出指标	数量指标	工作餐等后勤保障	6	=	次	4
	产出指标	数量指标	基层卫生人才招聘	1	=	次	5
	产出指标	数量指标	三支一扶招募面试	1	=	次	6

	产出指标	数量指标	设备租赁及办公用品	6	=	次	5
	产出指标	数量指标	事业单位招聘笔试	1	=	次	5
	产出指标	数量指标	事业单位招聘面试	1	=	次	6
	产出指标	数量指标	试卷命题、制作、印刷、阅卷	6	=	次	5
	产出指标	数量指标	特岗教师公招	1	=	次	5
	产出指标	数量指标	印制考场指示标语展板（含疫情防控标语，如“间隔一米”等）	50	=	幅	5
	产出指标	质量指标	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	=	%	4
	产出指标	质量指标	年内完成所有招聘场次	6	=	次	4
	产出指标	成本指标	场地租赁及后勤保障	5.5	=	万元	6
	产出指标	成本指标	打印、宣传费用	1.5	=	万元	4
	产出指标	成本指标	考官及工作人员劳务费	18	=	万元	4
	产出指标	成本指标	试卷命制费用	15	=	万元	4
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	200	=	个	4
	效益指标	可持续影响指标	维持机关事业单位人员总量	300	≥	人数	4

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114664-高层次人才引进经费						
主管部门	426-人社局		实施单位		426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	200		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
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	潼委办（2017）83 号、潼南府发（2018）10 号文件						
项目当年绩效目标	每年开展硕士研究生及以上人才招聘引进活动 2 次及以上；支付已引进高层次人才公寓租金或者住房补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“千名硕士进潼南” 高层次人才相关活动	2	≥	次	13
	产出指标	数量指标	租房补贴人数	220	>	人数	13
	产出指标	数量指标	租房套数	130	>	套	13
	产出指标	成本指标	人才公寓房租	65	≥	万元	13
	产出指标	成本指标	招聘经费（宣传、考务 费、试题命制、工作用 餐等）	25	≥	万元	13
	产出指标	成本指标	住房补贴	110	≥	万元	13
	效益指标	可持续影响指标	维持机关事业单位人 员总量	350	≥	人数	12

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114687-博士后工作站经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	15	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	我区已建立5个博士后工作站，现已引进3名博士后。每招收1名全职博士后补助博士后站设站单位5万元，区博管办考核博士后工作站优秀的奖励3万元、合格的奖励2万元。						
立项依据	潼委办〔2018〕27号						
项目当年绩效目标	足额拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	引进博士后3个	3	=	个	50
	产出指标	数量指标	优秀博士后工作站		=	个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博士后工作站满意度	100	=	%	40

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114964-鸿雁计划区级奖励资金						
主管部门	426-人社局	实施单位	426001-人社局（本级）				
资金总额（万元）	12	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	现有大庆油田有限责任公司重庆分公司、重庆檬泰生物科技有限公司鞠志忠等 17 名同志入选“鸿雁计划”认定人才，鞠志忠等 16 人需发放第二年人才奖励资金，邢子刚需发放第一年人才奖励金，重庆檬泰生物科技有限公司需发放单位引才补助资金。						
立项依据	《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》（渝府发〔2017〕14 号）、《关于重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”有关政策的补充通知》（渝人社发〔2017〕295 号）、《关于公布第十四批“鸿雁计划”入选人才名单的通知》（渝人社办〔2021〕5 号）、《关于公布第十五批“鸿雁计划”入选人才名单的通知》（渝人社办〔2021〕74 号、重庆市人力资源和社会保障局办公室关于公布第十七批“鸿雁计划”入选人才名单的通知（渝人社办〔2021〕229 号						
项目当年绩效目标	全额发放“鸿雁计划”奖励金到位，营造良好的引才、用才氛围						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“鸿雁计划”入选人才	17	=	人数	30
	产出指标	数量指标	“鸿雁计划”用人单位	2	=	家	30
	产出指标	质量指标	全额发放	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	发放奖金	12	≥	万元	25

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002133660-潼财预发【2021】568 号首套商品房奖励						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	67.78	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	截至2020年7月31日，共收到88名符合条件的高层次人才在我区购买首套商品房奖励申请，应按所纳契税本级所得全额进行奖励，共计金额677813.34元。我局已会同区规划和自然资源局对该88名人员，金额677813.34元的高层次人才身份、是否区内首套商品房、缴纳契税金额进行了逐一核实。						
立项依据	区政府《潼南区高层次人才引进办法（试行）》（潼南府发〔2018〕10号）文件						
项目当年绩效目标	全额发放潼南引进高层次人才88人购买首套区内商品房奖励金67.79万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	高层次人才	88	=	人	30
	产出指标	时效指标	全额发放	1	≤	年	30
	产出指标	成本指标	购买首套商品房奖励金	67.79	=	万元	30

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002133959-潼财社发【2021】206 号鸿雁计划市级奖励						
主管部门	426-人社局	实施单位	426001-人社局（本级）				
资金总额（万元）	60	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	现有大庆油田有限责任公司重庆分公司、重庆力赢智能科技研究院有限公司鞠志忠等 18 名同志入选“鸿雁计划”认定人才，需发放人才奖励资金及单位引才补助资金。						
立项依据	《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》（渝府发〔2017〕14 号）、《关于重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”有关政策的补充通知》（渝人社发〔2017〕295 号）、《关于公布第十四批“鸿雁计划”入选人才名单的通知》（渝人社办〔2021〕5 号）、《关于公布第十五批“鸿雁计划”入选人才名单的通知》（渝人社办〔2021〕74 号）						
项目当年绩效目标	全额发放“鸿雁计划”奖励金到位，营造良好的引才、用才氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“鸿雁计划”入选人才	18	=	人	30
	产出指标	数量指标	“鸿雁计划”用人单位	2	=	家	30
	产出指标	成本指标	“鸿雁计划”奖励金	60	≤	万元	30

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002133976-潼财社发【2021】417 号鸿雁计划区级奖励						
主管部门	426-人社局	实施单位	426001-人社局（本级）				
资金总额（万元）	53.63	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	现有大庆油田有限责任公司重庆分公司、重庆力赢智能科技研究院有限公司鞠志忠等 18 名同志入选“鸿雁计划”认定人才，需发放人才奖励资金及单位引才补助资金。						
立项依据	《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》（渝府发〔2017〕14 号）、《关于重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”有关政策的补充通知》（渝人社发〔2017〕295 号）、《关于公布第十四批“鸿雁计划”入选人才名单的通知》（渝人社办〔2021〕5 号）、《关于公布第十五批“鸿雁计划”入选人才名单的通知》（渝人社办〔2021〕74 号）						
项目当年绩效目标	全额发放“鸿雁计划”奖励金 到位，营造良好的引才、用才氛围						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“鸿雁计划”入选人才	18	=	人	30
	产出指标	数量指标	“鸿雁计划”用人单位	2	=	家	5
	产出指标	时效指标	全额发放到位	360	≤	天	30
	产出指标	成本指标	“鸿雁计划”奖励金	53.63	=	万元	25

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002134047-潼财预发【2021】28 号博士后工作站经费						
主管部门	426-人社局	实施单位	426001-人社局（本级）				
资金总额（万元）	15	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	我区已建立 5 个博士后工作站，现已引进 3 名博士后。应给予市级博士后站 5 万元设站奖励及每招收 1 名全职博士后补助博士后站设站单位 5 万元。						
立项依据	《潼南区博士后站管理办法》（潼委办发〔2018〕27 号）、《关于印发进一步加快博士后事业创新发展若干措施的通知》（渝人社发〔2020〕70 号）						
项目当年绩效目标	我区已建立 5 个博士后工作站，现已引进 3 名博士后。应给予市级博士后站 5 万元设站奖励及每招收 1 名全职博士后补助博士后站设站单位 5 万元。对已招收到全职博士的工作站每站 5 万元设站补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	博士后工作站	3	=	个	30
	产出指标	成本指标	设站补助	5	=	万元/个	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	博士后工作站	95	≥	%	30

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002134185-潼财预发【2021】28 号川渝毗邻技能大赛						
主管部门	426-人社局	实施单位	426001-人社局（本级）				
资金总额（万元）	13	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	<p>2020 年遂宁开展首届川渝毗邻地区技能大赛，2021 年由我区举办该项赛事。赛事具体费用如下：一是竞赛承办方组织费用 10 万元。1、焊工、钳工、数控车工竞赛培训、组织及材料费共计 5 万元；2、餐厅服务员、客服服务员、中式烹调师竞赛培训、组织及材料费共计 1.5 万元；3、电子装配工竞赛培训、组织及材料费共计 2 万元；4、导游解说竞赛培训、组织及材料费共计 1.5 万元。二是赛场布置及广告宣传费用 3 万元。1. 启动仪式、闭幕式现场及中心赛场布置及广告费 1 万元；2. 导游赛场 0.5 万元；3. 餐厅服务员、客服服务员、中式烹调师赛场 0.5 万元；4. 焊工、钳工、数控车工赛场 0.5 万元；5. 电子装接赛场 0.5 万元。三是参赛人员、裁判及相关人员食宿 2.5 万元。参赛人员（120 人）、裁判（30 人）、督导（10 人）、监考（16 人）、领队（8 人）四是奖金、裁判费和误工费共计 4.5 万元。</p>						
立项依据	关于印发《川渝毗邻地区首届技能人才暨农民工技能交流大赛方案》（川渝毗邻技组〔2020〕1 号）的通知						
项目当年绩效目标	做好疫情防控，顺利办好川渝毗邻地区农民工技能大赛。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	场地租赁	3	=	处	25
	产出指标	成本指标	场地租赁费	8	=	万元	25
	产出指标	成本指标	宣传及相关办公费	5	=	万元	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工参赛人员满意度	95	≥	%	15

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114976-市重点电子企业招工费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心		
资金总额（万元）	60	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	按照市政府督察室下达的任务，为保障全市重点电子企业用工需求，各区县政府应协助全市重点电子企业招工，由于我区职业院校少，时间紧，任务重，人力物力不足，完成任务困难，需通过购买服务的方式来完成招工任务，2021 年市政府督察室下达招工任务 2250 人。						
立项依据	1、《重庆市人民政府督查办关于下达 2021 年区县协助全市重点电子企业招工指导计划的通知》；2、《重庆市人民政府督查办关于下达 2021 年协助全市“6+2”重点电子企业招工任务的通知》						
项目当年绩效目标	完成市重点电子企业送工人数 2250 人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	市重点电子企业送工人数	2250	=	人数	20
	产出指标	质量指标	送工任务完成率	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	市重点电子企业送工成本标准	220	=	元/人	10

	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	2250	=	人数	10
	效益指标	社会效益指标	缓解重点电子企业用工缺口数	2250	=	人数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入职员工满意度	80	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招工企业满意度	80	≥	%	10

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114984-人力资源市场运行费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心		
资金总额（万元）	15	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	该项目主要用于人力资源市场专场招聘会和市场设施设备网络系统建设及维护费，预计2022年开展专场招聘会20场，预计2万元/场，人力资源市场电费及网络费6500元/月，6000*12=7.8万元，人力资源市场设备建设及维护费12万元						
立项依据	1、重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发《重庆市就业补助资金管理办法》的通知 2、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于做好就业创业服务补助工作的通知》（渝人社发【2018】15号）						
项目当年绩效目标	1、全年组织专场就业招聘会20场；2、保证人力资源市场信息系统正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年组织就业招聘会场次	20	=	场	10
	产出指标	数量指标	信息系统设备维护数量	30	=	台	10

	产出指标	质量指标	系统正常运行率	95	$\geq$	%	10
	产出指标	质量指标	应聘者比率	200	$\geq$	%	10
	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	1	$\leq$	小时	10
	产出指标	时效指标	用工信息发布时间	5	$\geq$	小时/天	10
	效益指标	社会效益指标	招工信息知晓率	80	$\geq$	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职者满意度	80	$\geq$	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招工单位满意度	80	$\geq$	%	10

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114996-创业担保贷款贴息配套资金						
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心		
资金总额（万元）	28.8	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	2022年预计发放创业担保贷款8000万元，奖补资金按创业担保贷款总额的1%给予奖励，按文件要求，贴息及奖补资金按中央、市级、区县70%、21%、9%的比例分担，（其中：目前市场报价利率为5.35%，贴息标准为LPR-150BP以下部分，由借款人和借款企业承担2.35%，剩余3%部分由财政给予贴息。2022年共需贴息资金240万，区级财政需配套贴息资金21.6万（8000*3%*9%）；奖补资金区级需配套7.2万元（8000万*1%*9%），合计28.8万元。						
立项依据	1、财政局关于印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金【2016】85号） 发《财政部印发〈普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》的通知（渝财经〔2016〕84号）。 开展“渝创渝新”创业促进机制改革督察工作的通知。 办法》的通知（渝财规〔2020〕10号）						
项目当年绩效目标	1、2022年创业担保贷款发放额8000万。2、创业担保贷款回收率≥90%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	8000	=	万元	20
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	90	≥	%	20

	产出指标	成本指标	平均每人贴息（中央、市级、区级）	6000	≥	元	10
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	500	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	85	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	85	≥	%	10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002134013-潼财预发【2021】568 号外出务工意外险						
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心		
资金总额（万元）	24.9	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	积极开展外出务工人员人身意外伤害综合保险工作，在 2019 年 4 月至 2020 年 9 月期间，全区共有 16649 人投保外出务工人员人身意外伤害综合保险 16649 份，根据外出务工人员人身意外伤害综合保险投保金额及构成，每份意外伤害综合保险由政府补贴资金 15 元，小计 24.9 万元。						
立项依据	《潼南县人民政府办公室关于进一步加强外出务工人员人身意外伤害综合保险的通知》（潼南府办〔2014〕19 号）						
项目当年绩效目标	补贴外出务工人员意外伤害综合保险 16649 人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	外出务工人员意外保险投保人数	16649	=	人	30
	产出指标	成本指标	人均补助标准	15	=	元/人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保人员满意度	优	定性		30

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002134034-潼财预发【2021】568号2021春节留守红包						
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心		
资金总额（万元）	17.34	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于2021年春节期间对安排外地员工留渝过年并发放“留岗红包”，采取“先发后补”方式，我区按照每人800元的标准，符合申报条件的企业共74家，见习基地一个，申报人数509人，由各区县共负担17.34万元。						
立项依据	《重庆市人力资源和社会保障局等13个部门关于支持企业2021年春节期间稳岗留工的通知》（渝人社发〔2021〕4号）						
项目当年绩效目标	补贴企业数75户；见习基地1个						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	见习生活费补贴企业户数	1	=	户	20
	产出指标	数量指标	一次性留工红包补贴企业户数	75	=	户	30
	产出指标	成本指标	留工红包补助标准	800	=	元/人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	优	定性		10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002238042-委托金融机构代发失业金手续费补助						
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心		
资金总额（万元）	2	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	该项目资金主要用于委托金融机构代发失业金的手续费						
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达 2022 年职工养老保险专项补助经费预算的通知》（渝财社【2021】139 号）						
项目当年绩效目标	2022 年发放失业金 11000 人次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	金融机构代发失业金 人次数	11000	=	人/次	30
	产出指标	质量指标	失业金发放准确率	95	≥	%	30
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	优	定性		30

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	2022 年就业补助资金						
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心		
资金总额（万元）	3531	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	就业资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助等支出。						
立项依据	1、《重庆市财政局关于提前下达 2022 年就业补助资金预算的通知》（渝财社【2021】159 号） 2、《重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于印发《重庆市就业补助资金管理办法》的通知》（渝财规【2019】15 号）						
项目当年绩效目标	1、城镇新增就业 8000 人；2、城镇登记失业人员就业人数 3000 人；3、城镇就业困难人员就业人数 1500 人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	1700	=	人数	5
	产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	1800	=	人数	5
	产出指标	数量指标	求职创业补贴人数	500	=	人数	5
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定补贴人数	4600	=	人数	5
	产出指标	数量指标	就业见习补贴人数	57	=	人数	5

	产出指标	数量指标	就业创业补助金额	219	=	万元	5
	产出指标	数量指标	其他就业补助支出金额	112	=	万元	5
	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	95	≥	%	5
	产出指标	质量指标	社保补贴发放准确率	95	≥	%	5
	产出指标	质量指标	求职创业补贴发放准确率	95	≥	%	4
	产出指标	质量指标	职业技能鉴定补贴发放准确率	95	≥	%	3
	产出指标	质量指标	就业见习补贴发放准确率	95	≥	%	3
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	95	≥	%	3
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	95	≥	%	3
	产出指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1900	=	元/人*月	3
	产出指标	成本指标	社保补贴人均标准	6300	=	元/年	3
	产出指标	成本指标	求职创业补贴人均标准	500	=	元/人	3
	产出指标	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	170	=	元/人	3
	产出指标	成本指标	就业见习补贴人均标准	留用的 1500, 未留用的 1300	=	元/人*月	3
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	=	人数	2

	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业人员就业人数	3000	=	人数	2
	效益指标	经济效益指标	城镇就业困难人员就业人数	1500	=	人数	2
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	=	%	2
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	无	无	无	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	95	≥	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	95	≥	%	2

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002360799-2022年创业担保贷款贴息资金						
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心		
资金总额（万元）	326	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	2021年发放贷款6000万，2022年预计发放创业担保贷款8000万元，奖补资金按创业担保贷款总额的1%给予奖励，按文件要求，贴息及奖补资金按中央、市级、区县70%、21%、9%的比例分担，（其中：目前市场报价利率为5.35%，贴息标准为LPR-150BP以下部分，由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息。2022年共需贴息资金420万。						
立项依据	1、财政局关于印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金【2016】85号） 发《财政部印发〈普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》的通知（渝财经〔2016〕84号）。 开展“渝创渝新”创业促进机制改革督察工作的通知。 办法》的通知（渝财规〔2020〕10号）						
项目当年绩效目标	全年创业担保贷款发放6000万元以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	10	≥	%	30
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	90	≥	%	20

	产出指标	质量指标	地方配套资金到位率	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	平均每人贴息（中央、 市级、区级）	5000	≥	元	20

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114723-未参保企业 121 号文生活补贴						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	16.37	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	用于潼南区发放未参保企业职工生活补贴。22 人*620 元/月*12 月=163680 元。						
立项依据	渝府发（2005）121 号规定城镇集体企业下岗职工在超龄养老政策出台前，未参加社保的在职职工。根据部门职能职责，代发未参保企业 121 号文生活补贴						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	22	=	人数	30
	产出指标	成本指标	发放金额	620	=	元/人*月	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	100	=	%	30

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114739-建国初参加革命工作生活补贴和医疗补贴						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	4.28	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于潼南区建国初参加革命工作生活补贴和医疗补贴。2人*1782元/月*12月=42768元，						
立项依据	根据部门职能职责，代发建国初参加革命工作生活补贴和医疗补贴						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	2	=	人数	30
	产出指标	成本指标	发放金额	42768	=	元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	=	%	30

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114752-建国前参加革命工作的退休老工人生活补贴						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	4.56	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	用于潼南区建国前参加革命工作的退休老工人生活补贴。2 人*1900 元/月*12 月=45600 元						
立项依据	根据部门职能职责，代发建国前参加革命工作的退休老工人生活补贴						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	2	=	人数	30
	产出指标	成本指标	发放金额	1900	=	元/人*月	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100	=	%	30

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114798-城保退休高龄老人节日慰问						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	67.8	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	八十岁以上老人元旦春节 100 元/人，五一端午 20 元/人，中秋国庆 30 元/人。4520 人*150 元/月=678000 元						
立项依据	根据部门职能职责，代发建国前参加革命工作的退休老工人生活补贴						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	4520	=	人数	30
	产出指标	质量指标	足额发放	100	=	%	25
	产出指标	成本指标	发放金额	678000	=	元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100	=	%	5

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114810-网络系统维护费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	52	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	维护全区金保网络等相关费用：1、全区社保经办机构保网络共41条，共计15.48万元其中各社保所、梓潼桂林社区39条，费用300元/条/月，共计140400元，社保局金保网2条，费用600元/条/月，共计14400元。2、是根据市社保局关于养老待遇人员不集中验证规定（渝社险办[2018]2号），需在各镇街中心村添置无线验证设备125台，需移动流量卡125张，费用16元/张.月。24000元/年；3、社保业务流程再造系统维护费约5万元。4、城乡居民养老工伤网络及设备维护费8万元。5、各社保所制卡机（8-10年）维修（5000元/次）、制卡机色带更换费约1.5万元/月，合计全年约24.12万元。						
立项依据	依据：1、全区社保经办机构保网络共41条，共计15.48万元其中各社保所、梓潼桂林社区39条，费用300元/条/月，共计140400元，社保局金保网2条，费用600元/条/月，共计14400元。2、是根据市社保局关于养老待遇人员不集中验证规定（渝社险办[2018]2号），需在各镇街中心村添置无线验证设备125台，需移动流量卡125张，费用16元/张.月。24000元/年；3、社保业务流程再造系统维护费约5万元。4、城乡居民养老工伤网络及设备维护费8万元。5、各社保所制卡机（8-10年）维修（5000元/次）、制卡机色带更换费约1.5万元/月，合计全年约24.12万元。						
项目当年绩效目标	确保2021年金保网络安全平稳运营						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	金保网络数量	41	=	条	10
	产出指标	数量指标	流量卡数量	125	=	张	10
	产出指标	质量指标	城乡居民养老工伤网	1	=	年	5

			络及设备安全平稳运行				
	产出指标	质量指标	二次报账系统安全平稳运行	1	=	年	5
	产出指标	质量指标	各社保所制卡机安全平稳运行	1	=	年	5
	产出指标	质量指标	金保网络安全平稳运行	1	=	年	5
	产出指标	质量指标	无线验证设备运行	1	=	年	5
	产出指标	成本指标	城乡居民养老工伤网络及设备维护费	8	=	万元/年	5
	产出指标	成本指标	金保网络费用	15.48	=	万元/年	5
	产出指标	成本指标	社保所制卡机、自助查询机维修维护费、色带费	24.12	≥	万元/年	5
	产出指标	成本指标	社保业务流程再造系统维护费	5	=	万元/年	5
	产出指标	成本指标	无线验证设备流量卡费用	2.4	=	万元/年	5
	效益指标	社会效益指标	居民到镇街社保所制卡、居保参保领待	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	无线验证设备镇街、重点村社覆盖率	100	=	%	10

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114826-业务档案数字化专项资金						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	20	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	全区社保业务档案数字化 2021 年档案约 20 万份，每份数字化 1.5 元，合计约 30 万元。						
立项依据	关于推进社会保险业务档案数字化和一体化工作的通知（渝社险发〔2016〕57 号）。档案数字化是实现综合柜员制的前提条件与基础，是社保全国统筹的要求，2018 年及以前的 700 万页纸质历史存量档案已争取市社保局提供经费完成档案数字化（全市只有 4 个区县），2019 年及以后档案数字化市社保局不再提供项目与经费支持。						
项目当年绩效目标	确保 2021 年全区社保业务档案数字化						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2021 年全区社保业务档案	20	=	万份	30
	产出指标	质量指标	确保纳入规划的社保业务档案数字化	100	=	%	30
	产出指标	成本指标	数字化成本	1.5	=	元/张	30

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114834--一窗终办专项工作经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	36	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	本项目用于一窗终办专项工作经费。扫描仪 52 台*3000 元/台=156000 元，带存储功能的高拍仪 52 台*6000 元/台=312000 元，电脑 52 台*5000 元/台=260000 元，办公区域装修调整费用 200000 元，合计 92.8 万元。						
立项依据	一窗终办是市级、区级放管服和优化营商环境督办工作。						
项目当年绩效目标	一窗终办窗口和设备调整配备到位顺利推行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	电脑数量	25	=	台	12
	产出指标	数量指标	高拍仪数量	2	=	台	12
	产出指标	数量指标	扫描仪数量	15	=	台	12
	产出指标	成本指标	办公区域装修调整费用	20	≥	万元	9
	产出指标	成本指标	带存储功能的高拍仪单价	6000	≤	元/台	15
	产出指标	成本指标	电脑	5000	≤	元/台	15
	产出指标	成本指标	扫描仪单价	3000	≤	元/台	15

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114875-全民参保入户登记调查专项工作经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	全民参保入户登记调查专项工作经费，资料印刷费 206450 人*10 张/人*0.08 元/张=165160 元。流动宣传车 4 台*2 万元/台=8 万元。合计 24.52 万元。						
立项依据	重庆市人力资源和社会保障局办公室关于开展 2019 年全民参保计划扩面专项行动的通知（渝人社办〔2019〕217 号）						
项目当年绩效目标	确保 2021 年全区全民参保率达到市级硬性指标要求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	流动宣传车	4	=	台	10
	产出指标	数量指标	全区全民参保登记人员人数	206450	=	人数	10

	产出指标	质量指标	全区城乡居民参保政策知晓率	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	流动宣传车租赁费	8	=	万元	20
	产出指标	成本指标	资料印刷费	16.52	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	全区城乡居民人人享有社会保险	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	96	≥	%	10

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114883-社保卡制卡费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	50	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	新增4万张社保卡预算。（初次制卡人员9000人、高校毕业回潼制卡+外出返乡新制卡人员11000人、发行第三代社保卡新制卡人员20000人），每张25元，合计100万元。						
立项依据	渝财综[2020]58号重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会《关于免征社会保障卡新制卡工本费的通知》自2020年1月1日起，在全市范围内免征“IC卡（磁卡）工本费”中“社会保障卡新制卡工本费”，保留补换卡收费...所需经费由同级财政部门统筹安排，保障正常业务开展						
项目当年绩效目标	确保2022年全区社保卡制卡工作正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	初次制卡人员	9000	=	人数	15
	产出指标	数量指标	第三代社保卡新制卡人员	20000	=	人数	15
	产出指标	数量指标	高校毕业回潼制卡+外	11000	=	人数	15

			出返乡新制卡人员				
	产出指标	质量指标	全区社保卡制卡工作率	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	社保卡卡费	25	=	元/张	15
	效益指标	社会效益指标	全区无社保卡的居民可免费新制卡	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95	≥	%	5

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114896-13 家改制企业人员养老保险补贴						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	151	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	全区13家改制企业人员养老保险补贴						
立项依据	根据部门职能职责，代发13家改制企业养老补贴						
项目当年绩效目标	足额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	足额发放	100	=	%	30
	产出指标	时效指标	按时发放	100	=	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100	=	%	30

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000115099-长聘人员工资及社保费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	36.74	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	工作需要，人手缺乏，经区政府同意聘请人员做辅助性岗位						
立项依据	区委区政府同意						
项目当年绩效目标	每月足额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	9	=	人数	30
	产出指标	成本指标	长聘人员工资标准	2300	=	元/人*月	30
	产出指标	成本指标	长聘人员社保缴费单位部分	9914.31	=	元/人*月	30

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002058918-社保数字证书费用						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	20.5	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	累计为2021年、2022年全区参保单位2000家新制作数字证书，7000家更新证书服务。						
立项依据	渝人社发〔2019〕27号、渝人社办〔2019〕249号文件精神市人力社保局、市财政局通过公开招标，确定由东方中讯数字证书认证有限公司为全市人力社保系统提供电子认证服务，服务内容包括电子认证服务系统运行保障，数字证书制作、更新、变更、补办、使用培训以及电子认证相关服务等。按照分级负担的原则，由市区县两级财政部门纳入财政预算予以保障。						
项目当年绩效目标	为2021年、2022年全区参保单位2000家新制作数字证书，7000家更新证书服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	更新证书服务	7000	=	家	10
	产出指标	数量指标	新制作证书	2000	=	套	20
	产出指标	数量指标	证书服务费	70	=	元/年	10
	产出指标	成本指标	数字证书制作费用	25	=	元/个	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	优		定性	

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002131351-潼南区 13 家改制企业人员养老保险补贴						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	300	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	全区 13 家改制企业人员养老保险补贴						
立项依据	根据部门职能职责，代发 13 家改制企业养老补贴						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	足额发放	优	定性		30
	效益指标	社会效益指标	按时发放	优	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	100	=	%	30

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002134233-潼财预发【2021】28号建国初生活医疗补贴						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	2.64	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于潼南区建国初参加革命工作生活补贴和医疗补贴。3人*1607元/月*12月=57582元，另外年初还需发放上年度调资金额						
立项依据	根据部门职能职责，代发建国初参加革命工作生活补贴和医疗补贴						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	4	=	人	30
	产出指标	质量指标	足额发放	优	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	优	定性		30

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002134241-潼财预发【2021】28号未参保企业生活补贴						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	1.91	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于潼南区发放未参保企业职工生活补贴。29人*620元/月*12月=215760元。						
立项依据	根据部门职能职责，代发未参保企业职工生活补贴						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	29	=	人	30
	效益指标	社会效益指标	足额发放	优	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	优	定性		30

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002236869-企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费						
主管部门	426-人社局	实施单位	426003-社会保险事务中心				
资金总额（万元）	12	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费						
立项依据	企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	市级示范社区	2	=	个	30
	产出指标	质量指标	保障社会稳定	优	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	优	定性		30

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002237457-职工养老保险代发手续费						
主管部门	426-人社局	实施单位	426003-社会保险事务中心				
资金总额（万元）	72	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	银行代发职工养老保险手续费						
立项依据	银行代发职工养老保险手续费						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	足额发放	优	定性		30
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	优	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	优	定性		30

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002237467-生活补贴市级补助						
主管部门	426-人社局	实施单位			426003-社会保险事务中心		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	用于潼南区发放未参保企业职工生活补贴						
立项依据	渝府发（2005）121 号规定城镇集体企业下岗职工在超龄养老政策出台前，未参加社保的在职职工。						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	生活补贴人均标准	620	=	元/月	30
	产出指标	数量指标	享受生活补贴人员数量	27	=	人	30
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	100	=	%	15

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000115090-专职仲裁员办案补助						
主管部门	426-人社局	实施单位	426004-劳动人事争议仲裁院				
资金总额（万元）	2.7	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	对 5 名仲裁员发放每月 450 元的办案补助						
立项依据	渝人社[2019]180 号文件						
项目当年绩效目标	足额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放标准	450	=	元/人*月	25
	产出指标	数量指标	专职仲裁员人数	5	=	人数	25
	产出指标	质量指标	足额发放	100	=	%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100	=	%	15

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002134203-潼财预发【2021】568 号档案整理维护费						
主管部门	426-人社局	实施单位	426005-人事信息档案管理中心				
资金总额（万元）	10	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	根据渝委组[2018]7 号、组工参考 1（总 523 期）、文件要求干部人事档案进行数字化管理，现需对 2893 册人事档案进行扫描处理，需购置电脑 3 台共 1.5 万元，普通扫描仪 3 台共 1 万元，档案盒 2000 个计 2 万元，A3 高速扫描仪 2 台共 3 万元，A3 激光打印机 2 台共 2.5 万元						
立项依据	根据渝委组[2018]7 号、组工参考 1（总 523 期）、潼档[2020]8 号						
项目当年绩效目标	档案整理设备到位，工作顺利推进						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	A3 高速扫描仪	2	=	台	10
	产出指标	数量指标	A3 激光打印机	22	=	台	10
	产出指标	数量指标	档案盒	2000	=	个	10
	产出指标	数量指标	电脑	3	=	台	10

	产出指标	数量指标	普通扫描仪	3	=	台	10
	产出指标	成本指标	A3 高速扫描仪	15000	=	元/台	10
	产出指标	成本指标	A3 激光打印机	12500	=	元/台	10
	产出指标	成本指标	电脑	5000	=	元/台	10
	产出指标	成本指标	普通扫描仪	3300	=	元/台	10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114305-农民工工资应急周转金						
主管部门	426-人社局	实施单位	426006-人力资源和社会保障行政执法支队				
资金总额（万元）	500	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	对企业一时难以解决拖欠工资或企业主欠薪逃匿的，通过及时动用应急周转金，先行垫付部分工资（基本生活费），帮助被拖欠工资农民工解决临时生活困难，确保社会稳定。						
立项依据	潼南府办【2016】186 号						
项目当年绩效目标	履行区根治拖欠农民工工资支付领导小组工作，稳妥处理欠薪应急案件						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	重大突发性事件处置率	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	重大突发事件处置	500	=	万元	15
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回工资	1500	≥	万元	15

	效益指标	社会效益指标	农民工工资兑现率	100	$\geq$	%	15
	效益指标	社会效益指标	农民工工资追回率	90	$\geq$	%	15
	效益指标	社会效益指标	农民工讨薪突发事件处理效率	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意率	95	$\geq$	%	5

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114407-创新执法优化服务试验区巩固经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426006-人力资源和社会保障行政执法支队		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	巩固创新执法优化服务试验区						
立项依据	渝人社【2018】416号、渝人社办【2018】281号、渝人社办〔2018〕118号						
项目当年绩效目标	巩固创新执法优化服务试验区建设成果						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	按照试验区建设要求 对基层镇街监察人员 培训	4	=	次	10

	产出指标	数量指标	加强川渝劳动保障监察合作（案例研讨、执法衔接、交流劳动保障监察试验区建设经验）	2	=	次	10
	产出指标	数量指标	监察员工作服装部分换发	0	=	套	10
	产出指标	数量指标	劳动监察执法档案盒、袋劳动监察执法档案盒、袋	10000	=	套	5
	产出指标	数量指标	试验区成果、普法宣传资料（10次）	2	=	万份	10
	产出指标	成本指标	按照试验区建设要求对基层镇街监察人员培训	2	=	万元	5
	产出指标	成本指标	加强川渝劳动保障监察合作（案例研讨、执法衔接、交流劳动保障监察试验区建设经验）	4	=	万元	5
	产出指标	成本指标	监察员工作服装换发	0	=	万元	5
	产出指标	成本指标	劳动监察执法档案盒、袋	2	=	万元	10
	产出指标	成本指标	试验区成果、普法宣传资料（6次）	2	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	行政复议行政诉讼胜诉率	100	=	%	5
	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	≥	%	5

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114423-治欠办工作经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426006-人力资源和社会保障行政执法支队		
资金总额（万元）	15	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	开展督查检查，统筹、组织全区治欠保支工作，保障民工权益						
立项依据	潼南府办【2016】164 号						
项目当年绩效目标	履行区根治拖欠农民工工资支付领导小组职责						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办案设备更新换代	5	=	套	10
	产出指标	数量指标	开展专项督查	12	=	次	10

	产出指标	数量指标	宣传资料印刷	1	=	万份	10
	产出指标	数量指标	重大案件专项研判会议	10	=	次	5
	产出指标	质量指标	设备更换实用性	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	研判会对办案讨薪处置效率	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	重大突发性事件处置率	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	专项督查工作实效	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	劳动监察办案时限(工作日)	60	=	天	5
	产出指标	成本指标	相关办公经费	15	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回工资	1500	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	农民工工资兑现率	90	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	农民工工资追回率	90	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	农民工讨薪突发事件处理效率	100	=	%	5