重庆市潼南区人力资源和社会保障局

2023 年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。
2. 拟订人力资源市场发展规划，制定促进人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限，综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配工作。
3. 负责促进就业工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系，统筹推进面向城乡劳动者的职业培训制度，实施就业援助制度；牵头实施高校毕业生就业服务工作。
4. 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建立。负责组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责组织实施养老、失业、工伤等社会保险转续。组织实施养老、失业、工

仿等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，并承担行政监督责任；会同有关部门组织实施全民参保计划。

5. 负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻执行劳动、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；贯彻执行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，依法查处各类案件。

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

8. 负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育和博士后管理服务政策，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，组织实施留学人员来潼工作或定居政策。制定并实施技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才引进工作，负责专家、高层次人才服务工作。

9. 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。

10. 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；承担国家部委及以上层级、市委市政府层级表彰奖励的评选推荐工作；根据授权承办区级表彰奖励活动。

11. 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和调控政策，牵头拟订相关政策实施办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行全区企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12. 会同有关部门贯彻执行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。

13. 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；按管理权限承办人事培训和人事调配工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14. 完成区委区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，对标市级要求进一步精简行政审批事项，规范和优化对外办理事项，对应减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资

格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区人力资源和社会保障局本级；二级预算单位：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中心、重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院、重庆市潼南区人事信息档案管理中心、重庆市潼南区人力资源和社会保障行政执法支队构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 9209.73 万元，其中：一般公共预算拨款 9209.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 517.50 万元，主要是基本支出拨款增加 250.63 万元以及提前下达的就业补助资金和融资普惠金融资金项目支出增加导致项目支出拨款增加 266.87 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 9209.73 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 8386.57 万元，卫生健康支出 118.81 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 545.27 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 159.08 万元。支出较去年增加 517.50 万元，主要是基本支出增加 250.63 万元，项目支出增加 266.87 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 9209.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 9209.73 万元，比 2022 年增加 517.50 万元。其中：基本支出 2496.15 万元，比 2022 年增加 250.63 万元，主要原因是 2023 年比 2022 年新增 2 人以及 2023 年将公务员基础绩效和年度考核纳入了公积金缴费基数和养老保险缴费基数致公积金和养老保险等社保缴费单位应承担部分预算增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6713.58 万元，比 2022 年增加 266.87 万元，主要原因是就业补助资金和普惠金融资金提前下达比上年增加较多导致项目支出增加。2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 23 元，比 2022 年减少 9.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 12 万元，比 2022 年减少 10.8 万元，主要原因是参照上年执行数对本年的预算进行了调整；公务用车运行维护费 11 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是公务用车运行维护费财政预算标准改变。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费430.06万元，比上年减少77.63万元，主要原因公用经费（定额）财政预算标准减少。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。所属各预算单位政府采购预算总额17.76万元：政府采购货物预算17.76万元、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17.76万元：政府采购货物预算17.76万元、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。2023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9209.73万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022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，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

部门预算公开联系人：李雅娴 联系方式： 023-44590780

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	..	一、本年支出	..	..	.	
(一) 一般公共预算拨款	9209.73	(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		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(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	8386.57	8386.57		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	118.81	118.81		
		(十一) 节能环保支出	..	..		
		(十二) 城乡社区支出	.	.	.	
		(十三) 农林水支出	545.27	545.27	.	
		(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				

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
		(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	159.08	159.08		
		(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				
收入合计	9209.73	支出合计	9209.73	9209.73		

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

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		8692.23	9209.73	2,496.15	6713.58
208	社会保障和就业支出	8,465.75	8386.57	2,218.26	6168.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,272.40	2781.96	1,855.66	926.30
2080101	行政运行	1,553.33	1,605.00	1,605.00	
2080105	劳动保障监察	525.00	26.00		26.00
2080109	社会保险经办机构	350.74	241.58		241.58
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.70	4.50		4.50
2080116	引进人才费用	369.58			
2080150	事业运行	232.42	250.66	250.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.63	654.22		654.22
20805	行政事业单位养老支出	261.15	362.60	362.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.96	182.89	182.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	62.67	62.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.59	117.04	117.04	
20807	就业补助	4,190.05	4644.65		4644.65
2080701	就业创业服务补贴	3,648.92	4,179.52		4,179.52

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

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2080704	社会保险补贴	451.00	27.98		27.98
2080705	公益性岗位补贴		67.00		67.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.23			
2080711	就业见习补贴	9.75			
2080712	高技能人才培养补助		80.00		80.00
2080713	促进创业补贴	3.71			
2080799	其他就业补助支出	76.44	290.15		290.15
20808	抚恤	0.93			
2080799	其他优抚支出	0.93			
20809	退役安置	587.43	373.00		373.00
2080905	军队转业干部安置	581.00	365.00		365.00
2080999	其他退役安置支出	6.43	8.00		8.00
20810	社会福利	29.76	119.36		119.36
2081099	其他社会福利支出	29.76	119.36		119.36
20899	其他社会保障和就业支出	124.03	105.00		105.00
2089999	其他社会保障和就业支出	124.03	105.00		105.00

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

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	106.77	118.81	118.81	
21011	行政事业单位医疗	106.77	118.81	118.81	
2101101	行政单位医疗	71.84	80.45	80.45	
2101102	事业单位医疗	12.14	13.55	13.55	
2101103	公务员医疗补助		13.60	13.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.80	11.20	11.20	
213	农林水支出	28.80	545.27		545.27
21308	普惠金融发展支出	28.80	545.27		545.27
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.80	545.27		545.27
221	住房保障支出	90.90	159.08	159.08	
22102	住房改革支出	90.90	159.08	159.08	
2210201	住房公积金	90.90	159.08	159.08	

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

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,496.15	2,060.09	436.06
301	工资福利支出	1,931.89	1,931.89	
30101	基本工资	425.67	425.67	
30102	津贴补贴	275.45	275.45	
30103	奖金	575.83	575.83	
30107	绩效工资	137.38	137.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.89	182.89	
30109	职业年金缴费	62.67	62.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.59	66.59	
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	13.41	
30112	其他社会保障缴费	16.93	16.93	
30113	住房公积金	159.08	159.08	
30114	医疗费	16.00	16.00	
302	商品和服务支出	436.06		436.06
30201	办公费	200.51		200.51
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	44.20		44.20

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

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30216	培训费	5.88		5.88
30217	公务接待费	9.40		9.40
30226	劳务费	14.80		14.80
30228	工会经费	40.40		40.40
30229	福利费	31.42		31.42
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	67.96		67.96
303	对个人和家庭的补助	128.20	128.20	
30305	生活补助	2.36	2.36	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.04	117.04	

表四

重庆市潼南区人力资源和社会保障局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022年预算数						2023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												
426	区人力社保局	32.3		32.3		12	20.3	23		23		11	12

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

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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	9209.73	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	8386.57
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.81
		十一、节能环保支出	.
		十二、城乡社区支出	.
		十三、农林水支出	545.27
		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	159.08
		二十一、粮油物资储备支出	

表六

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	支出科目	预算数
		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	9209.73	本年支出合计	9209.73
上年结转		结转下年	
收入总计	9209.73	支出总计	9209.73

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

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9209.73	2,496.15	6713.58
208	社会保障和就业支出	8386.57	2,218.26	6168.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	2781.96	1,855.66	926.30
2080101	行政运行	1,605.00	1,605.00	
2080105	劳动保障监察	26.00		26.00
2080109	社会保险经办机构	241.58		241.58
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.50		4.50
2080150	事业运行	250.66	250.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	654.22		654.22
20805	行政事业单位养老支出	362.60	362.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.89	182.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
20807	就业补助	4644.65		4644.65
2080701	就业创业服务补贴	4,179.52		4,179.52
2080704	社会保险补贴	27.98		27.98

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

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080705	公益性岗位补贴	67.00		67.00
2080712	高技能人才培养补助	80.00		80.00
2080799	其他就业补助支出	290.15		290.15
20809	退役安置	373.00		373.00
2080905	军队转业干部安置	365.00		365.00
2080999	其他退役安置支出	8.00		8.00
20810	社会福利	119.36		119.36
2081099	其他社会福利支出	119.36		119.36
20899	其他社会保障和就业支出	105.00		105.00
2089999	其他社会保障和就业支出	105.00		105.00
210	卫生健康支出	118.81	118.81	
21011	行政事业单位医疗	118.81	118.81	
2101101	行政单位医疗	80.45	80.45	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	

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

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	545.27		545.27
21308	普惠金融发展支出	545.27		545.27
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	545.27		545.27
221	住房保障支出	159.08	159.08	
22102	住房改革支出	159.08	159.08	
2210201	住房公积金	159.08	159.08	

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

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
			6713.58	1568.95	1070.31	457.80	41.00	5144.63	4753.00	202.92	188.71
1	重庆市潼南区劳动人事 争议仲裁院	2023 年初专项-仲裁工作服项目	4.5	4.50		4.50					
2	重庆市潼南区人事信息 档案管理中心	2023 年初专项-全区机关事业单位 人事档案数字化及安全维护费	10	10.00		10.00					
3	重庆市潼南区人力资源 和社会保障局（本级）	2023 年初专项-劳动能力鉴定费	4	4.00		4.00					
4	重庆市潼南区人力资源 和社会保障局（本级）	2023 年初专项-五大困难等人员 元旦春节慰问	2.43	2.43	2.43						
5	重庆市潼南区人力资源 和社会保障局（本级）	2023 年初专项-区级表彰奖励项 目经费	68	68.00		68.00					
6	重庆市潼南区人力资源 和社会保障局（本级）	2023 年初专项-工资制度改革调 整专项经费	10	10.00		10.00					
7	重庆市潼南区人力资源 和社会保障局（本级）	2023 年初专项-事业单位招聘经 费	45	45.00		45.00					
8	重庆市潼南区人力资源 和社会保障局（本级）	2023 年初专项-专家知识分子经 费	14.8	14.80		14.80					

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

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	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
9	重庆市潼南区人力资源和社会保障局行政执法支队	2023年初专项-农民工工资应急周转金	500	500.00	500.00						
10	重庆市潼南区人力资源和社会保障局行政执法支队	2023年初专项-创新执法优化服务试验区巩固经费	8	8.00		8.00					
11	重庆市潼南区人力资源和社会保障局行政执法支队	2023年初专项-治欠办工作经费	10	10.00		10.00					
12	重庆市潼南区人力资源和社会保障局行政执法支队	2023年初专项-建设农民工工资支付监控预警平台经费	5	5.00			5.00				
13	重庆市潼南区人力资源和社会保障局行政执法支队	2023年初专项-劳动保障监察员工作服装新发和部分换发	3	3.00	3.00						
14	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023年初专项-网络系统维护费	42	42.00		42.00					
15	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023年初专项-业务档案数字化专项资金	20	20.00		20.00					

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

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	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
16	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年初专项-社会保险公共服务标准化基地建设经费	40	40.00		40.00					
17	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年初专项-全民参保入户登记调查专项工作经费	15	15.00		15.00					
18	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年初专项-社保卡制卡费	50	50.00		50.00					
19	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年初专项-社保系统电子认证专项经费	16.5	16.50		16.50					
20	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年初专项-长聘人员工资及社保费	30.36	30.36	30.36						
21	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年初专项-老复员军人生活补贴	8	8.00	8.00						
22	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年初专项-企业军转干生活和医疗补助	60	60.00	60.00						
23	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年初专项-土产棉麻公司退休职工生活补贴	1.36	1.36	1.36						
24	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年初专项-未参保企业 121 号文生活补贴	20	20.00	20.00						

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

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	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
25	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023年初专项-新中国成立初参加革命工作生活补贴和医疗补贴	5	5.00	5.00						
26	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023年初专项-新中国成立前参加革命工作的退休老工人生活补贴	3	3.00	3.00						
27	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023年初专项-城保退休高龄人员元旦、春节等六大节日慰问经费	90	90.00	90.00						
28	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023年初专项-13家改制企业人员养老保险补贴	280	280.00	280.00						
29	重庆市潼南区就业和人才中心	2023年初专项-市级重点电子企业用工监测	60	60.00		60.00					
30	重庆市潼南区就业和人才中心	2023年初专项-人力资源市场运行费	15	15.00		15.00					
31	重庆市潼南区就业和人才中心	2023年初专项-创建市级人力资源服务产业园专项经费	20	20.00		20.00					
32	重庆市潼南区就业和人才中心	2023年初专项-创业服务平台运行及维护费用	5	5.00		5.00					
33	重庆市潼南区就业和人才中心	2023年初专项-创业担保贷款贴息、奖补配套资金	36	36.00			36.00				

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

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	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
34	重庆市潼南区就业和人才中心	2023 年初专项-2023 年安全劝导员区级配套资金	67.00	67.00	67.00						
35	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年安排-企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费	9.00					9.00			9.00
36	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年安排-生活补贴市级补助	10.00					10.00			10.00
37	重庆市潼南区就业和人才中心	渝财社[2022]155 下达 2023 年就业补助资金	4144.00					4144.00	4144.00		
38	重庆市潼南区就业和人才中心	2023 年安排-2022 年创业担保贷款贴息资金	43.01					430.1			43.01
39	重庆市潼南区就业和人才中心	渝财金[2022]47 号丰达 2023 普惠金融发展专项资金	304.00					304.00	304.00		
40	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023 年安排-职工养老保险代发手续费	18.72					18.72			18.72
41	重庆市潼南区就业和人才中心	2023 年安排-2022 年就业补助资金	1.29					1.29		1.29	
42	重庆市潼南区就业和人才中心	2023 年安排-2022 年就业补助资金	1.69					1.69		1.69	

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

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	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
43	重庆市潼南区就业和人才中心	2023年安排-2022年就业补助资金	3.86					3.86		3.86	
44	重庆市潼南区就业和人才中心	2023年安排-2022年就业补助资金	20.23					20.23		20.23	
45	重庆市潼南区就业和人才中心	2023年安排-2022年创业担保贷款贴息资金	162.26					162.26		162.26	
46	重庆市潼南区就业和人才中心	2023年安排-2022年就业补助资金	13.59					13.59		13.59	
47	重庆市潼南区社会保险事务中心	渝财社[2022]170号下达企业军转干困难生活和医疗补助	305.00					305.00	305.00		
48	重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）	2023年安排-根据潼财社发[2022]703号下达2022年鸿雁计划市级奖励资金	80.00					80.00			80.00
49	重庆市潼南区社会保险事务中心	2023年安排-根据潼财社发[2022]704号下达2022年就业补助资金	27.98					27.98			27.98

表十一

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	9209.73
当年整体绩效目标	<p>根据《重庆市财政局关于提前下达 2023 年就业补助资金预算的通知》（渝财社【2022】155 号）《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）文件精神，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。本年计划完成城镇新增就业 8000 人；城镇登记失业人员就业人数 3000 人；城镇就业困难人员就业人数 1500 人的各项补贴支出。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、年终考核奖、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 4 次；开展全区机关事业单位人事干部培训工作 2 次。全年预计调资 6 万次。根据招录计划，按时按质按量开展笔试、面试、体检、考察等考务工作。完成潼南区高质量发展贡献奖、潼南区担当作为先进集体和先进个人 2 个表彰奖励项目，积极处置欠薪事件，确保社会稳定，欠薪处置率达 100%。切实保障各类设施设备正常运转，切实保障全区 60 余万参保人员和 20 余万退休人员各项业务正常运转。按照相关文件精神，确保社保待遇按时支付，完善重庆社会保障管理体系和服务网络，提高社会保险公共服务的智能化、标准化、精细化、便民化水平，打造重庆社会保险公共服务的“样板间”，以“一窗综办”“全渝通办”为目标，打造社会保险公共服务标准化基地，带动树立公共服务优质品牌。我区拟打造 4 个公共服务标准化基地，将于年内完成。加强党风廉政建设，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的职业行为，营造一个风清气正的工作环境。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出	50%	万元	=	2496.15
	调资人数	5%	人次	≥	60000

社保及各种补助发放及时率	5%	%	$\geq$	100
就业补助发放人数	5%	人次	=	8000
上级安排的专项津贴待遇核查、调研、核查工作	5%	次	=	4
大厅服务能力	10%	万人次	$\geq$	80
创业担保贷款发放额	5%	亿	$\geq$	1
欠薪处置率	5%	%	=	100
维持社会稳定	10%	%	=	100

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454194-2023年初专项-劳动能力鉴定专项						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	4	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			长期		
项目概况	完成工伤职工和退休职工劳动能力鉴定工作，预计每年申请工伤劳动能力鉴定180人，申请病检鉴定60人，共计240人。全年预计开展12次劳动能力鉴定工作，组织12次评审会						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	完成工伤职工和退休职工劳动能力鉴定工作						
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	病检鉴定人数	80	≥	人数	5
	产出指标	数量指标	工伤劳动能力鉴定人数	160	≥	人数	5
	产出指标	数量指标	开展劳动能力鉴定工作	12	=	次	5
	产出指标	数量指标	组织评审会次数	12	=	次	5
	产出指标	时效指标	工伤职工和退休职工劳动能力鉴定工作		定性		10
	产出指标	成本指标	差旅及办公费	5000	=	元	15
	产出指标	成本指标	评审专家劳务费	35000	=	元	15
	效益指标	社会效益指标	申请劳动能力鉴定人员权益维护	100	=	%	20
	满意度指标	满意度指标	申请劳动能力鉴定人员满意度	98	≥	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454947-2023 年初专项-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	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	经渝评组办（2022）3 号文件批准同意我区实施：潼南区高质量发展贡献奖、潼南区担当作为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。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	完成潼南区高质量发展贡献奖、潼南区担当作为先进集体和先进个人 2 个表彰奖励项目						
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	表彰集体个数	100	=	个	15
	产出指标	数量指标	表彰人数	200	=	人	15
	产出指标	成本指标	个人奖	60	=	万元	15
	产出指标	成本指标	集体奖奖牌、荣誉证书	8	≥	万元	15
	效益指标	社会效益指标	激励广大人民干事积极性	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖先进人员和集体满意度	100	=	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455017-2023 年初专项-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	2023 年	项目终止时间			长期		
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、年终考核奖、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 4 次；开展全区机关事业单位人事干部培训工作 2 次。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	集中完成上级安排的专项津贴待遇核查、调研、核查工作 4 次；开展全区机关事业单位人事干部培训工作 2 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	数量指标	核查、调研、检查工作	4	=	次	15
	产出指标	数量指标	培训工作	2	=	次	10
	产出指标	成本指标	办公用品及耗材	5	≥	万元	15
	产出指标	成本指标	工资软件维护	0.8	=	万元	10
	产出指标	成本指标	培训工作等费用	4.2	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	维护每一个干部的工资待遇	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100	=	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455053-2023 年初专项-事业单位招聘经费						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	45	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			长期		
项目概况	用于潼南区事业单位公开招聘本科及以下学历工作人员招录工作，按时按质按量开展笔试、面试、体检、考察等考务工作。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	按时按质按量开展笔试、面试、体检、考察等考务工作。						
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	教育、卫生事业专项招聘	2	=	次	15
	产出指标	数量指标	三支一扶招聘	1	=	次	5
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘次数	4	=	次	10
	产出指标	数量指标	遴选	2	=	次	5
	产出指标	成本指标	笔试工作费用	22	≥	万元	15
	产出指标	成本指标	面试工作费	18	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	体检、考察费	5	≥	万元	5
	效益指标	可持续影响指标	维持事业人员总量			定性	

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455081-2023 年初专项—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	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据文件精神现有正高级专家 80 人每两年开展一次体检						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	体检完成						
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	体检人数	80	=	人数	15
	产出指标	质量指标	提前防范，拥有健康的身体	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	体检时间		定性		15
	产出指标	成本指标	体检费	14.8	=	万元	15
	效益指标	生态效益指标	调动了工作积极性	100	=	%	10
	效益指标	可持续影响指标	正高级专家感受到了党和国家的关怀，对工作领域更能发挥特长		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	正高级专家满意度	98	≥	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003573220-2023 年安排—根据潼财社发[2022]703 号下达下达 2022 年“鸿雁计划”专项资金						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	80	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 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 33 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	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	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 33 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。						
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	33	=	人	15
	产出指标	数量指标	“鸿雁计划”用人单位	1	=	家	15
	产出指标	时效指标	全额发放“鸿雁计划”奖励金到位		定性		15
	产出指标	成本指标	“鸿雁计划”奖励金	80	=	万元	15
	效益指标	社会效益指标	为全区重点产业发展提供人才智力支撑		定性		30

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455173-2023 年初专项-劳动保障监察员工作服装新发和部分换发						
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）	3	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	劳动保障监察员工作服装按以下年限换发：（一）春秋冬上装及防寒大衣、冬裤使用年限为 4 年；（二）长、短袖衬衫使用年限为 2 年；（三）单裤（女式裙子）使用年限为 2 年；（四）领带、领带卡使用年限为 2 年；（五）臂章、胸牌等标志以旧领新。对劳动保障监察员进行服装新发和部分换发，现有监察员 13 人（其中新进 2 人）						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	完成对 2 名新进人员进行服装新发，对 11 名劳动保障监察员进行部分换发						
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	换发服装人员	11	=	人	5
	产出指标	数量指标	新进人员	2	=	人	5
	产出指标	质量指标	物有所值	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	换发服装	2	=	万元	20
	产出指标	成本指标	新发服装	1	=	万元	25
	效益指标	可持续影响指标	维持劳动保障监察人员的执法形象	100	=	%	20
	满意度指标	满意度指标	监察员满意度	100	=	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003457426-2023年初专项-市级重点电子企业用工监测						
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	2023年	项目终止时间			1年		
项目概况	1、按照市人社局下达的任务，为开展重点工业企业用工需求调研，完善用工需求数据库，提供供需精准对接服务，通过购买服务的方式来完成用工需求调研任务，2022年下达用工需求调研企业任务230家。2、按照市人社局下达的任务，为全面监测电子终端配套企业，保障企业用工需求，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，所以通过购买服务的方式来完成监测和招工任务，2022年下达监测企业任务34家，预计招工1000人						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	完成用工需求调研企业任务230家、监测企业任务34家，预计招工1000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	调研企业数	230	=	家	10
	产出指标	数量指标	监测企业数	34	=	家	10
	产出指标	数量指标	招工人数	1000	=	人	5
	产出指标	质量指标	送工任务完成率	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	调研、监测、招工工作		定性		5
	产出指标	成本指标	调研企业工作	46	=	万元	5
	产出指标	成本指标	监测企业工作	4	=	万元	5
	产出指标	成本指标	招工费用	10	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	带动就业	1000	≥	人	10
	效益指标	社会效益指标	缓解企业用工缺口数	1000	≥	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	送工企业满意度	80	≥	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003457471-2023 年初专项-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	2023 年	项目终止时间			长期		
项目概况	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						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	为企业提供招聘平台，解决用工需求。						
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	网络系统（区级就业网络）建设及维护	1	=	个	5
	产出指标	数量指标	信息系统设备维护数量	30	=	台	5
	产出指标	数量指标	专场招聘会	4	=	场次	5
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	95	≥	%	5
	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	1	≤	小时	10
	产出指标	时效指标	用工信息发布时间	5	≥	小时/天	10
	产出指标	成本指标	电费及网络费	7	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	专场招聘会	8	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	招工信息知晓率	80	≥	%	20
	满意度指标	满意度指标	求职者满意度	80	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	招工单位满意度	80	≥	%	5

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003457703-2023 年初专项-创建市级人力资源服务产业园专项经费						
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）	20	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	潼南区委、区政府高度重视人力资源服务产业园建设，已将其纳入“十四五”规划、2022 政府工作报告重点任务和遂潼川渝毗邻地区一体化发展重点建设项目。潼南区十四届区委第 25 次常委会及十八届区人民政府第 14 次常务会先后审议了产业园建设相关事宜，为确保川渝毗邻地区人力资源服务产业园（潼南）投入使用后正常运转，积极争取纳入市级人力资源服务产业园区规划。园区正式投入使用后，将配置 15 个就业创业窗口，保障园区人社工资正常运作，帮助劳动者实现就业和流动大于 5000 人次，帮助优秀紧缺人才流动大于 2000 人次，积极争取纳入市级园区规划。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	完成人力资源服务产业园建设						
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	就业创业窗口	15	=	个	10
	产出指标	数量指标	劳动者实现就业和流动	5000	≥	人次	10
	产出指标	数量指标	学习交流费、开园仪式、人力资源论坛活动	5	≥	次	10
	产出指标	数量指标	优秀紧缺人才流动	2000	≥	人次	10
	产出指标	成本指标	规划设计费	10	=	万元	10
	产出指标	成本指标	学习交流费、开园仪式、人力资源论坛活动费	7	=	万元	5
	产出指标	成本指标	专家咨询（可行性研究）	3	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	发挥人力资源服务业在促进社会化就业、服务经济社会发展等方面的带动作用。		定性		20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003457733-2023 年初专项-创业服务平台运行及维护费用						
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）	5	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据文件要求持续实施“渝创渝新”创业促进计划，加大初创实体支持力度，提升线上线下创业服务能力，加强创业人才队伍建设，对创业导师、创业孵化基地负责人，实施能力提升培训计划，提升创业服务水平。创客空间需常年维持运行与维护，其中有电视、投影、音响、桌椅、书籍、展架、座牌等各类物资，如有损坏需随时更换。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	维持创客空间的正常运行，开展创业沙龙、项目路演、创业指导等活动 5 场以上，提供 200 人次以上创业服务。						
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	常年开展创业服务活动等	5	≥	场	10
	产出指标	数量指标	服务创业人数	200	≥	人	10
	产出指标	成本指标	创业活动展板、文化墙制作及维护	2	=	万元	10
	产出指标	成本指标	创业相关书籍、资料	1	=	万元	10
	产出指标	成本指标	电视和投影仪等设备维护和更新	1	=	万元	10
	产出指标	成本指标	宣传资料	1	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	支持创新创业工作、以创业带动就业。	200	≥	人	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003457766-2023 年初专项-创业担保贷款贴息、奖补配套资金						
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）	36	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			长期		
项目概况	2023 年预计发放创业担保贷款 10000 万元，按相关规定，贴息及奖补资金按中央、市级、区县 70%、21%、9%的比例分担。贴息部分预计为 10000 万元*3%=300 万元，区级财政需配套贴息资金为 300 万元*9%=27 万元；奖补部分预计为 10000 万元*1%=100 万元，区级需配套资金为 100 万元*9%=9 万元；合计 36 万元，以后每年发放贷款递增 10%						
立项依据	债务科交叉科室项目						
项目当年绩效目标	1. 2023 年发放创业担保贷款 10000 万元。2. 创业担保贷款回收率 $\geq$ 90%。以后每年发放创业担保贷款在 2023 年基础上递增 10%						
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	1	$\geq$	亿元	10
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	90	$\geq$	%	10
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	按 1 亿元贷款数计算	360	$\geq$	万元	10
	产出指标	成本指标	贴息资金支付时间		定性		15
	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		定性		20
	满意度指标	满意度指标	申请创业担保贷款的个人或小微企业满意度	85	$\geq$	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003457822-2023年初专项-2023年安全劝导员就业补助区级配套资金							
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）	67.16	项目属性			新增			
项目起始时间	2023年	项目终止时间			长期			
项目概况	按文件要求完成劝导站“两化”建设工作。发放劝导员工资及缴纳社保。							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	按时全额发放							
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	二级劝导员	74	≥	人	20	
	产出指标	数量指标	一级劝导员	6	≥	人	20	
	产出指标	成本指标	发放工资及社保缴费	67.16	≥	万元	20	
	效益指标	可持续影响指标	通过建设安全劝导站，提高群众道路安全意识，降低道路安全事故，提高群众满意度。			定性		20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%		10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003534367-渝财社[2022]155 下达 2023 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）	4144	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 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	根据部门职能职责						
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	1800	≥	人	4
	产出指标	数量指标	就业创业补助金额	219	≥	万元	4
	产出指标	数量指标	就业见习补贴人数	150	≥	人	4
	产出指标	数量指标	其他就业补助支出金额	112	≥	万元	4
	产出指标	数量指标	求职创业补贴人数	500	≥	人	4
	产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	1630	≥	人	4
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定补贴人数	4600	≥	人	4
	产出指标	质量指标	补贴发放率	95	≥	%	4
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	95	≥	%	4
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达	95	≥	%	4
	产出指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1900	≥	元/月	4
	产出指标	成本指标	就业见习补贴人均标准	1500	≥	元/人	4
	产出指标	成本指标	求职创业补贴人均标准	500	≥	元/人	4
	产出指标	成本指标	社保补贴人均标准	6000	≥	元/年	4
产出指标	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	170	≥	元/人	4	

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003534367-渝财社[2022]155 下达 2023 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）	4144	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 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	根据部门职能职责						
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
	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	5
	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	5
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	5
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	=	%	3
	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		定性		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	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	95	≥	%	5

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003573236-2023年安排-根据潼财社发[2022]704号下达2022年第三批就业补助资金						
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)	27.98	项目属性			新增		
项目起始时间	2023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	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	就业资金按规定用于社会保险补贴						
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	社会保险补贴人数	1800	≥	人	15
	产出指标	质量指标	社保补贴发放准确率	95	≥	%	15
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	95	≥	%	15
	产出指标	成本指标	社保补贴人均标准	6300	=	元/人年	15
	效益指标	经济效益指标	城镇就业困难人员就业人数	1500	≥	人	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10
	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	≥	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003645713-2023年安排-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）	43.01	项目属性			新增		
项目起始时间	2023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，剩余部分财政给予贴息						
立项依据	债务科交叉科室项目						
项目当年绩效目标	2022年创业担保贷款发放额8000万。创业担保贷款回收率 $\geq$ 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	30
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	$\geq$	%	20
	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		定性		30
	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		定性		10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003645870-渝财金[2022]47号下达 2023 普惠金融发展专项资金						
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）	304	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	2023 年预计发放创业担保贷款 10000 万元，按相关规定，贴息及奖补资金按中央、市级、区县 70%、21%、9%的比例分担。贴息部分预计为 10000 万元*3%=300 万元						
立项依据	债务科交叉科室项目						
项目当年绩效目标	按利率与贷款金额计算发放						
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	按 1 亿元贷款数计算	304	≥	万元	50
	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		定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款的个人或小微企业满意度		定性		10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455195-2023年初专项-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）	42	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			长期		
项目概况	按照全市社会保险经办要求，全区城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险等各项业务必须使用专网（金宝网）办理。同时要切实保障各类设施设备正常运转，切实保障全区60余万参保人员和20余万退休人员各项业务正常运转。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	切实保障各类设施设备正常运转，切实保障全区60余万参保人员和20余万退休人员各项业务正常运转。						
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	参保人员	60	≥	万人	5
	产出指标	数量指标	全区社保经办机构金保网络	41	=	条	5
	产出指标	数量指标	退休人员	20	≥	万人	5
	产出指标	数量指标	无线验证设备移动流量卡	125	=	张	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	3.64	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	各设施设备耗材及维护费	15.48	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	全区社保经办机构金保网络维护费	15.48	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	社保业务流程再造系统维护费	5	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	无线验证设备移动流量卡流量费	2.4	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	100	≥	%	20
	效益指标	可持续影响指标	维护参保人员的合法权益			定性	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455216-2023年初专项-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	2023年	项目终止时间			长期		
项目概况	全区社保业务档案数字化						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	完成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	新增档案页数	20	≥	万份	10
	产出指标	质量指标	承接扫描的单位需有保密资质		定性		10
	产出指标	时效指标	档案数字化		定性		10
	产出指标	成本指标	档案扫描费	14	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	相关办公经费	6	=	万元	10
	产出指标	效果指标	图象清晰可见		定性		10
	效益指标	社会效益指标	方便查阅度	95	≥	%	30

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455256-2023 年初专项-社会保险公共服务标准化基地建设经费						
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）	40	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	为完善重庆社会保障管理体系和服务网络，提高社会保险公共服务的智能化、标准化、精细化、便民化水平，打造重庆社会保险公共服务的“样板间”，以“一窗综办”“全渝通办”为目标，打造社会保险公共服务标准化基地，带动树立公共服务优质品牌。我区拟打造 4 个公共服务标准化基地。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	完成 4 个公共服务标准化基地建设						
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	标牌以及场地功能分区改造	4	=	个	10
	产出指标	数量指标	电子显示屏	4	=	台	10
	产出指标	数量指标	自助服务一体机	6	=	台	10
	产出指标	质量指标	提高社会保险公共服务的智能化、标准化、精细化、便民化水平	95	≥	%	5
	产出指标	成本指标	标牌以及场地功能分区改造费	8	=	万元	5
	产出指标	成本指标	电子显示屏费	17.76	=	万元	10
	产出指标	成本指标	自助服务一体机费	14.24	=	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	建成标准化基地达到“一窗终办、全渝通办”的目标			定性	

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455280-2023 年初专项-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）	15	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据国家、市级关于开展全民参保扩面提质行动工作安排，以及社会保险“三进三送”专项宣传行动工作要求，通过各类方式大力开展全民参保扩面宣传，进一步提升参保覆盖面，提高群众保障水平。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	全民参保入户登记调查全覆盖						
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	2	=	台	10
	产出指标	数量指标	印制登记表册和宣传资料	132	≥	万份	10
	产出指标	成本指标	村村通广播租用费	4400	=	元	10
	产出指标	成本指标	流动宣传车租用费	4000	=	元	15
	产出指标	成本指标	印制登记表册和宣传资料费	105600	=	元	15
	效益指标	社会效益指标	扩大社会保险宣传面	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高参保意识，做到全民参保	100	=	%	10
	效益指标	可持续影响指标	参保全覆盖，提高群众保障水平	100	=	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455295-2023 年初专项-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	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据文件要求全面推广应用第三代社保卡，预计 2023 年将制发第三代社保卡 20 万张。将全面启动社保卡在交通出行、旅游观光、文化体验、政务服务等 20 余个领域的场景改造并打造村、社区社会保险便民服务点。我区将把社保服务进一步延伸至村（社）便民服务中心（目前我中心已完成 350 余个便民服务点电子地图采集）						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	完成第三代社保卡的更换及推广						
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	便民服务点	350	=	个	10
	产出指标	数量指标	社保大厅及镇街个数	24	=	个	10
	产出指标	数量指标	制发第三代社保卡	20000	=	张	10
	产出指标	成本指标	区社保服务厅、各镇街社保所制卡机色带	210000	=	元	10
	产出指标	成本指标	涉及场景改造费用	270000	=	元	10
	产出指标	成本指标	社保卡“一卡通一码通”试点宣传费用	2000	=	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障参保人权益、维持社会稳定	100	=	%	20
	满意度指标	满意度指标	参保人满意度	100	=	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455387-2023 年初专项-社保系统电子认证专项经费						
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）	16.5	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	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。预计 2023 年新制作证书 1600 家，更新证书 520 家						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	完成 2023 年新制作证书 1600 家，更新证书服务 520 家的制作及更新						
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	520	≥	家	10
	产出指标	数量指标	新制作证书	1600	≥	家	10
	产出指标	时效指标	制作及更新证书		定性		15
	产出指标	成本指标	更新维护费	13000	=	元	15
	产出指标	成本指标	制件证书费	152000	=	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	100	=	%	15
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	100	=	%	15

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455938-2023 年初专项-土产棉麻公司退休职工生活补贴						
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）	1.36	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			长期		
项目概况	我中心负责代发土产棉麻公司退休职工生活补贴						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	全额发放						
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	代发人数	28	=	人数	20
	产出指标	时效指标	发放时间		定性		20
	产出指标	成本指标	代发金额	13600	=	元	20
	效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定	95	≥	%	30

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003456026-2023 年初专项-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）	20	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			长期		
项目概况	代发未参保企业 121 号文生活补贴						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	全额发放						
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	20
	产出指标	时效指标	发放时间		定性		20
	产出指标	成本指标	发放金额	20	≥	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	95	≥	%	20
	满意度指标	满意度指标	领取人员满意度	95	≥	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003456150-2023 年初专项-城保退休高龄人员元旦、春节等六大节日慰问经费						
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）	90	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			长期		
项目概况	发放城保退休高龄人员元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆节日慰问经费						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	按标准全额发放						
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	5154	≥	人	20
	产出指标	时效指标	发放时间		定性		20
	产出指标	成本指标	发放金额	90	≥	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	感恩党和国家的关爱		定性		20
	满意度指标	满意度指标	领取人员满意度	100	=	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003456242-2023 年初专项-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）	280	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			长期		
项目概况	代发全区 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						
项目当年绩效目标	全额发放						
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	321	=	人	20
	产出指标	时效指标	发放时间		定性		20
	产出指标	成本指标	发放金额	280	≥	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定		定性		20
	满意度指标	满意度指标	领取人员满意度	95	≥	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003645090-2023年安排—2022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）	18.72	项目属性			新增		
项目起始时间	2023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		定性		50
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定		定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度		定性		10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003645108-2023 年安排-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）	9	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 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	40
	产出指标	质量指标	保障社会稳定		定性		20
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定		定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		定性		10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003645116-2023 年安排-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	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	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。						
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	享受生活补贴人员数量	27	=	人	50
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定		定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度		定性		10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003458529-2023 年初专项-仲裁工作服项目						
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）	4.5	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	仲裁活动中统一着装，佩戴仲裁徽章。劳动人事争议仲裁服装款式，分春夏秋冬装与夏装二类。本单位工作人员 9 名。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	年内完成 9 名仲裁员统一着装						
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	服装套数	9	=	套	10
	产出指标	数量指标	仲裁员人数	9	=	人数	15
	产出指标	质量指标	物有所值	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	仲裁员新装制订		定性		10
	产出指标	成本指标	整套价值	5000	=	元/套	15
	效益指标	可持续影响指标	维持仲裁员神圣、公正、严肃形象		定性		20
	满意度指标	满意度指标	仲裁员满意度	100	=	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454096-2023 年初专项-全区机关事业单位人事档案数字化及安全维护费						
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	2023 年	项目终止时间			长期		
项目概况	按文件要求，为科学管理和精准高效利用干部人事档案及保障纸质档案的安全，须对档案进行数字化管理。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	完成档案扫描及安全维护工作						
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	档案存放柜	5	≥	个	10
	产出指标	数量指标	监控及安全设备	5	=	套	10
	产出指标	数量指标	需扫描档案册数	2000	≥	册	5
	产出指标	时效指标	扫描及安全维护		定性		5
	产出指标	成本指标	档案存放柜	1	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	档案扫描劳务费	7	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	监控等安全设备费	2	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保护纸质档案的安全、完整	95	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	查阅方便度	95	≥	%	10
	满意度指标	满意度指标	各单位人事干部满意度	95	≥	%	10

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455100-2023 年初专项-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	2023 年	项目终止时间			长期		
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	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	积极处置欠薪事件，确保社会稳定，力争不动用此项资金						
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	先行垫付半年的基本生活费	1000	≥	人数	30
	产出指标	成本指标	应急周转金	500	=	万元	30
	效益指标	经济效益指标	因垫付困难企业拖欠民工工资，让企业困难得以缓解，重获生机的可能性	80	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	维护社保稳定		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被欠薪人员满意度	80	≥	%	5
	满意度指标	读者满意度指标	困难企业满意度	90	≥	%	5

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455108-2023 年初专项-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）	8	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 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，专职监察员配比达到全国平均水平，人社保行政执法机构人员向乡镇（街道）延伸覆盖率达到 20%，主动监察服务预防覆盖率达到 50%，劳动保障监察案件基层处置率达 40%。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	加强专职监察力度，加强川渝劳动保障监察合作，提高劳动保障监察案件基层处置率						
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	案卷评查、书面审查用人单位、开展企业劳动保障守法诚信等级评价工作	15	=	次	5
	产出指标	数量指标	基层镇街监察人员计划培训	3	=	次	5
	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）	3	=	次	5
	产出指标	数量指标	试验区成果、普法宣传	10	=	次	5
	产出指标	质量指标	劳动保障监察案件基层处置率	50	≥	%	5
	产出指标	质量指标	人社保行政执法机构人员向乡镇（街道）延伸覆盖率	20	≥	%	5

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455108-2023 年初专项-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）	8	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 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，专职监察员配比达到全国平均水平，人社保行政执法机构人员向乡镇（街道）延伸覆盖率达到 20%，主动监察服务预防覆盖率达到 50%，劳动保障监察案件基层处置率达 40%。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	加强专职监察力度，加强川渝劳动保障监察合作，提高劳动保障监察案件基层处置率						
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	主动监察服务预防覆盖率	40	≥	%	5
	产出指标	成本指标	案卷评查、书面审查用人单位、开展企业劳动保障守法诚信等级评价工作	1	=	万元	5
	产出指标	成本指标	基层镇街监察人员培训	1.5	=	万元	5
	产出指标	成本指标	加强川渝劳动保障监察合作	2.5	=	万元	5
	产出指标	成本指标	劳动监察执法资料盒、袋	1	=	万元	5
	产出指标	成本指标	试验区成果、普法宣传资料	2	=	万元	5
	效益指标	可持续影响指标	劳动监察深入度	90	≥	%	30

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455132-2023 年初专项-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）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			长期		
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	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	欠薪处置率达 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	法律文书邮寄费	250	≥	份	5
	产出指标	数量指标	农民工工资支付宣传资料	1.2	≥	万份	5
	产出指标	数量指标	欠办专项检查和市级国家级考核租车	10	≥	次	5
	产出指标	数量指标	异地维权（市外）	2	≥	次	5
	产出指标	数量指标	专项督查及重大突发事件处置	5	≥	次	5
	产出指标	数量指标	专项研判会	3	≥	次	5
	产出指标	成本指标	法律文书邮寄费	0.5	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	农民工工资支付宣传资料	1	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	异地维权（市外）费用	1	≥	万元	5

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455132-2023 年初专项-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）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			长期		
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	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	欠薪处置率达 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	成本指标	治欠办专项检查和市级国家级考核租车费用	0.5	=	万元	5
	产出指标	成本指标	专项督查及重大突发事件处置	6.5	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	专项研判会	0.5	≥	万元	5
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	90	≥	%	15
	效益指标	可持续影响指标	保护民工权益	100	=	%	15

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003455163-2023 年初专项-建设农民工工资支付监控预警平台经费						
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)	5	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	按照“市级统筹、全市共用、数据共享”的建设原则，建设全市统一的农民工工资支付监控预警平台，国家级市级考核将对接入率进行考核						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	建设完成全市统一的农民工工资支付监控预警平台						
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	对参建单位和项目的指导培训和督促检查	15	≥	次	10
	产出指标	数量指标	计算存储设备	1	=	台	10
	产出指标	数量指标	预警平台宣传资料	0.5	≥	万份	10
	产出指标	成本指标	对参建单位和项目的指导培训和督促检查	20000	=	元	10
	产出指标	成本指标	计算存储设备及服务器运行设备费	25000	=	元	10
	产出指标	成本指标	预警平台宣传资料费	5000	=	元	10
	效益指标	社会效益指标	保护民工的合法权益、维持社会稳定	90	≥	%	15
	效益指标	可持续影响指标	市级统筹、全市共用、数据共享，工资支付监控预警	95	≥	%	15

表十二

2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454239-2023 年初专项-五大困难等人员元旦春节慰问						
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）		
资金总额（万元）	2.43	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			长期		
项目概况	每年对五大困难人员元旦春节期间进行慰问						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	完成对五大困难人员、建工人员、元旦春节期间进行慰问						
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	慰问人数	40	≥	人数	20
	产出指标	成本指标	慰问金	17300	≥	元	20
	产出指标	成本指标	慰问品	7000	≥	元	20
	效益指标	社会效益指标	感知党和国家温暖	100	=	%	10
	效益指标	可持续发展指标	维持国家关心关爱困难群众的良好形象		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	100	=	%	10