

重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）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	3,940.91	一、本年支出	4,284.87	4,284.87		
一般公共预算拨款	3,940.91	社会保障和就业支出	3,649.82	3,649.82		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	33.20	33.20		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	54.65	54.65		
二、上年结转	343.96	节能环保支出	547.20	547.20		
一般公共预算拨款	343.96					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	4,284.87	支出总数	4,284.87	4,284.87		

附件4-2

工区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算财政拨款支

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	3,649.83	749.01	2,900.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,162.95	589.13	2,573.82
2080101	行政运行	589.13	589.13	
2080102	一般行政管理事务	360.48		360.48
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080106	就业管理事务	76.00		76.00
2080108	信息化建设	271.64		271.64
2080109	社会保险经办机构	216.10		216.10
2080110	劳动关系和维权	20.00		20.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	27.00		27.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.00		17.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,575.60		1,575.60
20805	行政事业单位养老支出	159.88	159.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.56	61.56	
20899	其他社会保障和就业支出	327.00		327.00
2089999	其他社会保障和就业支出	327.00		327.00
210	卫生健康支出	33.20	33.20	
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
211	节能环保支出	547.20		547.20
21110	能源节约利用	547.20		547.20
2111001	能源节约利用	547.20		547.20
221	住房保障支出	54.65	54.65	
22102	住房改革支出	54.65	54.65	
2210201	住房公积金	54.65	54.65	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算财政拨款基本

单位：万元

经济分类科目		2023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	836.86	705.33	131.53
301	工资福利支出	647.83	647.83	
30101	基本工资	159.27	159.27	
30102	津贴补贴	102.50	102.50	
30103	奖金	193.65	193.65	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	65.55	
30109	职业年金缴费	32.77	32.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	28.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
30113	住房公积金	54.65	54.65	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	131.53		131.53
30201	办公费	14.16		14.16
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			

区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算财政拨款基本

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.42		8.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	国内差旅费	3.24		3.24
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.93		6.93
30217	公务接待费	5.44		5.44
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			

区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算财政拨款基本

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.24		5.24
30229	福利费	4.78		4.78
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	30.70		30.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.92		25.92
303	对个人和家庭的补助	57.50	57.50	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	4.60	4.60	
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	52.90	52.90	

綦江区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算“三公”经费

单位：万元

2023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	
8.94		3.50		3.50	5.44

重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）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

重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）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	3,940.91	社会保障和就业支出	3,649.82
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	33.20
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	54.65
事业收入预算		节能环保支出	547.20
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	3,940.91	本年支出合计	4,284.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	343.96		
收入总计	4,284.87	支出总计	4,284.87

重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）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 预算入			

重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）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
208	社会保障和就业支出	3,649.83	749.01	2,900.82			

重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表										
预算部门	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）									
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		42,848,758.19	8,391,350.69	8,391,350.69			34,457,407.50	34,457,407.50		
	整体绩效目标	1.贯彻执行人力社保法律、法规、规章和方针政策；拟订人力社保事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。 2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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人力资源开发培训及人才流动调配工作；参与人才工作规划、政策的制定和贯彻落实，做好人才工作重点项目的组织实施和监督检查，牵头组织紧缺优秀人才的引进工作，负责人才引进和智力引进；做好产业人才引育相关优惠政策审核兑现，以及“一站式”人才服务统筹理相关工作；牵头负责全区非在编人员日常管理监督工作。 3.负责职业能力建设，组织落实和完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策；监督管理职业培训和职业技能鉴定机构。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重	
		数量指标	城镇新增就业		≥		10000	人	5	
			公务服务机构职业介绍		≥		4600	人	5	
			招聘活动（含网络招聘）		≥		15	场	5	
			就创培训		≥		60	场	5	
			补贴性职业技能培训		≥		7000	人次	5	
			职业技能鉴定		≥		5000	人次	5	
			招聘“三支一扶”人员		≥		20	人	5	
招聘乡镇教育、卫生、农业、文化、规划、建设等事业单位紧缺专业人才			≥		200	人	3			
		每年为青年人才免费提供创业工位		≥		30	个	3		

部门整体绩效情况	产出指标		公开招聘贫困毕业生为事业人员	≥	5	人	3
			建档立卡贫困人员参加居民养老保险政府代缴	≥	48	万元	3
			就业资金受益人次	≥	30000	人次	3
			提供青年见习计划	≥	100	个	3
			专业技术人员职称评审	≥	800	人	3
		质量指标	仲裁结案率	≥	95	%	3
			劳动人事争议调解成功率	≥	60	%	3
			企业劳动合同签订率	≥	90	%	3
			高技能人才占技能劳动者比例	≥	30	%	3
		时效指标	流动人员档案数字化完成率	=	100	%	3
			流动人员档案数字化维护率	=	100	%	3
	效益指标	经济效益	城镇企业职工基本养老保险征收	≥	70000	万元	3
			失业保险征收	≥	2400	万元	3
			工伤保险征收	≥	6000	万元	3
		社会效益	离校未就业应届高校毕业生就业率	≥	90	%	3
			社保卡持卡人数	≥	930000	人	3
			公益性岗位安置建卡贫困户比例	≥	50	%	3
			保护劳动者权益	≥	800	万元	3
			劳动合同签订率	≡	90	%	3

	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	2
其他说明							

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003176409		
项目名称	2023年运转性项目-独立运行补丁						
项目类型	运转性项目		联系人	彭尚琴	联系电话	48225707	
当年预算（万元）	10.00		上级资金				
			本级资金		10.00		
			其他资金				
项目概况	机关独立正常运转						
立项依据	根据区财政局2023年运转性办公经费编制标准执行，根据“三定”方案，履行政府职能，提供公共服务，保障自身运转。						
当年实施进度计划	按年度工作计划实施。						
当年整体绩效目标	执行人力社保法律、法规、规章和方针政策；组织实施和监督检查人力社保事业发展规划、政策。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人力资源开发培训及人才流动调配工作；参与人才工作规划、政策的制定和贯彻落实，承担人才工作重点项目的组织实施和监督检查，承担人才引进和智力引进；承担产业人才引育相关优惠政策审核兑现，以及“一站式”人才服务统筹理相关工作；承担全区非在编人员日常管理监督工作。推进事业单位人事制度改革；						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算完成率	=	100	%	20
			支付进度率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益	服务办事群众	≧	100000	人	20
			预算年度执行率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≧	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003176741		
项目 名称	2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）						
项目类型	运转性项目		联系人	赵瑜	联系电话	87260743	
当年预算（万元）	80.20		上级资金		80.20		
			本级资金				
			其他资金				
项目概况	根据区财政局2022年运转性办公经费编制标准，人员补丁0.5万元/人/年，行政辅助非在编人员5.2万元/人/年，驾驶员5.75万/人/年(编制10%内)，公务用车运维费3.5万元/年。						
立项依据	根据区财政局2023年运转性办公经费编制标准执行，根据“三定”方案，履行政府职能，提供公共服务，保障自身运转。						
当年实施进度计划	全面完成市区下达的年度目标任务。						
当年整体绩效目标	全面完成市区下达的年度目标任务。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算完成率	=	100	%	20
			支付进度率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	服务办事群众	≧	100000	人	20
			预算年度执行率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003385089		
项目名称	遗属生活补助费用						
项目类型	底线民生		联系人	赵瑜	联系电话	87260743	
当年预算（万元）	2.28		上级资金				
			本级资金		2.28		
			其他资金				
项目概况	为妥善解决机关事业单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题，遗属定期生活困难补助所需经费，由去世者生前所在单位列入职工福利科目支付，但不占用按规定提取的福利费。遗属临时生活困难补助所需经费，从按规定提取的福利费中列支。						
立项依据	《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》（渝人社发〔2018〕238号），《重庆市綦江区人力资源和社会保障局重庆市綦江区财政局转发<关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知>及其条文解读的通知						
当年实施进度计划	通过发放遗属生活补助，妥善解决本单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题						
当年整体绩效目标	通过发放遗属生活补助，妥善解决本单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	=	2	人	20
			发放次数	=	12	次	20
	效益指标	社会效益指标	发放金额	≥	2	万元	20
			服务人次	≥	20	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384729		
项目名称	乡镇人才队伍工资津贴-统发						
项目类型	底线民生		联系人	杨昌美	联系电话	87268699	
当年预算（万元）	405.80		上级资金		100.00		
			本级资金		305.80		
			其他资金				
项目概况	根据《中共綦江县委办公室、綦江县人民政府办公室关于实施〈重庆市农村乡镇人才队伍建设计划〉的意见》（綦江委办〔2008〕131号）精神，区设立“农村乡镇人才队伍建设资金”，纳入财政预算。经测算该项目共需资金405万元，主要用于乡镇人才队伍工资津贴（统发）、安家费、慰问费用等。						
立项依据	根据《中共綦江县委办公室、綦江县人民政府办公室关于实施〈重庆市农村乡镇人才队伍建设计划〉的意见》（綦江委办〔2008〕131号）精神，区设立“农村乡镇人才队伍建设资金”，纳入财政预算。经测算该项目共需资金405万元，主要用于乡镇人才队伍工资津贴（统发）、安家费、慰问费用等。						
当年实施进度计划	切实加强选派大学生的服务工作，顺利完成支援乡村建设的任务。						
当年整体绩效目标	切实加强选派大学生的服务工作，顺利完成支援乡村建设的任务。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工资津贴保障人数	≥	60	人	20
			每月按时支付	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	带动大学生就业	≥	60	人	20
			服务人数	≥	5000	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384780		
项目名称	乡镇人才队伍-社会保障缴费						
项目类型	底线民生		联系人	杨昌美	联系电话	87268699	
当年预算（万元）	255.50		上级资金		107.00		
			本级资金		148.50		
			其他资金				
项目概况	根据《中共綦江县委办公室、綦江县人民政府办公室关于实施〈重庆市农村乡镇人才队伍建设计划〉的意见》（綦江委办〔2008〕131号）精神，区设立“农村乡镇人才队伍建设资金”，纳入财政预算。经测算该项目共需经费255万元，主要用于乡镇人才队伍2023年五险一金缴纳及补缴2022年公积金。						
立项依据	根据《中共綦江县委办公室、綦江县人民政府办公室关于实施〈重庆市农村乡镇人才队伍建设计划〉的意见》（綦江委办〔2008〕131号）精神，区设立“农村乡镇人才队伍建设资金”，纳入财政预算。经测算该项目共需经费255万元，主要用于乡镇人才队伍2023年五险一金缴纳及补缴2022年公积金。						
当年实施进度计划	切实加强选派大学生的服务工作，顺利完成支援乡村建设的任务。						
当年整体绩效目标	切实加强选派大学生的服务工作，顺利完成支援乡村建设的任务。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	社保缴费保障人数	≥	60	人	20
			每月按时支付	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	带动大学生就业	≥	60	人	20
			服务人数	≥	5000	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384940		
项目名称	市属国有企业退休人员社会化管理补助专项						
项目类型	底线民生		联系人		联系电话		
当年预算（万元）	193.39		上级资金		18.00		
			本级资金		175.39		
			其他资金				
项目概况	根据《关于印发重庆市市属国有重点企业退休人员社会化管理试点工作实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕84号）《关于印发〈重庆市国有企业退休人员社会化管理实施方案〉的通知》（渝委办发〔2019〕66号）文件要求，我区目前共接收市属国企移交退休29233人，2019年到账中央资金100万元，2018年到账市级资金2,707万元，共计到账2,807万元，到2021年底结转结余资金2162.77万元由区财政盘活使用，根据需要逐年安排预算支付。该项目预计2023年需列支专项经费200万元						
立项依据	根据《关于印发重庆市市属国有重点企业退休人员社会化管理试点工作实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕84号）《关于印发〈重庆市国有企业退休人员社会化管理实施方案〉的通知》（渝委办发〔2019〕66号）文件要求，我区目前共接收市属国企移交退休29233人，2019年到账中央资金100万元，2018年到账市级资金2,707万元，共计到账2,807万元，到2021年底结转结余资金2162.77万元由区财政盘活使用，根据需要逐年安排预算支付。该项目预计2023年需列支专项经费200万元						
当年实施进度计划	保障29233人正常开展社会化管理活动，其中：2017年、2020年、2021年集中移交28453人，2022年预计常态化移交400人，2023年预计常态化移交380人。						
当年整体绩效目标	保障29233人正常开展社会化管理活动，其中：2017年、2020年、2021年集中移交28453人，2022年预计常态化移交400人，2023年预计常态化移交380人。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	社会化活动发放人数	≥	28000	人	20
			年度预算执行率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	社会化服务惠及率	≥	95	%	20
			服务人数	≥	28000	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384988		
项目名称	金保网络租赁及运维费用						
项目类型	房屋和网络租赁		联系人	谢雨汎	联系电话	87260785	
当年预算（万元）	152.13		上级资金				
			本级资金		152.13		
			其他资金				
项目概况	按照重庆市社会保险局要求，社保业务经办系统必须在金保业务专网上运行。该项目共需经费152.13万元，其中租赁费127.93万元，维修（护）费24.2万元，主要用于金保网络的租赁及设备维修。明细测算如下：1.租赁费127.93万元。（1）社保局机关金保网络租赁费1条×5300元/月						
立项依据	按照重庆市社会保险局要求，社保业务经办系统必须在金保业务专网上运行。该项目共需经费152.13万元，其中租赁费127.93万元，维修（护）费24.2万元，主要用于金保网络的租赁及设备维修。明细测算如下：1.租赁费127.93万元。（1）社保局机关金保网络租赁费1条×5300元/月						
当年实施进度计划	确保网络运行正常，设备运转良好，保障社保业务工作正常开展。						
当年整体绩效目标	确保网络运行正常，设备运转良好，保障社保业务工作正常开展。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	金保网络租赁	≥	360	条	20
			社保待遇领取资格认证一体机	≥	50	台	20
	效益指标	社会效益指标	覆盖人口	≥	1000000	人次	20
			稳定运行天数	≥	330	天	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003385003		
项目名称	机关办公楼年租物业费						
项目类型	房屋和网络租赁		联系人	陈旭渝	联系电话	87260740	
当年预算（万元）	497.50		上级资金				
			本级资金		497.50		
			其他资金				
项目概况	租用市民服务中心A栋1-9楼年租费面积12134.54平方用于办公及人力社保大厅办理业务，共计497.5万元。明细如下：1.房屋租金12134.54平方×30元/月×12月=436.85万元；2.物业管理费60.65万元，其中租用面积12134.54平方×4元/月×12月=58.25万元，食堂和报告厅公摊面积500						
立项依据	租用市民服务中心A栋1-9楼年租费面积12134.54平方用于办公及人力社保大厅办理业务，共计497.5万元。明细如下：1.房屋租金12134.54平方×30元/月×12月=436.85万元；2.物业管理费60.65万元，其中租用面积12134.54平方×4元/月×12月=58.25万元，食堂和报告厅公摊面积500						
当年实施进度计划	市民服务中心A栋1-9楼租赁费和物业管理费。						
当年整体绩效目标	保障人力资源和社会保障局正常工作开展及办公。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	按时间节点完成准确率	=	100	%	20
		质量指标	设备运转差错率	≤	5	%	20
	效益指标	经济效益指标	提供公共服务差错率	≤	5	%	20
		社会效益指标	服务办事群众	≥	110000	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003385018		
项目名称	办公网络租赁及软件运维费用						
项目类型	房屋和网络租赁			联系人	谢雨汎	联系电话	87260785
当年预算（万元）	115.55			上级资金			
				本级资金		115.55	
				其他资金			
项目概况	该项目主要用于保障人力社保局办公网络的租赁、机房运转和软件运维等，经测算共需115.55万，其中租赁费34.8万元，网络安全设备、软件年费和运维80.75万元。明细测算如下： （1）局机关1条100M办公网络租赁费1条×17,500元/月×12月=21万元；（2）市民服务中心公共Wifi租赁费（120个爱翼WIFI点，每点单独100M）9,500元/月×12月=11.4万元；（3）综合行政执法支队劳动保障监察指挥中心话时指挥系统网络租赁和数据流量费2,000元/月×12月=2.4万						
立项依据	该项目主要用于保障人力社保局办公网络的租赁、机房运转和软件运维等，经测算共需115.55万，其中租赁费34.8万元，网络安全设备、软件年费和运维80.75万元。明细测算如下： （1）局机关1条100M办公网络租赁费1条×17,500元/月×12月=21万元；（2）市民服务中心公共Wifi租赁费（120个爱翼WIFI点，每点单独100M）9,500元/月×12月=11.4万元；（3）综合行政执法支队劳动保障监察指挥中心话时指挥系统网络租赁和数据流量费2,000元/月×12月=2.4万						
当年实施进度计划	确保网络畅通、安全，按实时进度建设网络安全体系，有效维护各信息系统。保障人力社保局工作正常开展。						
当年整体绩效目标	确保当年网络畅通、安全，各信息系统稳定，网络安全体系健全。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工资统发人数	≥	16000	人次	20
			服务在线报名人数	≥	10000	人次	20
	效益指标	社会效益指标	年稳定运行天数	≥	330	天	20
			电子认证服务	≥	700	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384801		
项目名称	乡村振兴人才队伍建设专项						
项目类型	专项业务			联系人	杨昌美	联系电话	87268699
当年预算（万元）	23.00			上级资金			
				本级资金		23.00	
				其他资金			
项目概况	经测算，共需23万元。明细如下：1. 组织“银发人才”回乡服务乡村振兴活动12次×5000元/场次=6万元；2. 大学生“三下乡”“返家乡”社会实践活动2次，150人/次×100元/人/天×5天×2次=15万元；3. 组织优秀农村人才外出学习培训20人次×200元/人/天×5天=2万元。						
立项依据	根据《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发〈加快推进乡村人才振兴的重点措施〉的通知》（渝委办发〔2021〕30号），鼓励和引导各类人才投身乡村建设，加快引进、培育、培养一支懂农业、爱农业、爱农民的乡村振兴人才队伍，设立乡村振兴人才振兴工作专项经费。						
当年实施进度计划	鼓励和引导各类人才投身乡村建设，加快培养造就一支懂农业、爱农业、爱农民的乡村振兴人才队伍。						
当年整体绩效目标	鼓励和引导各类人才投身乡村建设，加快培养造就一支懂农业、爱农业、爱农民的乡村振兴人才队伍。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“三下乡”“返家乡”社会实践活动	=	2	次	20
			优秀农村人才外出学习培训	≧	20	人次	20
	效益指标	社会效益指标	服务人次	≧	500	人次	20
			引进、培育、培养乡村振兴人才队伍合格率	≧	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384955		
项目名称	劳动人事争议仲裁专项						
项目类型	专项业务		联系人	文雨	联系电话	87260991	
当年预算（万元）	17.00		上级资金				
			本级资金		17.00		
			其他资金				
项目概况	劳动人事争议仲裁专项经费需要17万元，具体测算如下：1. 印刷仲裁文书及宣传资料2万元；2. 邮寄送达文书和公告费用5万元；3. 兼职仲裁员办案补助500元/件/人×200件=10万元。						
立项依据	根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》（中华人民共和国主席令第80号）《重庆市劳动争议调解仲裁办法》（重庆市人民政府令第237号）《劳动人事争议仲裁办案规则》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第33号）《关于实行劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（渝人社发						
当年实施进度计划	加强劳动争议调解仲裁力度，确保劳动关系和谐稳定						
当年整体绩效目标	按法律规定保质保量处理劳动争议案件，全面完成工作。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	处理案件	≧	900	件	20
			召开会议	=	16	次	20
	效益指标	社会效益指标	保护劳动者权益	≧	1000	万元	20
			仲裁结案率	≧	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384961		
项目名称	工伤认定及劳动能力鉴定专项						
项目类型	专项业务			联系人	全曦	联系电话	87260780
当年预算（万元）	20.00			上级资金			
				本级资金		20.00	
				其他资金			
项目概况	全年预计受理工伤、劳动能力鉴定申请1550件，预计聘请医疗卫生专家组织鉴定24场次，受理工伤性质认定案子计1550余件，须深入企业、医院调查取证1550多人次，项目共需经费20万元，具体测算如下：（1）专家评审劳务费12万元；（2）资料印刷费1万元；（3）文书送达邮电费2万						
立项依据	根据《工伤保险条例》《工伤认定办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第17号）《重庆市工伤保险实施办法》（渝府发〔2012〕22号）《重庆市工伤职工劳动能力鉴定管理办法》（渝人社发〔2012〕185号）要求，组织劳动能力鉴定工作，维护劳动者和用人单位的合法权益，保证						
当年实施进度计划	通过规范开展工伤认定、劳动能力鉴定工作，严格依法行政，加强鉴定专家队伍建设，提高认定、鉴定质量，保障社会保险基金良性运行，力争实现行政复议、行政诉讼案件逐年减少，维护劳动者和用人单位的合法权益，构建和谐劳动关系。						
当年整体绩效目标	受理工伤性质认定案子1550件，完成劳动能力鉴定24场。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	受理案件数量	≧	1550	件	20
			组织鉴定评审	≧	15	次	20
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者因病或非因公伤残合法权益	≧	1550	人次	20
			法定期限内结案	≧	60	日	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384976		
项目名称	人力社保综合执法专项						
项目类型	专项业务		联系人	王孝东	联系电话	87260797	
当年预算（万元）	10.00		上级资金				
			本级资金		10.00		
			其他资金				
项目概况	项目需要经费10万元。具体测算如下：（1）召开农民工“两金三制”建设和开展“治欠保支”会议10次×2,000元/次=2万元；（2）组织“两网化”业务培训班3期×10,000元/期=3万元；（3）添置执法服装（套）4500元/人×10人=4.5万元；（4）添置执法仪等0.5万元。						
立项依据	根据《劳动保障监察条例》《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市机构编制委员会办公室重庆市财政局关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（渝人社发〔2016〕98号）《关于推进全市劳动保障监察“两网化”建设工作的意见》（渝人社发〔2012〕121号）《重庆市綦江区人民						
当年实施进度计划	减少农民工工资欠薪率，提高劳动合同签订率，达到劳动关系和谐。						
当年整体绩效目标	严格落实“一金三制”，农民工工资欠薪率小于5%，严厉查处劳动保障违法行为，劳动合同签订率高于95%，，促进劳动关系和谐发展。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	农民工专项执法检查	≧	4	次	20
			农民工专题会议	=	10	次	20
	效益指标	社会效益指标	农民工欠薪率	≦	5	%	20
			劳动合同签订率	≧	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384819		
项目名称	公招专项						
项目类型	专项业务		联系人	危叶	联系电话	87268709	
当年预算（万元）	200.00		上级资金				
			本级资金		200.00		
			其他资金				
项目概况	我区在2023年组织考试如下：事业单位公招上、下半年笔试2次，赴高校笔试3次，其它笔试3次；. 事业单位公招面试12次，招聘事业人员550人左右；区级（街道）机关事业单位遴选选聘工作人员笔试面试1次，遴选工作人员70人左右；教育事业单位选聘笔试面试1次，选聘教育工作人员200人左右；卫生事业单位选聘笔试面试1次，选聘卫生工作人员30人左右；三支一扶人员招聘笔试面试1次，30人左右；退役士兵安置考试1次，20人左右；参加市级统一组织事业单位招聘（英才大会等），招聘事业人员20人左右。项目共需经费200万元。具体测算如下：（1）支付市局命题费4次×80,000元/次=32万元。（2）赴外招聘8万元。（3）考试标识标牌制作、印刷、考						
立项依据	根据《重庆市人事局关于印发重庆市事业单位公开招聘人员实施办法的通知》（渝人发〔2006〕44号）中共重庆市綦江区委组织部重庆市綦江区人力资源和社会保障局《关于印发〈綦江区组织人事联席会议制度〉等三个文件的通知》（基委组〔2017〕26号）《关于规范考试考务费发放工						
当年实施进度计划	根据编制部门下达的公招和遴选选聘指标做好考试工作，充实人员队伍，健全人员结构。						
当年整体绩效目标	全面完成公开招录招聘工作，确保每场考试面试工作顺利完成。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	招聘事业单位工作人员	≥	550	人	20
			遴选选聘	≥	300	人	20
	效益指标	社会效益指标	带动就业	≥	900	人	20
			服务招考对象	≥	1000	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384834		
项目名称	职业技能鉴定专项						
项目类型	专项业务		联系人		联系电话		
当年预算（万元）	60.00		上级资金				
			本级资金		60.00		
			其他资金				
项目概况	预计组织职业技能鉴定、专项职业能力考核100批次10000人次，项目需要资金60万元，具体测算如下：（1）技能鉴定耗材100批×600元/批=6万元；（2）外出鉴定专家一次性交通补贴2万元；（3）技能鉴定伙食费2万元；（4）技能鉴定工作组监督人员、考评员、后勤保障工作人员等约						
立项依据	根据《关于颁发〈职业技能鉴定规定〉的通知》（劳部发〔1993〕134号）国家发改委财政部《关于进一步规范职业资格类考试收费标准管理等有关问题的通知》（发改价格〔2012〕328号）重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局《关于规范考试考务费发放工作的通知》（渝财综〔2020						
当年实施进度计划	促进我区技能人才队伍建设，提高技能水平。						
当年整体绩效目标	全年完成100批次10000人次的职业技能鉴定、专项职业能力考核。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	鉴定国家职业职业资格和专项职业资格人员	≥	3000	人次	20
			为社会培育技能人才	≥	2500	人次	20
	效益指标	社会效益指标	鉴定合格率	≥	90	%	20
			服务参与培训人员	≥	3000	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003385030		
项目名称	人力资源和社会保障档案管理专项						
项目类型	专项业务		联系人	袁媛	联系电话	87260803	
当年预算（万元）	35.00		上级资金				
			本级资金		35.00		
			其他资金				
项目概况	项目需要资金35万元：明细如下：1. 购买标准档案盒3000个×6元/个=18,000元；2. 聘请专业机构数字化处理社会人才档案5000卷×53元/卷=265,000元；3. 聘请专业机构数字化处理业务档案10万页×0.4元/页=40,000元；4. 档案转递机要费27,000元。						
立项依据	根据《关于开展社会保险业务档案管理达标验收工作的通知》（人社厅发〔2010〕55号）《关于开展社会保险业务档案管理达标验收工作通知》（渝人社发〔2013〕136号）《重庆市人力资源和社会保障局重庆市档案局关于印发重庆市社会保险业务档案管理办法的通知》（渝人社发〔2016〕						
当年实施进度计划	有序推进干部人事档案专审、大学生档案数字化、社保档案数字化；提供各类档案服务；安全、有序保存各类档案。						
当年整体绩效目标	全年数字化处理社会人才档案5000卷，处理业务档案10万页，管存各类档案共95万余件，提供档案咨询利用2万余次。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	管理干部人事档案	≧	6247	卷	10
			管理大学生学籍档案	≧	45000	卷	10
			管理社保业务类档案	≧	527000	件	10
			管理国有企业退休人员社会化移交档案	≧	26131	卷	10
			管理失业职工档案	≧	43081	卷	10
			管理退休职工档案	≧	55021	卷	10
			管理文书类档案	≧	59000	卷	10
	效益指标	社会效益指标	提供各类档案服务次数	≧	20000	次	10
			提供就业岗位	≧	5	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384852		
项目名称	职称评审专项						
项目类型	专项业务		联系人	董强	联系电话	87268708	
当年预算（万元）	10.00		上级资金				
			本级资金		10.00		
			其他资金				
项目概况	预计评审1000人，需要资金10万元，具体测算如下：（1）专家评审劳务费1,000元/人次/天×40人=4万元；（2）评审专家住宿费2万元；（3）评审会议费（含场地租赁费、资料印刷费等）4万元。						
立项依据	《根据《重庆市人力资源和社会保障局关于印发〈重庆市专业技术资格申报工作规定〉〈重庆市专业技术资格评审工作规定〉的通知》（渝人社发〔2015〕131号）市物价局市财政局《关于调整我市专业技术职务资格评审费标准及有关问题的通知》（渝价〔2015〕123号）的要求，我区每年						
当年实施进度计划	开展职称评审工作，确保评审质量。						
当年整体绩效目标	全年评审中小学教师、实验技术、教学研究、工程技术（含非公）、宣传文化中初级职务1000人。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	职称评审人数	≥	1000	人	20
		时效指标	2022年完成	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	评审1000名专业技术人才	=	100	%	20
			服务参与评审人数	≥	1000	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384870		
项目名称	公务员和事业单位工作人员奖励（年度考核）专项						
项目类型	专项业务		联系人	董强	联系电话	87268708	
当年预算（万元）	60.00		上级资金				
			本级资金		60.00		
			其他资金				
项目概况	项目需要资金60万元,具体测算如下：（1）集体奖金44万元（公务员集体三等功20个×2万元/个=40万元；公务员集体嘉奖20个×0.2万元/个=4万元，合计44万元）；（2）奖牌（章）证书制作（印刷）经费6万元；（3）全区事业单位工作人员奖励证书制作（印刷）经费10万元。						
立项依据	根据《中共重庆市委组织部重庆市人力资源和社会保障局重庆市公务员局关于建立争做人民满意公务员活动联系点和公务员考核工作示范点的通知》（渝人社发〔2016〕44号）《重庆市綦江区公务员奖励实施办法》（基委组〔2012〕176号）《中共中央组织部办公厅人力资源社会保障部办公厅关于进一步加强公务员奖励工作的意见》（人社部发〔2014〕10号）等文件规定。						
当年实施进度计划	坚持立党为公、勤政为民，不断促进公共服务发展，开拓创新，锐意进取，敢于担当，奖励先进，树立典型。						
当年整体绩效目标	鼓励机关事业单位集体及个人认真履行职能职责，服务大局、务实作为，在各自的工作岗位上，坚持立党为公、勤政为民，不断促进公共服务发展，开拓创新，锐意进取，敢于担当。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	制作奖章(牌)证书	=	920	个	20
			制作证书（印刷）	=	1800	本	20
	效益指标	社会效益指标	服务人数	≥	900	人	20
			增强人民使命感	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384925		
项目名称	淘汰煤炭落后产能职工安置专项补助						
项目类型	专项业务		联系人	李本培	联系电话	48612177	
当年预算（万元）	547.20		上级资金		547.20		
			本级资金				
			其他资金				
项目概况	根据《重庆市财政局关于下达中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金的通知》（渝财产业〔2021〕65号）文件精神，为妥善做好淘汰煤炭落后产能职工安置稳定工作，计划每人每月补助1200元，专项用于安置补助。经测算，全年计划安置职工380人，共需资金380人×1200元/人/月×12月=547.2万元。						
立项依据	根据《重庆市财政局关于下达中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金的通知》（渝财产业〔2021〕65号）文件精神，为妥善做好淘汰煤炭落后产能职工安置稳定工作，计划每人每月补助1200元，专项用于安置补助。经测算，全年计划安置职工380人，共需资金380人						
当年实施进度计划	根据《重庆市财政局关于下达中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金的通知》（渝财产业〔2021〕65号）文件精神，为妥善做好淘汰煤炭落后产能职工安置稳定工作，计划每人每月补助1200元，专项用于安置补助。经测算，全年计划安置职工380人，共需资金380人						
当年整体绩效目标	根据《重庆市财政局关于下达中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金的通知》（渝财产业〔2021〕65号）文件精神，为妥善做好淘汰煤炭落后产能职工安置稳定工作，计划每人每月补助1200元，专项用于安置补助。经测算，全年计划安置职工380人，共需资金380人×1200元/人/月×12月=547.2万元。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	职工安置	≥	300	人次	20
			发放补贴	≥	400	万元	20
	效益指标	社会效益指标	开发就业岗位	≥	300	个	20
			服务群总	≥	5000	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384894		
项目名称	农民工工作专项						
项目类型	专项业务			联系人	陈琳	联系电话	87260748
当年预算（万元）	6.00			上级资金			
				本级资金		6.00	
				其他资金			
项目概况	组织参加市“巴渝工匠”杯乡村振兴技能大赛经费6万元，明细测算如下：参赛队员集中培训费3万元，参赛伙食费1万元，参赛服装费1.5万元，参赛住宿费0.5万元。						
立项依据	《重根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好新形势下农民工工作的通知》（渝府办发（2015）7号）及区政府37次常务会纪要要求						
当年实施进度计划	表彰先进，带动创业，促进就业。						
当年整体绩效目标	按时完成“农民工日”活动，表彰返乡创业明星10人，慰问困难农民工300人。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	表彰农民工“创业明星”	=	10	人次	20
			慰问返乡创业就业农民工	=	300	人次	20
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	≥	500	人次	20
			提供就业扶持	≥	100	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384904		
项 目 名 称	职业技能大赛专项						
项目类型	专项业务			联系人	杨昌美	联系电话	87268699
当年预算（万元）	10.00			上级资金			
				本级资金		10.00	
				其他资金			
项目概况	项目需要资金10万元，具体测算如下：（1）组织技能人才参赛费用2万元；（2）选手培训费4万元；（3）材料费3万元；（4）资料印刷、宣传等1万元。						
立项依据	根据《重庆市高技能人才工作联席会办公室关于重庆职业技能大赛参赛工作的通知》（渝高技办〔2021〕6号）要求，组织技能人才参加市级技能大赛宣传等1万元。						
当年实施进度计划	促进我区技能人才队伍建设，提高技能水平。						
当年整体绩效目标	大力弘扬工匠精神，促进我区技能人才队伍建设，建立技能人才队伍激励机制，提高技能水平。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	技能大赛参赛人数	≥	10	人	20
			技能大赛优秀单位	≥	2	个	20
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	≥	220	人	20
			提升技能水平	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003385042		
项目名称	人力社保窗口工作人员工作服购置						
项目类型	专项业务		联系人	陈旭渝	联系电话	87260740	
当年预算（万元）	30.00		上级资金				
			本级资金		30.00		
			其他资金				
项目概况	项目需要经费30万元，具体测算如下：人力社保大厅窗口工作人员130人、街镇社保所窗口工作人员100人，共计230人，每人2600元（含夏装、春秋装各2套），230人×2600元/人（含夏装、春秋装各2套）=59.8万元，每两年更换一批，每年30万元。						
立项依据	根据根据人社部、财政部《关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（人社部发〔2019〕13号）重庆市人力社保局、重庆市财政局《关于进一步加强窗口单位经办队伍建设打造群众满意的人社服务的实施意见》（渝人社发〔2019〕57号）市人力社保局《关于开						
当年实施进度计划	按序时进度推进，如期完成。						
当年整体绩效目标	规范统一着装、统一标识、统一服务用语，提高标准化服务水平。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	窗口工作人员着装人数	≥	200	人	20
		时效指标	按时间节点完成准确率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	服务办事群众	≥	110000	人次	20
			提供公共服务差错率	≤	5	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003385051		
项目名称	社会保险基金稽核监管专项						
项目类型	专项业务		联系人	杨钧	联系电话	87260792	
当年预算（万元）	20.00		上级资金				
			本级资金		20.00		
			其他资金				
项目概况	经测算需经费20万元，明细如下：（1）委托第三方对企业参保稽核2次，所需资金5万元/次×2次=10万元；（2）骗取社会保险基金行为举报奖励5万元；（3）按照市局强化工伤基金安全要求结合基江情况，每年定期针对我区工伤保险经办管理问题和协议服务机构开展专项检查，宣传打击						
立项依据	根据2021年2月26日，习近平总书记在中央政治局第28次集体学习时，发表了重要讲话，强调要以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，在中央纪委十九届五次全会上强调，要持续纠治教育医疗、养老社保、扶贫环保等领域腐败和不正之风，解决好						
当年实施进度计划	社会保险基金稽核监管专项经费						
当年整体绩效目标	支付社会保险基金稽核监管专项经费。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	按时间节点完成准确率	=	100	%	20
		数量指标	提供公共服务差错率	≤	5	%	20
	效益指标	社会效益指标	企业参保稽核	≥	2	次	10
			服务办事群众	≥	100000	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003538194		
项目名称	职工养老保险专项补助经费预算						
项目类型	专项业务		联系人	张凯	联系电话	87260831	
当年预算（万元）	140.10		上级资金		140.10		
			本级资金				
			其他资金				
项目概况	根据财政部、劳动保障部《关于加强社会保险基金财务管理有关问题的通知》（财社〔2003〕47号）、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅转发市劳动和社会保障局等部门〈关于加快推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2003〕22号）和《重庆市人民政府关于印发重庆市对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补贴暂行办法的通知》（渝府发〔2005〕121号）、渝劳社发〔2008〕20号文件的相关规定现提前下达你区县（单位）2023年职工养老保险专项补助经费预算140万元。						
立项依据	根据财政部、劳动保障部《关于加强社会保险基金财务管理有关问题的通知》（财社〔2003〕47号）、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅转发市劳动和社会保障局等部门〈关于加快推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2003〕22号）和《重庆市人民政府关于印发重庆市对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补贴暂行办法的通知》（渝府发〔2005〕121号）、渝劳社发〔2008〕20号文件的相关规定						
当年实施进度计划	未参保城镇集体所有制企业退休人员生活补贴费						
当年整体绩效目标	未参保城镇集体所有制企业退休人员生活补贴费						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	500	人	20
			年度预算执行率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	服务惠及率	≥	95	%	20
			服务人数	≥	500	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003384913		
项目名称	高技能人才培养补贴及专家工作专项						
项目类型	专项业务		联系人	董强	联系电话	87268708	
当年预算（万元）	27.00		上级资金				
			本级资金		27.00		
			其他资金				
项目概况	项目共需27万元，具体测算如下：（1）政府津贴费（生活补助）20人×300元/人/月×12月=7.2万元；（2）专家“三位一体”健康疗养活动（会议费）78人×1000元/人/期=7.8万元；（3）正高级职称专业技术人员健康体检（医疗费）80人×1000元/人/年=8万元；（4）高技能人才代表慰问						
立项依据	根据《重庆市綦江区人民政府关于印发重庆市綦江区学术技术带头人和学术技术带头人后备人员推荐选拔管理暂行办法的通知》（綦江府发〔2013〕1号）及每年市人力社保局关于开展正高级职称专业技术人员健康体检工作的通知，加强人才强区战略，切实做好专家休假疗养、健康体检						
当年实施进度计划	搭建专家之间跨界交流平台，使专家缓解压力、愉悦身心，按市人力社保局要求开展专家体检。						
当年整体绩效目标	实施人才强区战略，切实做好全区学术技术带头人20人，后备人员80人的休假疗养、健康体检、学术交流等服务工作，搭建专家之间跨界交流平台。逐步建立高技能人才培养激励机制，促进高技能人才队伍建设，培养造就更多高技能人才。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	慰问人数	=	10	人	20
			发放政府津贴人数	=	20	人	20
			正高级专家体检	=	107	人	20
			技师及高级技师培训补贴	=	20	人	10
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	≥	150	人	10
			提供服务人数	=	100	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003385057		
项目名称	全区基层人力社保以奖代补专项						
项目类型	专项业务		联系人	陈旭渝	联系电话	87260740	
当年预算（万元）	63.00		上级资金				
			本级资金		63.00		
			其他资金				
项目概况	此项主要用于保障农民工工资清欠、城镇新增就业人数质量等承接的市对区考核任务；开展职业培训、城镇新增就业、职业介绍、劳动维权等市区考核任务和各街镇社会保险参保扩面任务安排以奖代补经费63万元，明细测算如下：（1）各街镇城乡居保参保率达到95%以上发放奖补，预计参保人数33万人×1元/人=33万元；（2）按照绩效调研结果分类奖补30万元，其中一类单位3名×4万元/名=12万元，二类单位4名×3万元/名=12万元，三类单位5名×1.2万元/名=6万元。						
立项依据	此项目测算依据：为承接市对区考核任务，如全体居民可支配收入的统计、全体居民可支配收入的统计、城镇新增就业人数质量等及市区级考核任务如城镇新增就业、开展职业培训等，以各街镇居民养老保险参保率及基层人力社保工作绩效调研和为测算标准安排以奖代补经费						
当年实施进度计划	按目标任务进度阶段进行						
当年整体绩效目标	通过对街镇以奖代补，提升基层工作人员工作绩效，更高质量的完成市对区及区级考核任务。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	按时间节点完成准确率	=	100	%	20
		数量指标	居民养老参保	≥	33	万人	20
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	≥	10000	人次	20
			参保率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）			项目编码	50011023T000003385078		
项目名称	机关事业单位退休干部管理及活动专项						
项目类型	专项业务		联系人	谭纲	联系电话	87260755	
当年预算（万元）	131.40		上级资金		131.40		
			本级资金				
			其他资金				
项目概况	全区共有科级及以下和事业单位退休人员8914人（上年8658人同比增加256人），其中科级975人、科员及以下484人；事业高级624人、中级4124人、助理级及以下2707人，按标准计算共需开支经费221.4万元，具体测算如下:1. 转移性支付各单位退干活动费158.97万元（事业高级624人×300元/人=18.7万元；科级（中级）5099人×200元/人=101.98万元；其他人员3191人×120元/人=38.29万元）；2. 退休干部管理费：8914人×70元/人=62.4万元（退干集中疗养会议费41万元；宣传培训慰问以及退休老专家送科技下乡等支出14.5万元；迎新春年画印制印刷费及慰问6.9万元）。						
立项依据	根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区机关科级及其以下和事业单位退休人员管理暂行办法的通知》（綦江府办发〔2012〕92号）规定，切实将机关事业单位退休干部“老有所养、老有所乐、老有所为”落到实处，我区积极开展机关事业单位退干活动和慰问工作。						
当年实施进度计划	按工作安排，报区政府同意后，及时组织退休干部疗养，及时足额划拨退休干部活动经费，切实将机关事业单位退休干部“老有所养、老有所乐、老有所为”落到实处。						
当年整体绩效目标	按照要求，做好当年机关事业单位退休人员疗养、慰问、宣传等服务工作，为全区8600多名退休干部服好务，传递党和政府的关心关爱。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	慰问退干干部	≥	9000	人	20
			退干集中疗养	=	2	期	20
	效益指标	社会效益指标	退休老专家送科技下乡	=	2	期	20
			退休干部疗养	=	200	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20