

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

预算年度:2023

预算（单位）名称：139-大竹县人力资源和社会保障局部门

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
		13800577.75	10533557.75	10533557.75			3267020.00	3267020.00		
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		1. 全面完成全民参保计划				深入贯彻落实各项社保政策，加快建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系，不断提高社会保障水平。				
		2. 加大招引力度，储备人才				采取“考、招、聘”等多种方式引进人才，积极落实上级关于开展农村订单定向人才培养文件精神。				
		3. 就业工作扎实推进				坚持把促进就业创业作为保障和改善民生工作的头等大事，深入推进省级“就业工作真抓实干出成效，积极搭建创业平台，大力落实优惠政策。				
		4. 劳动关系和谐稳定				强化劳动监察力度，化解劳动争议纠纷，加强信访维稳工作。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县人力资源和社会保障局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真贯彻落实县委、县政府重大决策，围绕全县人社工作思路，全面完成全民参保计划；促进就业取得新突破；社会保险取得新进展；人事人才取得新成效；劳动关系取得新局面；自身建设取得新高度。								
	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	
	产出指标	数量指标		全民参保人数		≥	707884	人次	10	
				人才招聘、引进		≥	368	人次	10	
				受理劳动争议案件		≥	95	件	10	
				依法受理劳动监察投诉案件		≥	200	件	10	
				职业技能培训人数		≥	4000	人次	10	
		质量指标			培训合格率		≥	95	%	10
	时效指标			完成时间		=	12	月	10	
	效益指标	经济效益指标		社会保障水平		定性	高中低		10	
		可持续发展指		培养本土化人才，留住外地人才		定性	好坏		5	
满意度指标	满意度指标		群众满意率		≥	95	%	5		
成本指标	经济成本指标		职业技能培训费		=	1200	元/人·次	10		
其他说明										

绩效目标批复表

单位信息：	139001-大竹县人力资源和社会保障局		项目名称：	金保工程网络服务费					职能职责与活动：		10-人力资源事业发展/01-综合管理			
主管部门：	139-大竹县人力资源和社会保障局部门		项目经办人：						项目总额：		95520			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	95520			
整体目标：	为进一步提高我局的办公效率，我局申请金保工程网络服务费项目。金保工程网络服务费项目支出经费主要包括:电路租费2条50M/14000元/月光纤电路和10M/2000元/月金保网VPN专线电路一条，金财网一条。按月支付服务费用，电信公司保证服务质量，确保人力资源和社会保障局办公正常有序开展。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	金保工程网络	=		1	条	10							
产出指标	数量指标	金财网	=		1	条	10							
产出指标	质量指标	线路运行情况	定性		100	%	10							
产出指标	时效指标	完成时效	=		12	月	10							
效益指标	社会效益指标	网络可靠性	≥		100	%	20							
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥		100	%	10							
成本指标	经济成本指标	金保网网络服务费	=		93600	元/年	10							
成本指标	经济成本指标	金财网网络服务费	=		1920	元/年	10							

绩效目标批复表

单位信息：	139001-大竹县人力资源和社会保障局	项目名称：	劳动工资软件维护费						职能职责与活动：		21-事业人员工资福利管理/02-工资软件维护			
主管部门：	139-大竹县人力资源和社会保障局部门	项目经办人：							项目总额：		49500			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	49500			
整体目标：	保证全县112个用户单位软件正常升级服务、工资调整，软件供应商正常提供技术咨询、升级维护等。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	质量指标	网络运行情况	定性		好坏		10							
产出指标	成本指标	年服务费	=		49500	元/年	20							
产出指标	时效指标	2022年1月1日-12月31日	≤		365	天	20							
产出指标	数量指标	单位数	≥		112	个	10							
效益指标	社会效益指标	信息网络覆盖率	=		100	%	10							
效益指标	可持续影响指标	工资软件正常升级、运行	=		12	月	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10							

绩效目标批复表

单位信息：	139001-大竹县人力资源和社会保障局		项目名称：	劳动能力鉴定工作经费					职能职责与活动：		11-社会保险管理/02-工伤保险管理			
主管部门：	139-大竹县人力资源和社会保障局部门		项目经办人：						项目总额：		100000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	100000			
整体目标：	劳动能力鉴定工作经费用于工伤认定和劳动能力鉴定以及工伤认定档案的整理								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	成本指标	鉴定费	=		300	元/户	10							
产出指标	数量指标	工伤认定	≥		150	件	10							
产出指标	质量指标	劳动能力鉴定率	≥		90	%	10							
产出指标	数量指标	劳动能力鉴定	≥		220	件	10							
产出指标	时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	≤		12	月	20							
效益指标	社会效益指标	增加工伤保险参保户数	≥		880	户	10							
效益指标	经济效益指标	全年支付工伤待遇	≥		3500	万元	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		90	%	10							

绩效目标批复表

单位信息：	139001-大竹县人力资源和社会保障局		项目名称：	老干部慰问经费					职能职责与活动：		10-人力资源事业发展/01-综合管理			
主管部门：	139-大竹县人力资源和社会保障局部门		项目经办人：						项目总额：		360000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	360000			
整体目标：	解决老干部生活实际困难和问题，提升教育、卫生系统和其他事业单位新进人员综合素养和业务能力。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	成本指标	培训费	≤		800	元/人	10							
产出指标	时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	≥		12	月	10							
产出指标	质量指标	合格率	≥		98	%	10							
产出指标	数量指标	培训新进事业人员	≥		300	人次	10							
产出指标	成本指标	慰问费	≤		1000	元/人	10							
产出指标	数量指标	看望慰问老干部	≥		100	人次	10							
效益指标	社会效益指标	社会贡献率	≥		30	%	10							
效益指标	可持续发展指标	新进事业人员综合能力	定性		高中低		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		90	%	10							

绩效目标批复表

单位信息：	139001-大竹县人力资源和社会保障局	项目名称：	派驻纪检组工作经费						职能职责与活动：		22-纪委监委派驻机构管理/01-纪委监委派驻机构管理			
主管部门：	139-大竹县人力资源和社会保障局部门	项目经办人：							项目总额：		200000			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	200000			
整体目标：	紧紧围绕县纪委全会工作部署，坚持标本兼治、惩防并举、注重预防的方针，坚持准确定位、聚焦主业主责，坚持稳中求进、真抓实干，全面落实党风廉政建设监督责任，有效发挥纪检监察职责，推动派驻监督工作稳步提升。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	驻局纪检监察工作全覆盖	=		100	%	20							
产出指标	质量指标	移交案件处理率	≥		90	%	10							
产出指标	时效指标	完成时间	=		12	月	10							
效益指标	社会效益指标	党风廉政建设满意度率	定性		95	%	10							
效益指标	生态效益指标	政治生态环境	定性		92	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	人均办案费用	=		32000	元/人年	20							

绩效目标批复表

单位信息：	139001-大竹县人力资源和社会保障局		项目名称：	事业单位招聘办公、资格复审、政审考察工作经费					职能职责与活动：		10-人力资源事业发展/02-人才引进和培养			
主管部门：	139-大竹县人力资源和社会保障局部门		项目经办人：						项目总额：		1000000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1000000			
整体目标：	事业单位招聘办公、资格复审、政审考察工作经费用于2022年上半年部分事业单位招聘，预计完成公开招聘工作人员150人，60名教师考调到城区，考核聘用硕士研究生8人、公费师范生15人，为建设高素质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展，增添了新的血液。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	≥		12	月	10							
产出指标	成本指标	劳务费	=		500	元/人·次	10							
产出指标	数量指标	引进公费师范生	≥		15	人	5							
产出指标	质量指标	聘用合格率	=		100	%	10							
产出指标	数量指标	考核聘用硕士研究生	≥		8	人	5							
产出指标	数量指标	城区教师考调	≥		60	人	10							
产出指标	数量指标	公开招聘事业人员	≥		150	人	10							
效益指标	社会效益指标	带动就业	≥		173	人	10							
效益指标	经济效益指标	提高人均可支配收入	≥		3500	元/人	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10							

绩效目标批复表

单位信息：	139001-大竹县人力资源和社会保障局		项目名称：	物业管理费					职能职责与活动：		13-其他职责/03-物业管理			
主管部门：	139-大竹县人力资源和社会保障局部门		项目经办人：						项目总额：		450000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	450000			
整体目标：	物业管理费用于人社系统、司法局、医疗保障局、卫生执法大队综合大楼的保安、保洁、电梯维护、公共区域设施维修维护、绿化管理，疫情防控待综合管理和相关秩序活动。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	质量指标	办公区域环境，安全保卫	=		100	%	20							
产出指标	时效指标	完成时间	=		12	月	10							
产出指标	数量指标	公共区域管理面积	=		7760	平方米	10							
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=		10	人数	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	公共区域设施设备维修维护费	=		16	万元	10							
成本指标	经济成本指标	保安工资、保洁费	=		27	万元	10							