

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
		1984.49	1217.11	1217.11			767.38	767.38	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022年整体绩效目标：组织招聘事业单位工作人员300人，招募“三支一扶”人员15人。社保卡服务网点覆盖率达到90%以上，实现社保卡新办、补办即办即取。按月将县级机关事业单位新进、辞职辞退、调动、职务变动、政策晋升、离退休等情形的工资变动纳入财政工资。及时处理劳动争议仲裁案件，受理举报投诉案件，追回农民工工资。							
	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	“三支一扶”计划人数	≥	15	人	10		
			参考考生人数	≥	5000	人	5		
			社保卡发卡数量	≥	10000	张	5		
			社保卡服务网点覆盖率	≥	90	%	10		
			实施人事考试场次	≥	15	次	10		
			招聘事业单位工作人员人数	≥	300	人	10		
	质量指标	时效指标	案件结案率	≥	90	%	10		
			制卡周期	≤	3	个工作日	10		
	效益指标	社会效益指标	重大舆情发生率	=	0	%	10		
安全责任事故发生率			=	0	%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10			
其他说明									

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	劳动关系和维权专项	项目负责人及电话	王勇军13908277915				
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局	实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5					
	其中: 财政拨款	5					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	工伤鉴定劳务费: 渝人社发(2012)185号、重庆市人力资源和社会保障局2018年第4次局长办公会议纪要、《重庆市劳动能力鉴定委员会办公室关于规范全市劳动能力鉴定专家劳务报酬支付标准的通知(送审稿)》, 预计全年共举办8次工伤鉴定, 每次聘请医疗卫生专家5-7人(含市级专家) 每人每次1000元, 全年共计4万元, 以及全年工作案件登报及调查费1万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定次数	≥	6次	30	
			劳动能力鉴定人数	≥	100人	30	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	专家鉴定劳务费	≥	800元/人、次	20		
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	鉴定满意度	≥	90%	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	考试考务费	项目负责人及电话	王勇军13908277915				
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局	实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100					
	其中: 财政拨款	100					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	每年举行事业单位公开招聘、考核招聘、遴选、进高校考核招聘教育卫生等招聘考试约18次, 需经费约90万元。每年举行职业技能鉴定考试100场次, 需经费约10万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	参考人数	≥	3000人次	10	
			考试天数	≥	4天	10	
			考试场次	≥	6次	10	
			涉及岗位	≥	20个	10	
		质量指标	岗位参考比例	≥	10	10	
			体检人员合格率	≥	90	10	
		时效指标					
		成本指标	考务费用	≥	75万元	5	
	效果指标	经济效益指标	财政资金占比	≥	85%	10	
		社会效益指标	考试事故发生率	≤	85%	5	
			参考人员来源地取数	≥	5个	5	
		生态效益指标					
		服务对象满意度指标	投诉率	≤	30%	5	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业单位人员及机关工勤人员 嘉奖及记功奖励经费		项目负责人及电话	王勇军13908277915			
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资 源和社会保障局		实施单位	秀山土家族苗族自治县 人力资源和社会保障局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		183.6				
	其中:财政拨款		183.6				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	对全县事业单位人员及机关工勤人员奖励工作嘉奖、记功工作。其中嘉奖1500元/人,记功3000元/人。2020年涉及800名嘉奖,200名记功;制作全县机关事业单位2021年及2022年奖励证书						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥	1400人	20	
			涉及单位	≥	190个	20	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	证书制作成本	=	18元/本	20		
		奖励金额	≥	150万	20		
	效果指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续影响 指标							
服务对象 满意度指标	满意度	≥	99%	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员（年终考核）	项目负责人及电话	王勇军13908277915				
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局	实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.03					
	其中：财政拨款	3.03					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	单位现有退役安置士兵1人，按照现行标准每人每年30300元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥	1	30	
			年终考核年标准	≥	30300	30	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	满意度	≥	98%	30		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员医保垫底	项目负责人及电话	王勇军13908277915				
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局	实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.16					
	其中: 财政拨款	0.16					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	单位现有退役安置士兵1人, 按照现行标准每年医保垫底资金1600元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	发放标准	=	1600	40	
			涉及人数	≥	1	40	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
	服务对象满意度指标	满意度	≥	95%	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员（平时考核）	项目负责人及电话	王勇军13908277915				
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局	实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.67					
	其中：财政拨款	1.67					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	单位现有退役安置士兵1人，按照现行标准16680元每人每年。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	涉及月数	≥	12	30	
			退役士兵人数	≥	1	30	
			平时考核年标准	≥	16680	20	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	满意度	≥	99%	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员补助经费	项目负责人及电话	王勇军13908277915				
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局	实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	11.14					
	其中: 财政拨款	11.14					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	单位现有退役安置士兵1人, 按照现行标准发放工资待遇, 保障社保配套。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥	1	90	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标							

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	遗属生活补助	项目负责人及电话	王勇军13908277915				
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局	实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.02					
	其中: 财政拨款	4.02					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	为4名遗属人员发放生活补助, 3350元每月, 全年共计40200元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	发放月数	≥	12	30	
			遗属人员人数	≥	4	30	
			发放金额	≥	40200	20	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	满意度	≥	98%	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	人才队伍建设	项目负责人及电话	王勇军13908277915			
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局	实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40				
	其中: 财政拨款	40				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成2022年人才队伍建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	≥	50	20
			涉及人数	≥	5000	20
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	资金需求		≥	40	20
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人才数量	≥	10000	20
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	满意度	≥	95%	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	劳动保障监察专项		项目负责人及电话	王勇军13908277915			
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局		实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5				
	其中: 财政拨款		5				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	根据渝人社发〔2016〕98号, 劳动监察编制12名专职人员核算全年补贴, 根据《重庆市劳动保障监察员着装及标志管理办法》的通知(渝人社办〔2018〕118号)文件, 新配置4套专职劳动保障监察服装, 每套4500元, 共计1.8万元。全年计划劳动监察执法检查、宣传60次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	购置服装数量	≥	4	30	
			服装单价	≥	4500	30	
			宣传次数	≥	60	20	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	满意度	≥	98%	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	信息化建设	项目负责人及电话	王勇军13908277915			
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局	实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	28				
	其中: 财政拨款	28				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成全县200余个机关事业单位宏业工资信息系统维护7.5万元。2. 每年各乡镇(街道)社保中心使用色带约60个, 每个800元; 4. 制卡机每年维护约100次, 每次约200元, 需经费20000元。5. 新增多功能一体机2台, 每台5000元, 需经费100000元。计算机10台、打印复印机5台更换和新增计算机每套4000元, 打印复印机8000元, 需经费5万元。6. 个保网卡续费4.00万元, 服务费0.6					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	购置信息化设备数量	≥	5	10
			购买制卡色带数量	≥	30	10
			工资系统维护涉及单位数量	≥	200	10
			服务承接主体数量	≥	50	10
			社保卡制卡机维护次数	≥	80	10
			购买服务数量	≥	200	10
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标	信息化畅通率	≥	90%	10
		社会效益指标	购买服务完成率	≥	95%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	满意度	≥	98%	10		

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	劳动人事争议调解仲裁专项		项目负责人及电话	王勇军13908277915			
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局		实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		15				
	其中:财政拨款		15				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局《关于调整劳动人事争议仲裁办案补助标准的通知》(渝人社发〔2019〕180号), 劳动仲裁8名专职人员办案补贴, 兼职仲裁员办案经费, 专职450元/人/月, 兼职500-600元/案, 全年涉及8名专职仲裁人员补贴, 全年按150件案件预算。劳动仲裁调解委员会调解室规范化建设经费, 派驻仲裁庭工作经费, 劳动人事争议人民调解委员会						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	派驻仲裁庭数量	≥	2	10	
			调解委员会接件数量	≥	300	10	
			建设调解室数量	≥	2	10	
			劳动人事仲裁案件数	≥	80	10	
			仲裁案件涉及人次	≥	500	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	劳动仲裁补助标准	≥	450	20		
	效果指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	满意度	≥	98%	10			

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	综合业务管理专项		项目负责人及电话	王勇军13908277915			
主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局		实施单位	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10				
	其中: 财政拨款		10				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	1、根据秀山委组【2019】91号文件要求,组织高层次人才进行健康体检2022年预计40人,每人2000元体检费用。2、工伤、鉴定档案等整理约500件,每件约需劳务费35元。全年共计1.75万元。3、根据市县关于建设法治政府的要求,每年开展人社法治集中宣传2次以上,进企业组织专项宣传活动0次以上,到各乡镇进行人社法规政策宣传0次以上,印发宣传资料,制作展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	档案页数	≥	500	20	
			高层次人才体	≥	40	20	
			体检单价	≥	2000	20	
			高层次人才体检覆盖率	≥	95%	10	
			宣传次数	≥	6	10	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	满意度	≥	95%	10			