

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

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	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1731.82	1338.82	1338.82			393.00	393.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成2023年事业人员招考工作，事业人员考核奖励工作、社保卡制卡换卡工作、办理监察和仲裁案件、工伤鉴定养老保险审核工作，以及对社保基金进行监督等人社各项工作。								
	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	招考考试场次			≥	5	次	20	
			招录人数			≥	100	人	20	
			制卡数量			≥	1000	张	20	
		质量指标	案件结案率			≥	90	%	10	
		成本指标								
	效益指标	社会效益指标	安全责任事故发生率			≥	1	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥	95	%	20	
其他说明										

2023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	杨再庆13101186666			
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:		200				
	其中: 财政拨款		200				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	根据县委常委会第147次和县政府常务会第85次会议审议通过事业单位人员及机关工勤人员奖励工作, 发放奖励资金: 嘉奖1500元/人, 记功3000元/人。预计2023年涉及1200名嘉奖, 200名记功						
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	≥	1000	20	
			涉及岗位	≥	10	20	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	财政资金	≥	200	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	事业人员积极性	≥	80	20	
	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	10		

2023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	杨再庆13101186666			
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110万元。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	岗位参考比例	≥	15	10
			涉及岗位	≥	200	10
			体检合格率	≥	95	10
			考试场次	≥	12	10
			参考人数	≥	5000	10
			考试天数	≥	10	5
			质量指标			
		时效指标				
		成本指标	考务费用	≥	100	10
	效果指标	经济效益指标	财政资金占比	≥	90	5
		社会效益指标	参考人员来源地数量	≥	15	5
			考试事故发生率	≤	10	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	10	

2023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	杨再庆13101186666				
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			

2023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	杨再庆13101186666				
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（含正级专家）每人每次1000元，全年共计4万元，以及全年工伤案件受理及调本费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	≥	100	20	
			专家鉴定劳务	≥	800	20	
			劳动能力鉴定次数	≥	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		鉴定人员满意	≥	90	30		
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			

2023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	杨再庆13101186666				
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:	30					
	其中: 财政拨款	30					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	1、完成2023年全县200余个机关事业单位宏业工资信息系统维护9.5万元，工资系统配合财政预算一体化系统进行升级费8.5万元；2、每年各乡镇（街道）社保中心使用色带约150个，每个800元，需经费12万元（市上要求待遇进卡，制卡量非常大）；3、制卡机每年维护约60次，每次约800元，需经费4.8万元；4、新增多功能一体机8台（用于联合自主打印社保卡），每台5千元。						
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	购买社保卡色带数	≥	80	20	
			社保卡制卡机	≥	50	20	
			宏业工资系统涉及单位	≥	200	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		事业单位系统维护覆盖率	≥	95	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	≥	90	10			

2023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	杨再庆13101186666				
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					
	其中：财政拨款	3					
	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办公室关于印发《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6套专职劳动保障监察服装，每套4500元；全年执法检查经费1万元。薪酬调查1.5万元，农民工工资监控预警平台的维护和运行费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	购置服装数	≥	2	20	
			办结案件数量	≥	40	20	
			案件办结率	≥	80	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	群众对监察工作了解率	≥	80	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	≥	90	10			

2023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	杨再庆13101186666			
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						
	调解争议法律顾问费4万, 仲裁调解宣传1万、文书送达费1万、调解委员会经费2万等。劳动人事争议仲裁办公规范化建设5万: 审理庭(标准庭、小型庭)、立案庭、业务综合用房。派驻仲裁庭工作经费5万元, 关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见(人社部发〔2017〕96号)四、创新劳动人事争议仲裁机制(七)简化优化仲裁具体办案程序。推						
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	仲裁案件涉及	≥	500	30	
			劳动人事仲裁案件数	≥	80	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	群众对仲裁工	≥	80	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	≥	90	10			

2023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	杨再庆13101186666				
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2023年预计50人, 每人2000元体检费用。2. 居民人均可支配收入调查统计考核工作, 县委县政府要求配套资金, 我县共10个样本点, 每月每户200元, 共计2.4万元。3. 法治信访部门建设费用5万元(事业人员申诉、行政复议费和信访维稳专项经费、普法宣传费用等)						
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	人均可支配收入样本点	≥	7	20	
			高层次人才体检人数	≥	50	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	人社工作社会知晓率	≥	85	30	
		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			