

表一

## 秀山土家族苗族自治县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	项目	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	1,845.86	一、本年支出	1,845.86	1,845.86		
一般公共预算资金	1,845.86	社会保障和就业支出	1,704.97	1,704.97		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	67.87	67.87		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	73.02	73.02		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,845.86	支出合计	1,845.86	1,845.86		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 秀山土家族苗族自治县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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,845.86	1,594.93	250.93
208	社会保障和就业支出	1,704.97	1,454.04	250.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,481.89	1,230.96	250.93
2080101	行政运行	630.27	630.27	
2080102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2080104	综合业务管理	5.00		5.00
2080108	信息化建设	13.50		13.50
2080110	劳动关系和维权	4.00		4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00
2080150	事业运行	600.70	600.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.43		159.43
20805	行政事业单位养老支出	223.07	223.07	
2080501	行政单位离退休	67.08	67.08	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14	
210	卫生健康支出	67.87	67.87	
21011	行政事业单位医疗	67.87	67.87	
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	
221	住房保障支出	73.02	73.02	
22102	住房改革支出	73.02	73.02	
2210201	住房公积金	73.02	73.02	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

# 秀山土家族苗族自治县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

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		2025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		1,594.93	1,431.34	163.59
301	工资福利支出	1,321.61	1,321.61	
30101	基本工资	229.63	229.63	
30102	津贴补贴	124.65	124.65	
30103	奖金	182.58	182.58	
30107	绩效工资	471.79	471.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.28	102.28	
30109	职业年金缴费	51.14	51.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	56.11	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	73.02	73.02	
30114	医疗费	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	16.96	16.96	
302	商品和服务支出	195.05	36.46	158.59
30201	办公费	49.00		49.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.74	8.74	2.00
30211	差旅费	34.70		34.70
30216	培训费	3.44		3.44
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费	6.89		6.89
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	29.72	27.72	2.00
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	73.28	73.28	
30305	生活补助	65.72	65.72	
30307	医疗费补助	7.56	7.56	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表四

# 秀山土家族苗族自治县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

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,594.93
501	机关工资福利支出	931.14
50101	工资奖金津补贴	722.55
50102	社会保障缴费	132.77
50103	住房公积金	52.14
50199	其他工资福利支出	23.68
502	机关商品和服务支出	169.04
50201	办公经费	122.11
50203	培训费	2.13
50205	委托业务费	24.00
50206	公务接待费	2.30
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	12.50
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
505	对事业单位经常性补助	416.48
50501	工资福利支出	390.47
50502	商品和服务支出	26.01
509	对个人和家庭的补助	73.28
50901	社会福利和救助	73.28

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

## 秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
8.30		6.00		6.00	2.30

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县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	2025年预算数		
		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。）

表七

## 秀山土家族苗族自治县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	项目	预算数
合计	2,653.74	合计	2,653.74
一般公共预算资金	1,845.86	社会保障和就业支出	2,512.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	67.87
国有资本经营预算资金		住房保障支出	73.02
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	807.88		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表八

## 秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
科目编码	科目名称											
合计		2,653.74	807.88	1,845.86								
208	社会保障和就业支出	2,512.85	807.88	1,704.97								
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,289.77	807.88	1,481.89								
2080101	行政运行	630.27		630.27								
2080102	一般行政管理事务	65.00		65.00								
2080104	综合业务管理	5.00		5.00								
2080108	信息化建设	13.50		13.50								
2080110	劳动关系和维权	4.00		4.00								
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00								
2080150	事业运行	600.70		600.70								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	967.31	807.88	159.43								
20805	行政事业单位养老支出	223.07		223.07								
2080501	行政单位离退休	67.08		67.08								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28		102.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14		51.14								
210	卫生健康支出	67.87		67.87								
21011	行政事业单位医疗	67.87		67.87								
2101101	行政单位医疗	38.71		38.71								
2101102	事业单位医疗	17.40		17.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76		11.76								
221	住房保障支出	73.02		73.02								
22102	住房改革支出	73.02		73.02								
2210201	住房公积金	73.02		73.02								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

## 秀山土家族苗族自治县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		2,653.74	1,594.93	1,058.81
208	社会保障和就业支出	2,512.85	1,454.04	1,058.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,289.77	1,230.96	1,058.81
2080101	行政运行	630.27	630.27	
2080102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2080104	综合业务管理	5.00		5.00
2080108	信息化建设	13.50		13.50
2080110	劳动关系和维权	4.00		4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00
2080150	事业运行	600.70	600.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	967.31		967.31
20805	行政事业单位养老支出	223.07	223.07	
2080501	行政单位离退休	67.08	67.08	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14	
210	卫生健康支出	67.87	67.87	
21011	行政事业单位医疗	67.87	67.87	
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	
221	住房保障支出	73.02	73.02	
22102	住房改革支出	73.02	73.02	
2210201	住房公积金	73.02	73.02	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局一般 公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		250.93
302	商品和服务支出	235.93
30201	办公费	195.20
30226	劳务费	4.00
30299	其他商品和服务支出	36.74
312	对企业补助	15.00
31204	费用补贴	15.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		250.93
502	机关商品和服务支出	235.93
50201	办公经费	195.20
50205	委托业务费	4.00
50299	其他商品和服务支出	36.74
507	对企业补助	15.00
50701	费用补贴	15.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

## 秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
			合计	1,058.81	807.88	250.93	250.93													
				1,058.81	807.88	250.93	250.93													
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	考试考务费	重点专项	122.70		122.70	122.70													
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议调解仲裁专项	一般性项目	4.00		4.00	4.00													
2080104	综合业务管理	综合业务管理专项	一般性项目	5.00		5.00	5.00													
2080110	劳动关系的维权	劳动关系的维权专项	一般性项目	4.00		4.00	4.00													
2080102	一般行政管理事务	新培育“四上”企业奖励经费	一般性项目	15.00		15.00	15.00													
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	807.88	807.88															
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人社办公场所搬迁经费	一般性项目	36.74		36.74	36.74													
2080108	信息化建设	信息化建设经费	一般性项目	13.50		13.50	13.50													
2080102	一般行政管理事务	人社服务大厅项目建设资金	一般性项目	50.00		50.00	50.00													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

## 秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			部门支出预算数	1,845.86			
当年整体绩效目标	完成2025年事业人员招考工作，事业人员考核奖励工作、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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	效益指标	经济效益指标	考试事故发生率	5	%	≤	否	5
	产出指标	数量指标	仲裁监察案件结案率	5	%	≥	否	98
	产出指标	数量指标	参考人数	15	人次	≥	是	9000
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	10	%	≥	否	90
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	15	人次	≥	是	200
	产出指标	数量指标	仲裁案件调解率	10	%	≥	是	75
	效益指标	社会效益指标	办案平均周期	5	%	≤	否	90
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定次数	15	场次	≥	是	6
	产出指标	数量指标	考试场次	15	场次	≥	是	10
效益指标	可持续影响指标	鉴定结果满意度	5	%	≥	否	80	

## 2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

179-秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	人事考试考务专项					<b>业务主管部门</b>	179-秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局		
<b>当年预算</b>	100.00					<b>本级安排(万元)</b>	100.00		
						<b>上级补助(万元)</b>			
<b>项目概况</b>	负责专业技术职务资格考试及其他相关考务工作；负责事业单位人员招聘考试的报名、考试、体检等考务工作；承担国有企业人员公开招聘、公开遴选、公开选调的报名、考试、体检等考务工作；协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务工作。								
<b>立项依据</b>	秀山委编委〔2019〕84号关于县人力资源和社会保障局下属事业单位机构编制方案的通知								
<b>当年绩效目标</b>	完成2025年事业单位人员招录任务，为各个单位输送人才。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>	
	效益指标	经济效益指标	缴纳非税收入	10	万元	≥	60	否	
	产出指标	数量指标	考试场次	15	场次	≥	10	是	
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	10	%	≥	90	否	
	产出指标	数量指标	招录人数	15	人	≥	200	是	
	产出指标	数量指标	参考人数	15	人次	≥	9000	是	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	20	人	≥	200	是	
	产出指标	成本指标	考试考务费	5	万元	≥	100	否	

表十五

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单 179001-秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本  
位： 级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000142858-考试考务费			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县人力资源 和社会保障局			
预算执行 率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	100.00			本级安排 (万元)	100.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	全年拟安排人事考试15次，包括笔试、面试，相应支出考官劳务费、工作人员劳务费、试题费、试题阅卷费、考试用品费等。全年预计需100万元。							
立项依据	秀山委编委（2019）84号关于县人力资源和社会保障局下属事业单位机构编制方案的通知							
当年绩效 目标	全年拟安排人事考试15次，包括笔试、面试，相应支出考官劳务费、工作人员劳务费、试题费、试题阅卷费、考试用品费等。全年预计需100万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标 性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	参考人数	20	人数	≥	8000	否
	产出指标	数量指标	考试场次	10	次	≥	12	否
	产出指标	数量指标	招录人数	20	个	≥	200	是
	产出指标	成本指标	考务费用	10	万元/年	≥	100	否
	效益指标	社会效益 指标	考试事故发 生率	20	%	≤	5	否
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉率	10	%	≤	5	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：179001-秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000142879-劳动人事争议调解仲裁专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.00			本级安排（万元）	4.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>1、保障农民工工资支付工作经费1.6万元（①.其中专项执法行动1次，每次5000元；②.日常隐患清查巡查6次，每次1000元；③.农民工工资专项宣传活动，用于媒体、横幅、宣传支出5000元）。2、企业薪酬调查工作调查人员费用1.9万元（19户企业，每户调查人员补助费1000元）3、欠薪协管员工作补助经费9万元4、农民工工资监控预警平台维护及运行费2万元。5、仲裁专项经费2万元：调解仲裁宣传1万、文书送达费1万。6、建设经费10万元：（①劳动人事争议仲裁办公规范化建设5万，建立标准审理庭1个、配备立案庭1个。）②农民工工资速裁庭建设5万。7、派驻仲裁庭工作经费5万元。8、建设秀山县劳动保障维权暨新就业形态劳动纠纷一站式调处平台5万元,9、劳动保障监察员培训项目支出3万元（10个监察员，每人培训3000元），10、监察服装1.8万元。4500元/套，需购买4套。</p>							
立项依据	秀山委办发〔2019〕26号关于《秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知							
当年绩效目标	<p>1、保障农民工工资支付工作经费1.6万元（①.其中专项执法行动1次，每次5000元；②.日常隐患清查巡查6次，每次1000元；③.农民工工资专项宣传活动，用于媒体、横幅、宣传支出5000元）。2、企业薪酬调查工作调查人员费用1.9万元（19户企业，每户调查人员补助费1000元）3、欠薪协管员工作补助经费9万元4、农民工工资监控预警平台维护及运行费2万元。5、仲裁专项经费2万元：调解仲裁宣传1万、文书送达费1万。6、建设经费10万元：（①劳动人事争议仲裁办公规范化建设5万，建立标准审理庭1个、配备立案庭1个。）②农民工工资速裁庭建设5万。7、派驻仲裁庭工作经费5万元。8、建设秀山县劳动保障维权暨新就业形态劳动纠纷一站式调处平台5万元,9、劳动保障监察员培训项目支出3万元（10个监察员，每人培训3000元），10、监察服装1.8万元。4500元/套，需购买4套。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	案件调解率	20	%	≥	75	否
	产出指标	数量指标	案件结案率	20	%	≥	97	是
	产出指标	数量指标	劳动人事仲裁案件数	20	件	≥	200	否
	效益指标	社会效益指标	群众对仲裁工作了解率	20	%	≥	80	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：179001-秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000156877-综合业务管理专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1、高层次人才进行健康体检费14万元：组织高层次人才进行健康体检2024年预计70人，每人2000元体检费用。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕26号关于《秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知							
当年绩效目标	1、高层次人才进行健康体检费14万元：组织高层次人才进行健康体检2024年预计70人，每人2000元体检费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	高层次人才体检次数	30	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	高层次人才体检人数	30	人	≥	40	是
	效益指标	社会效益指标	高层次人才知晓率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：179001-秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000156908-劳动关系和维权专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.00			本级安排（万元）	4.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>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。以及全年工伤案件登报及调查费1万元。</p>							
立项依据	<p>秀山委办发〔2019〕26号关于《秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知</p>							
当年绩效目标	<p>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。以及全年工伤案件登报及调查费1万元。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定次数	20	次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	20	人	≥	200	否
	产出指标	数量指标	专家鉴定劳务费	20	元/人	≥	800	否
	效益指标	社会效益指标	鉴定人员满意度	20	%	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单 179001-秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本  
位： 级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934533-信息化建设经费		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	13.50		本级安排（万元）	13.50				
			上级补助（万元）					
项目概述	1、完成2024年全县220个机关事业单位宏业工资信息系统维护9.90万元（450元/单位，220*450元）。2、每年金保网专线费3.6万元。							
立项依据	工作实际需要。							
当年绩效目标	1、完成2024年全县220个机关事业单位宏业工资信息系统维护9.90万元（450元/单位，220*450元）。2、每年金保网专线费3.6万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	宏业工资系统涉及单位	30	个	≥	210	是
	产出指标	数量指标	机关事业单位宏业工资系统维护覆盖率	30	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	金保网运行稳定性	30	%	≥	95	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单 179001-秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本  
位： 级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941718-人社服务大厅项目建设资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>为提高我县人力社保公共服务的智能化、标准化、精细化、便民化水平，按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市市场监督管理局关于开展重庆市社会保险公共服务标准化基地建设的通知》（渝人社〔2021〕320号）要求，我局2021年依托正在建设中的人力资源服务产业园进行申报，通过市局专家评审，成功纳入重庆市首批授牌建设的8个市级示范基地之一，文件规定：“基地建设周期为一年。在基地申报成功后，由所属地区县财政为项目实施提供必要的经费支持。”2024年5月，按照县委、县政府工作部署，县人力社保局整体搬迁至县人力资源服务产业园1号楼办公，其1号楼底楼在建设时，我局就已按照标准化服务大厅的建设布局要求与工程建设方进行了讨论和修改，其符合人社服务大厅建设标准，但因产业园建设只包含基础设施建设，不含装修装饰和设施设备，故无法投入使用。为进一步提高我县政务服务效能，推进人社领域服务标准化、规范化、便利化，按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市市场监督管理局关于开展重庆市社会保险公共服务标准化基地建设的通知》要求，按照《社会保障服务中心设施设备要求》GB/T27769-2011标准建设。经测算所需资金670138.72元。</p>							
立项依据	秀山委办发〔2019〕26号关于《秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知							
当年绩效目标	<p>为提高我县人力社保公共服务的智能化、标准化、精细化、便民化水平，按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市市场监督管理局关于开展重庆市社会保险公共服务标准化基地建设的通知》（渝人社〔2021〕320号）要求，我局2021年依托正在建设中的人力资源服务产业园进行申报，通过市局专家评审，成功纳入重庆市首批授牌建设的8个市级示范基地之一，文件规定：“基地建设周期为一年。在基地申报成功后，由所属地区县财政为项目实施提供必要的经费支持。”2024年5月，按照县委、县政府工作部署，县人力社保局整体搬迁至县人力资源服务产业园1号楼办公，其1号楼底楼在建设时，我局就已按照标准化服务大厅的建设布局要求与工程建设方进行了讨论和修改，其符合人社服务大厅建设标准，但因产业园建设只包含基础设施建设，不含装修装饰和设施设备，故无法投入使用。为进一步提高我县政务服务效能，推进人社领域服务标准化、规范化、便利化，按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市市场监督管理局关于开展重庆市社会保险公共服务标准化基地建设的通知》要求，按照《社会保障服务中心设施设备要求》GB/T27769-2011标准建设。经测算所需资金670138.72元。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务群众人数	10	人次	≥	500000	否

绩效指标	产出指标	数量指标	购置硬件设备费用	10	万元	≤	45.1	否
	产出指标	数量指标	完成人社服务窗口建设	30	个	=	40	是
	产出指标	数量指标	装修装饰费用	10	万元	≤	21.92	否
	效益指标	社会效益指标	提高便民化水平	30	%	≥	95	否

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年 结转 结余 收入	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
合计		5		5								
A	货物 类	5		5								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。