

达州市人力资源和社会保障局
2022 年部门预算(汇总)

目录

第一部分 达州市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市人力资源和社会保障局 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市人力资源和社会保障局 2022 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十

二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

(一)市人社局职能简介

市人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

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。

3.负责就业促进工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促用人单位参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形

势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,组织实施职工工作时间、休息休假制度,组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.组织实施国家表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰等工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

(二)市人社局 2022 年重点工作

1.全面推进区域人社协作。抓住成渝双城经济圈和万达开示范区发展战略机遇,健全工作机制,加快工作对接,细化合作事项,重点抓好就业创业、农民工服务保障、人才培养、社会保险等重点合作工作推进,为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供人社服务支撑。

2.大力推进农民工保障服务。大力抓好农民工品牌和返乡创业培训,加快推进域外农民工站点建设,畅通农民工外出务工通道,健全输出输入对接机制,稳定和扩大外出务工规模。加大优秀农民工返乡创业回引力度,壮大农民工返乡创业规模。

3.全力推进就业创业工作。优化“稳就业”“保就业”政策措施，支持中小微企业、个体工商户等经营主体稳定和扩大就业岗位，吸纳更多就业困难人员就业。

4.稳步推进社会保障体系建设。围绕市五次党代会提出的构建社会保障体系目标，加大征缴扩面，实施全民参保计划，推动基本养老保险全覆盖。鼓励引导灵活就业人员参加基本养老保险，引导企业建立企业年金制度，督促机关事业单位已参加企业职工基本养老保险工作人员纳入建立企业年金范围，构建基本养老保险、职业(企业)年金与个人储蓄养老保险、商业保险相衔接的养老保险体系。

5.积极推进和谐劳动关系构建。加强劳动保障监察执法，提高劳动合同签订率和社保参保率。强化劳动人事调解和仲裁，维护合法权益。联合开展治欠保薪攻坚行动，确保工资无拖欠。

二、部门单位构成

市人力资源社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，内设 17 个科室，直属事业单位 7 个：达州经济开发区就业和社会保障服务中心、达州市人事考试中心、达州市人力资源和社会保障信息管理中心、达州市劳动人事争议仲裁院、达州市劳动保障监察支队、达州市农民工服务中心、市职业技能鉴定指导中心，下属二级单位 3 个：市社保局、市就业局、市居保局。

第二部分
达州市人力资源和社会保障局
2022 年部门预算情况说明(汇总)

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人力资源社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市人力资源社会保障局 2022 年收支预算总数 3132.17 万元，比 2021 年收支预算总数减少 520.03 万元，主要原因是预算项目减少。

(一)收入预算情况

市人力资源社会保障局 2022 年收入预算 3132.17 万元，其中：上年结转 16.85 万元，占 0.5%；一般公共预算拨款收入 3115.32 万元，占 99.5%。

(二)支出预算情况

市人力资源社会保障局 2022 年支出预算 3132.17 万元，其中：基本支出 2440.12 万元，占 77.9%；项目支出 692.05 万元，占 22.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源社会保障局 2022 年财政拨款收支预算总数 3132.17 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 520.03 万元，主要原因是预算项目减少。

收入：本年一般公共预算拨款收入 3132.17 万元；支出：社会保障和就业支出 3064.17 万元，卫生健康支出 30.91 万元，住房保障支出 37.09 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人力资源社会保障局 2022 年一般公共预算当年拨款 3132.17 万元，比 2021 年预算数减少 520.03 万元，主要原因是预算项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3064.17 万元，占 97.82%；卫生健康支出 30.91 万元，占 1%；住房保障支出 37.09 万元，占 1.18%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 2440.12 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 67 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展市级专家下基层、高校毕业生“三支一扶”、事业单位公开考调、社保基金监督检查等的项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 机关服务(项) 2022 年预算数为 40 万元，主要用于：局机关物业管理及运行等的项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项) 2022 年预算数为 26 万元，主要用于：农民工工作、培训机构招投标等的项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)2022 年预算数为 35 万元，主要用于：法律法规政策宣传、工伤鉴定、行政诉讼等的项目支出。

6. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 信息化建设(项) 2022 年预算数为 15 万元，主要用于：部门信息化建设及维护支出。

7. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动人事争议仲裁调解(项) :2022 年预算数为 9 万元，主要用于：信访工作专项经费、仲裁工作经费等项目支出。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)政府特殊津贴(项) :2022 年预算数为 14 万元，主要用于：市学术带头人及专家智力经费。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项) :2022 年预算数为 20 万元，

主要用于：达州英才计划工作开展费用。

10. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) :2022 年预算数为 216.85 万元，主要用于：保障农民工工资支付、社会化人事考试项目支出。

11. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项):2022 年预算数为 234.2 万元，主要用于：单位缴纳养老保险费用。

12. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察(项):2022 年预算数为 11 万元，主要用于：单位缴纳职业年金的支出。

13. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 职工基本医疗保险(项):2022 年预算数为 30.91 万元，主要用于：单位应缴纳基本医疗保险支出。

14. 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):2022 年预算数为 37.09 万元，主要用于：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市人力资源社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 2440.12 万元，其中：

人员经费 2239.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 200.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人力资源社会保障局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 16.8 万元，其中：公务接待费 8.8 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，市级部门确需执行出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费较 2021 年预算下降 35.38%。主要原因是我单位坚持厉行节约，倡导食堂用餐。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障用于保障农民工工作、人事考试、劳动保障监察等全市人社工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市人力资源社会保障局 2022 年没有安排政府性基金预算拨款的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市人力资源社会保障局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年，市人力资源社会保障局机关运行经费财政拨款预算为 110.67 万元，比 2021 年预算增加 30.17 万元，增长 37%。主要原因是单位人员增加，行政运行经费增加。

(二)政府采购情况

2022 年，安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市人力资源社会保障局共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市人力资源社会保障局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、

经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年市人力资源社会保障局开展绩效管理的项目56个，涉及预算516.2万元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算42万元；特定目标类项目23个，涉及预算474.2万元。

第三部分
达州市人力资源和社会保障局
2022 年部门预算表(汇总)

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,115.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,064.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	37.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,115.32	本年支出合计	3,132.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	16.85	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,132.17	支出总计	3,132.17

321001	达州市职业技能鉴定指导中心	63.54		63.54							
--------	---------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

表 1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				项目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合计	3,132.17	2,440.12	692.05		
				达州市人力资源和社会保障局	3,132.17	2,440.12	692.05		
208	01	01	302001	行政运行	1,596.29	1,149.43	446.85		
208	01	02	302001	一般行政管理事务	1,153.43	1,149.43	4.00		
208	01	03	302001	机关服务	67.00		67.00		
208	01	06	302001	就业管理事务	40.00		40.00		
208	01	07	302001	社会保险业务管理事务	26.00		26.00		
208	01	08	302001	信息化建设	35.00		35.00		
208	01	12	302001	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00		
208	01	13	302001	政府特殊津贴	9.00		9.00		
208	01	13	302001	政府特殊津贴	14.00		14.00		

208	01	16	302001	引进人才费用	20.00		20.00		
208	01	99	302001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.85		216.85		
				达州市就业服务管理局	408.77	338.47	70.30		
208	01	09	317001	社会保险经办机构	408.77	338.47	70.30		
				达州市城乡居民社会养老保险管理局	320.89	269.29	51.60		
208	01	09	318001	社会保险经办机构	320.89	269.29	51.60		
				达州市社会保险管理局	622.41	510.11	112.30		
208	01	09	319001	社会保险经办机构	499.97	387.67	112.30		
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45			
208	05	06	319001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00			
210	11	01	319001	行政单位医疗	21.63	21.63			
210	11	03	319001	公务员医疗补助	9.27	9.27			
221	02	01	319001	住房公积金	37.09	37.09			
				达州市劳动保障监察支队	120.27	109.27	11.00		
208	01	01	320001	行政运行	101.93	101.93			
208	01	05	320001	劳动保障监察	18.34	7.34	11.00		
				达州市职业技能鉴定指导中心	63.54	63.54			
208	01	01	321001	行政运行	61.10	61.10			
208	01	11	321001	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.43	2.43			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	3,115.32	一、本年支出	3,132.17	3,132.17		
一般公共预算拨款收入	3,115.32	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	16.85	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	16.85	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,064.17	3,064.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.91	30.91		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.09	37.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

208	01	02	302	一般行政管理事务	67.00	67.00	
208	01	03	302	机关服务	40.00	40.00	
208	01	06	302	就业管理事务	26.00	22.00	4.00
208	01	07	302	社会保险业务管理事务	35.00	35.00	
208	01	08	302	信息化建设	15.00	15.00	
208	01	12	302	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00	
208	01	13	302	政府特殊津贴	14.00	14.00	
208	01	16	302	引进人才费用	20.00	20.00	
208	01	99	302	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.85	204.00	12.85
				达州市就业服务管理局本级	408.77	408.77	
208	01	09	317	社会保险经办机构	408.77	408.77	
				达州市城乡居民社会养老保险管理局本级	320.89	320.89	
208	01	09	318	社会保险经办机构	320.89	320.89	
				达州市社会保险管理局本级	622.41	622.41	
208	01	09	319	社会保险经办机构	499.97	499.97	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	

210	11	01	319	行政单位医疗	21.63	21.63	
210	11	03	319	公务员医疗补助	9.27	9.27	
221	02	01	319	住房公积金	37.09	37.09	
				达州市劳动保障监察支队本级	120.27	120.27	
208	01	01	320	行政运行	101.93	101.93	
208	01	05	320	劳动保障监察	18.34	18.34	
				达州市职业技能鉴定指导中心本级	63.54	63.54	
208	01	01	321	行政运行	61.10	61.10	
208	01	11	321	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.43	2.43	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,440.12	2,239.56	200.56
				2,440.12	2,239.56	200.56
		302001	达州市人力资源和社会保障局	1,149.43	1,038.76	110.67
		301	工资福利支出	970.26	970.26	
301	01	30101	基本工资	384.12	384.12	
301	02	30102	津贴补贴	166.35	166.35	
301	03	30103	奖金	19.64	19.64	
301	07	30107	绩效工资	125.21	125.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.25	111.25	
301	09	30109	职业年金缴费	10.71	10.71	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.67	48.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.86	20.86	
301	13	30113	住房公积金	83.44	83.44	
		302	商品和服务支出	176.33	65.66	110.67
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	13.60		13.60
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	15.50		15.50
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	6.95	6.95	
302	29	30229	福利费	11.52	11.52	
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	47.18	47.18	

302	99	30299	其他商品和服务支出	28.87		28.87
		303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
303	05	30305	生活补助	2.72	2.72	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
		317001	达州市就业服务管理局	338.47	312.87	25.61
		301	工资福利支出	285.28	285.28	
301	01	30101	基本工资	113.75	113.75	
301	02	30102	津贴补贴	83.49	83.49	
301	03	30103	奖金	9.48	9.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
301	13	30113	住房公积金	24.81	24.81	
		302	商品和服务支出	53.13	27.52	25.61
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.36		0.36
302	06	30206	电费	2.00		2.00

302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.07	2.07	
302	29	30229	福利费	3.41	3.41	
302	39	30239	其他交通费用	23.79	22.04	1.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		318001	达州市城乡居民社会养老保险管理局	269.29	252.97	16.32
		301	工资福利支出	232.84	232.84	
301	01	30101	基本工资	93.90	93.90	
301	02	30102	津贴补贴	66.99	66.99	
301	03	30103	奖金	7.83	7.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
301	13	30113	住房公积金	20.25	20.25	

		302	商品和服务支出	36.40	20.08	16.32
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.69	1.69	
302	29	30229	福利费	2.82	2.82	
302	39	30239	其他交通费用	16.19	15.58	0.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		319001	达州市社会保险管理局	510.11	471.92	38.20
		301	工资福利支出	431.51	431.51	
301	01	30101	基本工资	172.81	172.81	
301	02	30102	津贴补贴	121.86	121.86	
301	03	30103	奖金	14.40	14.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	49.45	
301	09	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
301	13	30113	住房公积金	37.09	37.09	
		302	商品和服务支出	78.46	40.27	38.20
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.09	3.09	
302	29	30229	福利费	5.18	5.18	
302	39	30239	其他交通费用	31.99	31.99	
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.20		26.20
		303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
		320001	达州市劳动保障监察支队	109.27	101.93	7.34
		301	工资福利支出	94.09	94.09	
301	01	30101	基本工资	35.73	35.73	
301	02	30102	津贴补贴	25.70	25.70	
301	03	30103	奖金	2.98	2.98	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	10.31	
301	09	30109	职业年金缴费	5.20	5.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
301	13	30113	住房公积金	7.73	7.73	
		302	商品和服务支出	15.17	7.84	7.34
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.64	0.64	
302	29	30229	福利费	1.07	1.07	
302	39	30239	其他交通费用	6.12	6.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.84		5.84
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		321001	达州市职业技能鉴定指导中心	63.54	61.10	2.43
		301	工资福利支出	59.90	59.90	
301	01	30101	基本工资	24.91	24.91	

301	02	30102	津贴补贴	1.18	1.18	
301	07	30107	绩效工资	18.28	18.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
301	13	30113	住房公积金	5.32	5.32	
		302	商品和服务支出	3.62	1.19	2.43
302	01	30201	办公费	1.05		1.05
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.44	0.44	
302	29	30229	福利费	0.75	0.75	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	692.05
					692.05
				达州市人力资源和社会保障局	446.85
				行政运行	4.00
208	01	01	302001	企业薪酬调查和信息发布工作经费	4.00
				一般行政管理事务	67.00
208	01	02	302001	“三支一扶”计划工作经费	10.00
208	01	02	302001	市级事业单位公开招聘工作经费	8.00
208	01	02	302001	档案整理经费	6.00
208	01	02	302001	乡村振兴工作经费	10.00
208	01	02	302001	市级专家下基层	3.00
208	01	02	302001	社保基金监督监察及举报奖励专项资金	5.00
208	01	02	302001	会议室改造经费	20.00
208	01	02	302001	党员慰问经费	5.00
				机关服务	40.00
208	01	03	302001	物业管理及运行经费费用	40.00
				就业管理事务	26.00
208	01	06	302001	农民工工作经费	15.00
208	01	06	302001	培训机构招投标、职业等级认定等工作经费	4.00

208	01	06	302001	省外人力资源对接服务工作经费	3.00
208	01	06	302001	"四川工匠杯"技能大赛经费	4.00
				社会保险业务管理事务	35.00
208	01	07	302001	法律法规、政策宣传费等费用	4.00
208	01	07	302001	行政复议、应诉案件诉讼代理费、常年法律顾问费	5.00
208	01	07	302001	工伤能力鉴定、评估及相关工作经费	6.00
208	01	07	302001	与电视台、日报社签订宣传合作经费	20.00
				信息化建设	15.00
208	01	08	302001	信息化建设	15.00
				劳动人事争议调解仲裁	9.00
208	01	12	302001	信访工作专项经费	5.00
208	01	12	302001	仲裁工作经费	4.00
				政府特殊津贴	14.00
208	01	13	302001	市学术带头人、专家经费	14.00
				引进人才费用	20.00
208	01	16	302001	"达州英才计划"行动费用	20.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.85
208	01	99	302001	保障农民工工资支付专项经费	3.00
208	01	99	302001	成本费用	129.00
208	01	99	302001	2020年"三支一扶"计划补助	12.85
208	01	99	302001	2021年高校毕业生"三支一扶"计划补助资金	30.00
208	01	99	302001	外聘劳务及其他运转类项目费用	42.00
				达州市就业服务管理局	70.30
				社会保险经办机构	70.30
208	01	09	317001	个人权益记录	7.00

208	01	09	317001	银行手续费	4.00
208	01	09	317001	人事档案管理维护费	10.00
208	01	09	317001	高校毕业生就业创业	7.00
208	01	09	317001	职业培训经费	10.00
208	01	09	317001	就业及灵活就业工作专项工作经费	25.00
208	01	09	317001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
208	01	09	317001	失业动态监测工作经费	5.00
				达州市城乡居民社会养老保险管理局	51.60
				社会保险经办机构	51.60
208	01	09	318001	网络及软件维护费	4.00
208	01	09	318001	民生工程督导及考核工作经费	2.00
208	01	09	318001	城乡居民基本养老保险宣传资料费	3.00
208	01	09	318001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60
208	01	09	318001	乡村政协困难群众代缴工作经费	10.00
208	01	09	318001	个人账户专项检查工作经费	3.00
208	01	09	318001	市级特殊特务工作经费	4.00
208	01	09	318001	城乡居保基金、业务、信息管理工作经费	3.00
208	01	09	318001	重复领待查核处理工作经费	3.00
208	01	09	318001	被征地农民养老保险经办工作经费	6.00
208	01	09	318001	城乡居民参保及其他运转类项目经费	9.00
				达州市社会保险管理局	112.30
				社会保险经办机构	112.30
208	01	09	319001	个人权益记录管理工作费	8.00
208	01	09	319001	机关事业单位、企业社保领取待遇资格认证工作费	10.00
208	01	09	319001	门户网站建设及运行维护费	5.00

208	01	09	319001	代发(离休干部、困难企业县级干部、军转干部等)特定补助工作经费)	17.00
208	01	09	319001	社保大厅运行和维护工作经费	13.00
208	01	09	319001	社保业务档案电子化及规范整理	17.00
208	01	09	319001	网络维护费	10.00
208	01	09	319001	委托中介稽核	10.00
208	01	09	319001	邮寄、银行票据费用	10.00
208	01	09	319001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
208	01	09	319001	全民参保登记项目经费	10.00
				达州市劳动保障监察支队	11.00
				劳动保障监察	11.00
208	01	05	320001	清理拖欠农民工工资专项经费	6.00
208	01	05	320001	监察办案专项经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计	16.80		8.00		8.00	8.80
		16.80		8.00		8.00	8.80
302001	达州市人力资源和社会保障局	13.00		8.00		8.00	5.00
317001	达州市就业服务管理局	1.50					1.50
318001	达州市城乡居民社会养老保险管理局	0.30					0.30
319001	达州市社会保险管理局	2.00					2.00
320001	达州市劳动保障监察支队						
321001	达州市职业技能鉴定指导中心						

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明: 此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计						

说明: 此表无数据。

国有资产经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明: 此表无数据。

部门预算项目绩效目标表(2022 年度)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
合计:		229.00									
达州市人力资源和社会保障局	“达州英才计划”行动费用	20.00	2022 年按照市委市政府工作安排, 计划预算 20 万元, 用于开展引进硕博研究生或副高以上专业技术职称优秀人才工作, 切实优化市政府序列事业单位人员结构, 提升人才队伍整体水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对引进人才工作开展满意度	=	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展工作及时性	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	开展工作费用	=	200000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	引进人数	≤	200	人	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升各单位业务技能水平	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	硕博研究生或副高职称以上人员占比	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高单位人才队伍质量, 提升队伍服务水平	定性	好坏		5	正向指标
		“三支一扶”计划	10.00	2022 年按照职能职责, 计	产出指标	数量指标	招募人数	≤	100	人	10

	工作经费		划预算 10 万元, 用于开展引导和鼓励高校毕业生到基层服务工作, 切实促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展。	效益指标	社会效益指标	充实基层人员, 优化人员结构	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	整体提升基层教育、卫生、农业等行业服务水平	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对招募工作满意度	≤	90	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	取得高等院校毕业资格占比	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	工作开展费用	≤	100000	元	5	反向指标
	市级事业单位公开考调工作经费	8.00	2022 年依据职能职责, 计划预算 80000 元, 用于开展市政府序列事业单位公开考调工作, 以选拔优秀工作人员, 提高单位行政运行效率。	产出指标	数量指标	考调人数	≤	50	人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高行政运行效率	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	基层工作经验年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	工作开展费用	=	80000	元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	30	正向指标	

			效益指标	可持续发展指标	拓宽选人用人渠道,促进优秀人才队伍壮大	定性	好坏		5	正向指标
档案整理经费	6.00	2020年按照职能职责计划预算6000元,用于整理归档2021年度审核的工资审批表、养老保险审核资料、特殊退休人员等档案,以切实规范档案管理和方便查阅,保持历史档案的可追溯性。	效益指标	社会效益指标	规范保存档案资料,方便查阅	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	时效指标	档案整理及时性	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		5	正向指标
			产出指标	成本指标	档案整理费用	≤	60000	元	5	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	规范保存历史档案资料,保持档案资料的可追溯性	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	质量指标	档案整理规范性	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	1000	册	10	正向指标
乡村振兴工作经费	10.00	2022年按照职能职责,计划预算100000元,用于驻村帮扶干部工作经费开支,走	产出指标	成本指标	乡村振兴工作开展费用	≤	100000	元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	支持产业发展规模	≥	30	亩	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高村民生活质量,振兴乡村	定性	好坏		5	正向指标
			产出指	质量指标	产业发展亩产增收	≥	1000	元	30	正向指标

			访慰问, 村社产业发展和基础设施建设, 办公环境改善, 技能培训, 政策宣讲, 消费扶贫, 结对联创等方面工作, 促进村上基础设施条件不断改善, 产业发展初具规模, 村民生活质量有所提升。	标							
				产出指标	时效指标	产业发展及时性	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善村上基础设施条件, 产业发展初具规模	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	80	%	5	正向指标
	市级专家下基层	3.00	2022年按照职能职责, 计划预算30000元, 用于开展市级专家深入基层传教授业, 带动基层知识技术创新发展。	产出指标	成本指标	组织专家下基层帮扶工作经费	≤	30000	元	5	反向指标
产出指标				数量指标	到基层开展智力帮扶工作次数	≥	1	次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	专家下基层帮助解决实际困难数量	≥	3	个	30	正向指标	
产出指标				时效指标	专家下基层及时性	=	100	%	30	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提升基层教育授课水平	定性	好坏		5	正向指标	
效益指				可持续影响	促进基层知识技术	定性	好坏		5	正向指标	

				标	指标	发展					
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
市学术带头人、专家经费	14.00	2022年按照职能职责, 计划预算140000元, 用于发放市级学术和技术带头人, 以及市有突出贡献优秀专家补助, 促进学术和技能进一步发展。	产出指标	成本指标	津贴费用	=	140000	元	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	津贴发放及时性	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	市学术技术带头人、市优专家数量	=	24	人	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	提升学术水平	定性	优良中低差		5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学术带头人、专家对津贴发放满意度	≥	100	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	到基层开展智力帮扶工作, 带头引领示范作用	定性	优良中低差		30	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	通过津贴发放促进专家积极性	定性	高中低		5	正向指标	
农民工工作经费	15.00	2022年按照职能职责, 计划预算150000元, 用于组织农民工服务周、劳务品牌大	效益指标	可持续发展指标	提升农民工获得感、幸福感。	定性	好坏		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	慰问农民工家人数量	≥	200	人	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	开展农民工工作费用	≤	150000	元	5	反向指标	
			产出指	质量指标	实现农民工签约意	≥	600	份	10	正向指标	



			赛、技能大赛、返乡创业赛等系列活动，农民工招聘会，培育劳务品牌及农民工域外培训工	标		向协议					
			作，以及开展农民工走访慰问、维权服务、劳务协作等服务保障工作，以维护农民工权益，增强农民工就业创业竞争力，提升农民工获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	东西部定向劳务输出劳务人员	≥	2000	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	域外走访农民工人数	≥	300	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参加比赛获奖率	≥	60	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织农民工专题招聘会会场数	≥	1	场	10	正向指标
				产出指标	时效指标	参加比赛及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴外开展农民工劳务对接次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展域外培训人数	≥	200	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护农民工权益，增强农民工就业创业竞争力	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参加比赛次数	≥	3	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提供农民工就业岗位	≥	4000	个	5	正向指标
	培训机构	4.00	2022年按照	产出指	数量指标	组织专家等级评审	≥	2	次	20	正向指标

招投标、职业等级认定等工作经费		职能职责, 计划预算 40000元, 用于开展组织专家等级评审、培训机构招投标等工作开展费用, 以推进等级评审和培训机构的公平、公正和过程的规范化。	标		次数						
			产出指标	成本指标	开展等级认定和专家评审费用	=	40000	元	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	开展等级认定和专家评审工作及时性	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥	80	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	加大职业技能平台建设	定性	好坏		5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升职业能力建设	定性	好坏		5	正向指标	
			产出指标	质量指标	开展等级认定试点机构和专项职业能力考核备案执行	定性	优良中低差		20	正向指标	
法律法规、政策宣传费等费用	4.00	2022年按照 职能职责, 计划预算 290000元, 用于人社领域法律法规与宣传平台合作宣传, 宣传册等印制, 以及法律法规宣传、教育,	产出指标	质量指标	法制宣传活动主题契合度	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展法律法规宣传场次次数	≥	6	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	法制活动开展及时率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	成本指标	工作开展费用	=	40000	元	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	法律法规宣传手册印刷质量合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指	数量指标	印制法律法规宣传	≥	1.5	万册	10	正向指标	

			切实提高人民群众对社保政策的知晓度。	标		手册						
				效益指标	可持续影响指标	法制宣传活动管理机制健全性	定性	好坏		5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动宣传内容群众知晓率	≥	90	%	5		正向指标
行政复议、应诉案件诉讼代理费、常年法律顾问费	5.00	2022年按照职能职责,计划预算50000元,用于聘请法律顾问,行政复议、应诉等工作开展经费,以及时接受复议和应诉,解决群众对人社领域相关政策的模糊认识,出具合法合规的复议答复和应诉答辩。	满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理满意率	≥	80	%	10		正向指标	
			产出指标	成本指标	工作费用	≤	50000	元	10		反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	工伤认定、社保待遇核定等热点问题政策了解覆盖率	≥	80	%	10		正向指标	
			产出指标	质量指标	复议、应诉案件完成率	=	100	%	20		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	扩大人社相关政策知晓面	≥	80	%	10		正向指标	
			产出指标	时效指标	案件答复、答辩及时率	=	100	%	10		正向指标	
			产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	35	件	20		正向指标	
工伤能力鉴定、评	6.00	2022年按照职能职责,计	产出指标	数量指标	工伤预防项目评估重点企业数量	≥	10	家	10		正向指标	

估及相关 工作经费		划预算 6000元，用 于开展市本 级工伤认定 和全市劳动 能力鉴定；以 及开展全市 工伤预防项 目评估验收 工作等相关 工作，实现全 市工伤预防 项目更加精 准，逐年降低 工伤事故发 生率。同时， 通过不断优 化完善工伤 认定和劳动 能力鉴定工 作流程，切实 保障受伤职 工法定权益， 不断提升政 府公信力。	产出指 标	质量指标	工伤认定案件正确 率	=	100	%	15	正向指标
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	工伤职工满意率	≥	80	%	5	正向指标
			产出指 标	时效指标	工伤认定工作开展 及时性	=	100	%	10	正向指标
			效益指 标	社会效益指 标	全市重点企业工伤 事故发生率整体下 降率	=	5	%	10	正向指标
			效益指 标	可持续影响 指标	切实保障受伤职工 法定权益，不断提 升政府公信力。	定性	好坏		10	正向指标
			产出指 标	数量指标	劳动能力鉴定数量	≥	15000	件	10	正向指标
			产出指 标	数量指标	工伤认定案件数量	≥	500	件	10	正向指标
			产出指 标	成本指标	工伤认定及预防项 目评估费用	≤	60000	元	10	反向指标
社保基金	5.00	2022年按照	效益指	社会效益指	着力堵塞漏洞，做	定性	优良中		10	正向指标

监督监察及举报奖励专项资金	职能职责, 计划预算 50000元, 用于开展社会保险监督检查, 并开设群众举报投诉奖励, 增强社会保险风险防控力度。	标	标	到各项资金专款专用		低差				
		效益指标	可持续影响指标	保障社保基金安全平稳运行	定性	优良中低差		10	正向指标	
		产出指标	质量指标	发现问题数量	≥	3	个(台、套、件、辆)	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	社保基金监督检查次数	=	7	次	20	正向指标	
		产出指标	成本指标	开展检查费用	≤	50000	元	10	反向指标	
		产出指标	时效指标	开展检查及时性	=	100	%	20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	信息化建设	15.00 2022年按照职能职责, 计划预算 150000元, 用于开展机关信息化建设, 提升信息服务群众效率。	产出指标	数量指标	信息化建设实施时间	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	信息化设备正常运行	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	信息化建设费用	=	150000	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障机关行政平稳运行	定性	好坏		5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高为民服务效率	定性	好坏		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	信息化建设及时性	=	100	%	20	正向指标
信访工作专项经费	5.00	2022年按照职能职责,计划预算50000元,用于开展协调处理信访事项、检查指导本系统信访工作,维护社会稳定。	产出指标	质量指标	信访事项困难解决率	≥	80	%	20	正向指标	
			产出指标	成本指标	信访工作费用	≤	50000	元	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	好坏		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	案件办结及时性	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	办理信访案件数量	≥	200	件	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	为群众解疑释难,及时解决或指导群众之难	定性	好坏		10	正向指标	
仲裁工作经费	4.00	2022年按照职能职责,计划预算40000元,用于开展案例研讨、仲裁员培训、文书送达费等工作,	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	案件调解成功率	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	创造良好营商环境,提升政府公信力。	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	组织案件研讨会次数	≥	1	次	20	正向指标	

			以创造良好营商环境,提升政府公信力。	效益指标	社会效益指标	促进劳动关系和谐	定性	优良中 低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办结及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织仲裁员能力提升次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	仲裁工作费用	≤	40000	元	10	反向指标
企业薪酬调查和信息发布工作经费	4.00	2022年按职能职责计划预算40000元,用于开展企业薪酬调查信息发布工作,了解企业的收入分配状况,准确地把握不同职业群体分配水平,研究制定有关政策措施提供科学的决策依据。	产出指标	成本指标	调查工作费用	≤	40000	元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	调查企业数量	=	190	家	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	促进建立科学合理和薪资长效机制	定性	好坏		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	调查分析报告科学性	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	促进企业建立科学合理化工资发放制度	定性	好坏		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业对分析报告的满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	调查企业及时性	=	100	%	20	正向指标	
与电视台、日报社签	20.00	2022年依据职能职责,计	效益指标	社会效益指标	提升政府为民服务形象	定性	好坏		10	正向指标	

订宣传合作经费	划预算2000000元,用于开展与电视台、报社合作,全面宣传人社政策和工作成效,让老百姓知晓国家人社政策,提升达州人社工作知名度、展示人社部门工作经验。	效益指标	可持续影响指标	提高群众的幸福感、获得感	定性	好坏		5	正向指标	
		产出指标	数量指标	发布新闻数量	≥	24	条	20	正向指标	
		产出指标	成本指标	宣传合作费用	≤	200000	元	10	反向指标	
		产出指标	质量指标	涵盖政策面	=	90	%	20	正向指标	
		产出指标	时效指标	发布新闻及时性	=	100	%	20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
	会议室改造经费	20.00 2022年按照职能职责,计划预算200000元,用于机关会议室改造,提升政府形象。	产出指标	数量指标	会议室改造实施时间	=	2	月	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升局机关办事效率	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	质量指标	甲醛度低于环保值	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	时效指标	会议室改造工程实施及时性	=	100	%	20	正向指标
产出指标			成本指标	会议室改造费用	=	200000	元	10	正向指标	

			效益指标	可持续影响指标	提升政府形象	定性	好坏		5	正向指标
物业管理及运行经费费用	40.00	2022年按照职能职责,计划预算400000元,用于开展局机关物业管理及运行工作费用,以保障机关行政正常运转。	产出指标	质量指标	物业管理考评得分	≥	90	分	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	物业管理及运行费用	≤	400000	元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	促进行政工作平稳运转	定性	好坏		5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高服务群众效率	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	数量指标	物业管理及运行时间	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	物业管理实施运行及时性	=	100	%	20	正向指标
保障农民工工资支付专项经费	3.00	2022年按照职能职责,计划预算70000元,用于劳动关系检查等相关方面的工作,以切实维护农民工的合法权益。	产出指标	数量指标	完成规章制度建设在建项目数量	=	10	个	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	70	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	保障农民工工资支付开展费用	≤	30000	元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	确保农民工工资得到支付	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	在建项目迎检合格率	≥	60	%	20	正向指标

				产出指标	时效指标	保障农民工工资支付开展及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	好坏		10	正向指标
党员慰问经费	5.00	2022年按照职能职责,计划预算83000元,用于开展优秀、困难党员的慰问,促进党内团结与和谐。		效益指标	社会效益指标	通过走访慰问,将组织关怀送到党员身边。	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问活动及时性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问优秀、困难党员数量	≥	100	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进党内团结与和谐。	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	爱党爱国,热心帮助身边群众	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问费用	=	50000	元	10	正向指标
			省外人力资源对接服务经费	3.00	2022年依据职能职责,计划预算30000元,用于开展对接省外人力资		产出指标	质量指标	对接人员服务水平提高	定性	高中低
	产出指标	成本指标				开展对接工作费用	≤	30000	元	10	反向指标
	产出指标	时效指标				开展对接工作及时性	=	100	%	10	正向指标

			源服务工作,以提高人力资源指导服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	外出务工人员满意度	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高对外出务工人员就业水平	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高对接人员人力资源服务水平	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	人力资源对接服务工作期限	=	1	年	30	正向指标

部门预算项目绩效目标表(2022 年度)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
合计:		11.00									
达州市劳动保障监察支队	清理拖欠农民工工资专项经费	6.00	2022 年按照职能职责, 计划预算 60000 元, 用于开展冬、夏季清欠攻坚动作, 以及对各县(市、区) 清理拖欠农民工工资检查考核等方面的工作, 以保障农民工的合法权益, 维护社会的稳	效益指标	可持续影响指标	保护农民工利益, 维护社会稳定, 促进经济平稳发展	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展清欠工作及考核费用	≤	60000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	检查考核完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农民工工资按时足额发放, 维护社会稳定	定性	好坏		5	正向指标

			定。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年检查建筑施工项目数量	≥	200	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	开展清欠工作及时性	=	100	%	20	正向指标
	监察办案专项经费	5.00	2022年按照职能职责，计划预算51000元，用于劳动保障监察办案执法工作，以维护劳动者合法权益和社会稳定。	产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	维护社会稳定	定性	好坏		5	正向指标	
产出指标				数量指标	检查市级用人单位数量	≥	100	户	20	正向指标	
产出指标				质量指标	依法依规办理案件质量	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	开展劳动监察费用	=	50000	元	10	正向指标	
产出指标				数量指标	办理劳动监察案件数量	≥	245	件	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	促进企业合理合法合规用工，维护劳动者合法权益	定性	好坏		5	正向指标	

部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
合计:		112.30									
319-达州市 社会保险管 理局本级	个人权益记录 管理工作费	8.00	保障全市企业 职工、机关事 业单位职工参 保人员个人权 益记录、领取 待遇资格认证 等社保日常业 务工作顺利开 展	产出指标	数量指标	保障 100 多万参保 群众个人权益记录 完整率	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	效果指标	群众查询个人社保 信息方便性	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	个人权益记录及时	=	100	%	15	正向指标
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	保障参保群众个人 社保信息完整性	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	质量指标	个人权益记录准确 率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	开展此项工作所需 经费保障	=	80000	元	10	正向指标
	机关事业、企 业社保领取待 遇资格认证工 作费	10.00	确保领取待遇 资格工作顺畅 开展。	产出指标	数量指标	服务退休人数	≥	50	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	领取待遇资格认证 准确率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	领取待遇资格及时 性	≥	99	%	20	正向指标

				效益指标	社会效益指标	确保年度内群众及时认证	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	控制此项业务费用成本	=	100000	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	99	%	10	正向指标
	门户网站建设和运行维护费	5.00	门户网站及维护费	满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意率	≥	99	%	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	确保门户网站持续运行	定性	高中低		10	正向指标	
产出指标				时效指标	确保参保群众政策访问门户网站及时性	≥	99	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	保障门户网站稳定运行	定性	优良中低差		20	正向指标	
产出指标				成本指标	控制费用成本	=	50000	元	20	正向指标	
产出指标				数量指标	服务对象人数	≥	10	万人	10	正向指标	
代发(离休干部、困难企业县级干部、军转干部等)特定补助工作经费)				17.00	保障市本级机关、企业6000余人统筹外项目费用及时到账	产出指标	成本指标	开展此项工作所需经费保障	=	170000	元
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对社保服务工作满意度	≥			95	%	5	正向指标		
效益指标	社会效益指标	保障相关人员养老金每月按时到账率	=			100	%	5	正向指标		

				产出指标	时效指标	相关待遇发放及时性	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	涉及人员待遇发放成功率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及相关代发人数	≥	6000	人/月	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障群众利益、维护社会稳定性	定性	优良中低差		10	正向指标
	社保大厅运行和维护工作经费	13.00	确保社保大厅各项业务平稳运行	产出指标	质量指标	确保大厅各项日常业务顺利开展	定性	优良中低差		20	正向指标
产出指标				时效指标	参保群众在大厅办事办结及时性	≥	99	%	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	保障服务对象满意度高	定性	高中低		10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	保障参保群众个人权益及时记录,待遇发放及时到账	定性	优良中低差		20	正向指标	
产出指标				成本指标	控制业务成本	=	130000	元	15	正向指标	
产出指标				数量指标	服务到大厅办事群众人数	≥	10	万人	10	正向指标	
社保业务档案电子化及规范整理	17.00	完成上年度归档的社保业务档案标准化电子化整理,办公费 200000 元,其他商品	产出指标	时效指标	在合同期限完成业务档案整理率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	业务档案按年整理机制	定性	好坏		5	正向指标	
			产出指标	成本指标	劳务费和其他商品服务支出	=	170000	元	10	正向指标	

			服务支出 50000元，合 计250000元。	产出指标	质量指标	业务档案达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专业公司	=	1	家	25	正向指标
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	参保群众查询档案 满意率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	保障参保群众业务 档案完整性	=	100	%	10	正向指标
	网络维护费	10.00	确保网络通畅， 群众办事便捷。	产出指标	成本指标	控制网络维护成本	=	10000	元	15	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	保持每年网络正常	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务群众人数	≥	60	万人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	保证年度内网络通 畅，及时维护	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	保障参保群众权益 记录及时率	≥	99	%	15	正向指标
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保持网络稳定	定性	优良中低差		20	正向指标
	委托中介稽核	10.00	按省局要求聘 请第三方会计 公司稽核覆盖 30%业务范围 ， 劳务费	效益指标	社会效益指 标	确保业务合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	支付劳务费	=	100000	元	10	正向指标
产出指标				质量指标	稽核业务覆盖率	≥	30	%	20	正向指标	

			250000元。	效益指标	可持续发展指标	三方稽核工作按年开展机制	定性	好坏	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	根据合同规定年限稽核先关业务	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方会计公司	=	1	家	25	正向指标
	邮寄、银行票据费用	10.00	保障参保人员及时查询到权益记录和待遇发放及时。	产出指标	数量指标	服务参保群众人数	≥	99	万人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	控制事项成本在合理范围内	=	100000	元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保年度间衔接顺畅	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	时效指标	确保参保群众查询及时性	≥	99	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保参保群众及时查询到个人权益	定性	优良中低差		20	正向指标
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	驻村干部差旅费 23000	效益指标	社会效益指标	驻村干部补助应发尽发	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部补助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村干部补助发放及时性	=	100	%	15	正向指标

				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	99	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	驻村干部补助人数	=	1	人	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	99	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	驻村干部管理成本	=	23000	元	10	正向指标	
	全民参保登记项目经费	10.00	完成每年省厅下达参保任务		产出指标	数量指标	完成省厅下达参保率	≥	100	%	25	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	引导各类符合参保条件的人员参保	定性	好坏		10	正向指标
					产出指标	质量指标	新增参保缴费率达到省厅要求	≥	90	%	20	正向指标
					效益指标	经济效益指标	保持基金保费收入增长	≥	10	%	5	正向指标
					产出指标	成本指标	保障顺利开展全民参保工作	=	100000	元	10	正向指标
					产出指标	时效指标	完成当年工作及时性	=	100	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表(2022 年度)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
合计:		70.30									
317-达州市就业服务管理局本级	个人权益记录	7.00	2022年度预计支出70000元，主要用于推送失业保险个人账户余额信息，以及领取待遇变动信息及相关政策，使领取人员知晓账户变动情况，参保缴费以及最新政策动向。	产出指标	质量指标	宣传主题内容契合度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息公开制度	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	推送信息费用	=	70000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	推送账户信息	≥	8	万条	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保及失业人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时推送各种信息	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参保及失业人员应知尽知率	=	100	%	10	正向指标
	银行手续费	4.00	2022年预计使用40000元，主要用于失业保险基金发放失业保险待遇、失业补助金、技能提升补贴等个人跨行业务以及500余家申请稳岗返还补贴的跨行手续费	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	≥	90	%	20	正向指标

					标							
				产出指标	数量指标	银行划转 费	≥	14600	人次	20		正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	银行支付 制度健全 性	定性	好坏		10		正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时 率	=	100	%	10		正向指标
				效益指标	社会效益 指标	发放工作 及时率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	成本指标	银行手续 费成本	=	40000	元	10		正向指标
	人事档案 管理维护 费	10.00	2022年预计使用 100000 元，主要用于大 中 院校毕业生及流动人员档案管理其中 公 岗人员工资预计使用 72000 元， 公岗人员 生活补贴 24000 元， 档案防虫、防霉防 蛀 虫药品支出 4000 元， 保证人才交流中心 正常运转， 档案管理安全保存。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	流动人员 满意	≥	95	%	20		正向指标
产出指标				质量指标	录入各种 档案准确 率	=	100	%	10		正向指标	
产出指标				数量指标	2021 收 录入人事 人才档案	≥	30000	份	20		正向指标	
效益指标				社会效益 指标	安全保存 各种档案	=	100	%	10		正向指标	
产出指标				时效指标	录入档案 及时率	=	100	%	10		正向指标	

				效益指标	可持续影响指标	档案管理制度	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	录入档案成本	=	100000	元	10	正向指标
高校毕业生就业创业	7.00	2022年预计使用预算70000元，创业担保贷款、创业补贴等政策宣传资料印制、培训及工作推进会、创业服务等宣传、推广、开展，共计50000元；社保补贴宣传资料印制、申请表格印制、业务培训费用10000元；高校档案邮寄费用10000元。充分发挥创业劳动就业倍增效应。	产出指标	成本指标	社保办理成本	=	70000	元	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	社保补贴应补尽补率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	社保补贴工作流程	定性	好坏		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	社保补贴办理人数	≥	2000	人	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社保补贴领取人员满意率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	社保补贴发放率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	社保补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
			职业培训经费	10.00	2022年完成既定目标100000元，用于培训宣传费30000、业务培训费用30000元，检查交通及伙食补助费10000元，资料打印及其他零星项支出30000，完成30000	效益指标	社会效益指标	培训劳动保障率	=	100	%
产出指标	成本指标	培训成本				=	100000	元	10	正向指标	
产出指标	时效指标	按期完成				=	100	%	20	正向指标	

			人的目标任务，通过为重点人群、企业、培训机构送政策、送培训、送服务，引导城乡劳动者积极参加有针对性的职业培训，激发和促进培训主体，积极参与职业技能提升行动，达到终身培训，提高劳动者技能和生活质量。			率						
				产出指标	数量指标	培训人数	=	30000	人	15		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训管理机制	定性	好坏		10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	15		正向指标
就业及灵活就业工作专项工作经费	25.00		负责市本级就业失业登记及《就业失业登记》的发放管理等工作；2022年预计使用250000；资料印制100000；业务培训费用20000；灵活就业人员、公岗人员、见习人员实地调查核查30000；对外宣传费用50000元；网络信息费用50000元；促进城镇新增就业38000人，登记失业率控制在4.2%以内。	效益指标	社会效益指标	促进新增就业率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	促进城镇新增就业	=	100	%	20		正向指标
				产出指标	数量指标	实地核查人数	≥	200	人	10		正向指标
				产出指标	时效指标	完成新增就业率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	成本指标	管理成本	=	250000	元	10		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	四川省就业和失业管理办法	定性	好坏		10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就失业人员满意度	≥	95	%	20		正向指标

	乡村振兴 驻村帮扶 工作经费	2.30	2022年计划发放驻村补贴1人，发放23000元。完成市委、市政府安排的乡村振兴工作。	效益指标	社会效益指标	驻村干部补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	驻村干部管理成本	=	23000	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	驻村干部管理机制	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村干部补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村干部补助发放人数	=	1	人	10	正向指标
	失业动态 监测工作 经费	5.00	2022年市本级失业动态监测工作，预计发放123家企业，每家企业400元补贴费用，为及时掌握123家企业的就失业状态。	效益指标	可持续影响指标	通讯工作管理办法	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通讯补贴应发尽发率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	数量指标	补贴企业户数	=	123	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	补贴发放成本	=	50000	元	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表(2022 年度)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
合计:		51.60									
达州市城乡居民社会养老保险局	网络及软件维护费	4.00	保障金保工程业务系统、U8财务系统、金财网网络正常,服务好全市参保群众,支出网络维护费	产出指标	质量指标	网络通畅率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	网络稳定性	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	网络维护成本	=	40000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支付网络维护费及时性	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络维护系统数量	=	4	套	25	正向指标

			100000	产出指标	时效指标	网络故障处理及时率	≥	95	%	15	正向指标
民生工程督 导及考核工 作经费	2.00	确保 89.89 万 城 乡居民基本 养 老保险参保 者 按时足额领 取 待遇, 为 12.97 万低保 对象、 特困人 员等困 难群体 城乡居 民基本 养老保 险参保 者完成 个人养 老保险 费代缴。		效益指标	可持续影响指标	督导及考核管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	民生工程任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	待遇发放及困难群体代 缴及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	对各县的督导次数	≥	40	次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	督导及考核成本预算	≤	20000	元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥	90	%	15	正向指标
城乡居民基 本养老保险 宣传资料费	3.00	根据全省城乡 居保经办规程 要求, 2022年, 我局需在政策 宣传月在火车 站进出口大屏 幕、公交车车 身广告宣传城 乡居保政策 3 个月并发放城 乡居保政策宣 传资料。涉及 群体 20 万人		满意度指标	服务对象满意度 指标	城乡居保政策宣传对象 满意度	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	城乡居保政策宣传月份	≥	3	月	15	正向指标
				产出指标	时效指标	城乡居保政策宣传及时 率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	城乡居保政策主体内容 契合度	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	城乡居保政策宣传活动 成本预算数	≤	30000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城乡居保政策社会知晓 率	≥	90	%	10	正向指标

			次。								
乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60	2022年计划发放驻村补贴2人,发放46000元。完成市委政府安排的乡村振兴工作。	效益指标	社会效益指标	驻村干部补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	驻村干部管理机制	定性	好坏		10	正向指标	
			产出指标	成本指标	驻村干部管理成本	=	46000	元	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	驻村干部补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	驻村干部补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	驻村干部补助发放人数	=	2	人	20	正向指标	
乡村政协困难群众代缴工作经费	10.00	为低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员按照每人每年100元的标准代缴城乡居民养老保险费	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	困难群众代缴及时率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	完成情况考核机制健全性	定性	好坏		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	对代缴情况的审核及对各县的督导情况	≥	40	次	15	正向指标	
			产出指标	成本指标	督导及考核成本预算	≤	100000	元	15	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	困难群众代缴完成率	=	100	%	15	正向指标	
个人账户专项检查工作经费	3.00	对全市107.34万参保人员缴纳的城乡居民	产出指标	质量指标	个人账户缴费记账完成率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	对各县的督导次数	≥	20	次	15	正向指标	

		养老保险个人账户做账做实情况进行检查。	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	个人账户做账及时率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	督导及考核管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标	
			产出指标	成本指标	督导考核成本预算	≤	30000	元	15	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	15	正向指标	
	市级特殊特务工作经费	4.00	为全市 274.72 万参加城乡居保的居民因系统信息录入错误修改参保时间、参保终止恢复、待遇终止恢复等特殊业务	产出指标	数量指标	全年修改次数	≥	280	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特殊业务修改管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	修改特殊业务成本预算	≤	40000	元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	特殊业务修改完成率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	特殊业务修改及时率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参保者知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保者满意度	≥	95	%	15	正向指标
	城乡居保基金、业务、信息管理工作经费	3.00	完成城乡居保的基金管理、信息核查、服刑人员领待清理及办理特殊业务	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	业务完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	业务办理次数	≥	260	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	各项业务完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	业务完成成本预算	≤	30000	元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	15	正向指标
效益指标				可持续影响指标	各项业务管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标	

	重复领待查核处理工作经费	3.00	完成省社保风控子系统和部稽核系统下发的重复领待疑点数据的核实并追回重复发放的城乡居养老金。	效益指标	可持续影响指标	稽核及追回机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	追回多发养老金完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	核查追回成本预算	≤	30000	元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	查核及追回多发养老金的及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	每月核查次数	≥	24	次	15	正向指标
	被征地农民养老保险经办工作经费	6.00	对因政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地，在征地时享有农村集体土地承包权，户籍在被征地所属村(社)年满16周岁的集体经济组织成员且按征地政策应纳入社保安置的人员完成社	产出指标	成本指标	为被征地农民缴纳养老保险费及时率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	被征地农民缴费及时率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	为征地农民缴纳养老保险费完成率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	被征地农民缴费管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	被征地农民交养老保险人数	≥	8000	人数	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	被征地农民知晓率	≥	90	%	5	正向指标	

			会保障工作。								
城乡居民参保及其他运转类项目经费	9.00	为全市 277 万居民完成城乡居民参保，完成 89.5 万人的参保缴费征收，为 91.85 万发放待遇。	产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保群体满意度	≥	98	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	符合参保条件者知晓率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	待遇发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成全市符合条件者参保、征收及待遇发放	≥	277	万人	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	参保及发放机制健全性	定性	好坏		10	正向指标	
			产出指标	成本指标	参保及发放成本预算	≤	90000	元	10	反向指标	

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		达州市人力资源和社会保障局本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	深入推进人才人事服务管理	持续开展“达州英才计划”引才行动，提高事业单位公开招聘工作精准度。
	加速推进“温暖人设”建设	按照全国统一部署，实现社保卡申领，启用、挂失等服务全国通办理。
	稳步推进社会保障体系建设	鼓励引导灵活就业人员参加基本养老保险，引导企业建立企业年金制，构建基本养老保险、职业年金与个人储蓄养老保险、商业保险相衔接的养老保险体系。

	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,549.43	1,549.43	0.00
年度总体目标	<p>统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促用人单位参加工伤保险。；统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。；拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划。；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。；组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。；负责就业促进工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	“一网通办”件数	≥5000件	
			高校毕业生“三支一扶”引才人数	≥100人	
			全市养老保险参保人数	≥394.98万人	
		质量指标	“三支一扶”研究生以上学历占比	≥100%	
			“一网通办”办件覆盖率	=100%	
			养老保险参保率	≥80%	

		时效指标	年度工作按期完成率	=100%
		成本指标	高校毕业生“三支一扶”引才成本	≥10万元
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，增加社会就业	≥1000个
		可持续发展指标	促进建立人力资源和社会保障长效机制	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		达州市就业服务管理局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	就业工作	新增就业人数 3.5 万人；失业人员再就业 0.88 万人；就业困难人员就业 0.27 万人；城镇登记失业率控制在 4.2% 以内；离校未就业高校毕业生联系率 95%；青年就业见习 500 人。			
	创业工作	发放担保贷款 17500 万元；离校未就业高校毕业生就业创业比例 90%。			
	培训工作	创业培训 0.26 万人。			
	失业保险工作	配合省级统筹工作，保证基金安全的情况下，保发放，兑现红利。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金

			408.77	408.77	0.00
年度总体目标	2022年度，大力实施就业促进民生工程，着力促进重点群体就业，深化川渝就业创业服务合作，全力防范规模性失业风险，确保就业工作总体稳定。提升公共服务水平，强化服务能力建设，强化服务能力建设，推动政策落实落地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	新增就业人数	=3.5万人	
		质量指标	就业创业人员培训率	=100%	
		时效指标	绩效目标完成率	=100%	
		成本指标	绩效目标完成成本	=703000元	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位信息，增加群众收入	=100%	
		可持续影响指标	四川省就业创业工作要点	定性好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业人员满意度	≥95%		

整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	养老金发放工作	确保 89 万城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金按时足额发放			
	困难群体代缴工作	为全市 14.83 万低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费部分。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		320.89	320.89	0.00	

年度总体目标	2022年,严格落实基本养老保险政策,提高养老金待遇,按时足额向符合条件的89万城乡居保待遇人员发放养老金;为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等14.83万困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费部分。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	代缴人数	≥14.83万人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	项目完成成本	≤516000元
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥100%
		可持续影响指标	减轻困难群体基本养老保险缴费压力	定性好坏
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		达州市社会保险管理局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成省厅省局下达的参保扩面计划任务	完善数据共享比对机制,做好养老、失业、工伤三险联保			
	及时兑现机关退休“中人”待遇,按时足额发放退休人员养老金	及时足额发放养老金			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金

			622.41	622.41	0.00
年度总体目标	加快构建参保企业诚信体系建设, 巩固社保基金专项整治成果, 推进实施参保扩面计划, 服务好全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金 100 多万参保群众利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	服务好各类参保群众	≥120 万人	
		质量指标	完成省厅下达的新增参保扩面计划人数	≥5 万人	
		时效指标	当年内完成省厅省局下达的各项任务	≤1 年	
		成本指标	控制各项项目支出成本	≤112.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成征收任务, 缩小收支缺口, 减少地方财政补贴支出	定性优良中低差	
		社会效益指标	及时完整记载参保群众个人权益记录	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务参保群众对社保工作满意度	定性优良中低差		

整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		达州市劳动保障监察支队本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强劳动保障监察执法	组织开展根治欠薪, 联合开展, 组织公益律师到广场、工厂、工地、社区, 宣传保障农民工工资支付条例, 确保工资无拖欠。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		120.27	120.27	0.00
年度总体目标	农民工工资基本无拖欠, 减少上访, 维护稳定。;检查市级单位 100 余户单位, 办理劳动监察案件 40 余起, 减少上访。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥245件
			全年监察建筑施工项目	≥200个
		质量指标	依法依规办理案件质量	=100%
		时效指标	工作按期完成率	=100%
		成本指标	工作开展成本费用	=120万元
	效益指标	社会效益指标	促进企业合理合法合规用工	定性好坏
		可持续影响指标	维护社会稳定	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		达州市职业技能鉴定指导中心本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展职业技能专项考核工作	进一步推进技能人才多元化评价机制，科学、规范、有序地开展专项职业能力考核工作。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		63.54	63.54	0.00
年度总体目标	组织资格审查、笔试和实操考核考评。职业资格认证有序推进。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)

效指标	产出指标	数量指标	组织参加考评人数	≥1000人
		质量指标	考评合格率	≥60%
		时效指标	工作开展及时性	=100%
		成本指标	工作开展费用	=64万元
	效益指标	社会效益指标	促进工作人员服务水平的提档升级	定性好坏
		可持续影响指标	建立科学合理的考评长效机制	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展“三支一扶”工作、事业单位公开考调等项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入市人力资源社会保障局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公

务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。