

重庆市南岸区人力资源和社会保障局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,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。

2.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和方针政策;结合本区实际,拟订人力资源和社会保障工作相关发展规划、实施意见和办法,并组织实施和监督检查。

3.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

4.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施,完善公共就业创业服务体系,建立和完善面向城乡劳动者的职业技能培训制度和就业援助制度,贯彻落实高校毕业生就业政策。

5.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实

施养老、失业、工伤保险关系转续。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督；会同有关部门实施全民参保计划。

6.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。

7.贯彻劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。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。

8.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。

9.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策措施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责拟订吸引留学人员来区工作或定居管理办法。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系，综合管理技能人才培养、评价、使用和激励工作。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作、负责专家和高层次人才服务工作。

10.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管

理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。按照管理权限组织开展事业单位干部人事档案审核及信息认定工作，监督检查干部人事档案管理。

11.会同有关部门拟订全区表彰奖励实施办法，综合管理全区表彰奖励工作，承担市委、市政府和市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

12.贯彻事业单位工作人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

13.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

14.负责全区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

15.做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作，承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

16.综合管理全区机关事业单位编外聘用人员工作。

17.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

18.完成区委和区政府交办的其他任务。

19.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改

革，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）单位构成

区人力资源和社会保障局下属 6 个事业单位：区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区劳动人事争议仲裁院、区人社保行政执法支队、区人事考试服务中心、区人力社保档案管理中心。其中区社会保险事务中心和区就业和人才中心为独立核算参公事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 11287.81 万元，其中：一般公共预算拨款 11287.81 万元，政府性基金预算拨款为 0，国有资本经营预算收入为 0，事业收入为 0，事业单位经营收入为 0，其他收入为 0；收入较去年减少 692.84 万元，主要是项目支出拨款减少，其中人才类奖励专项减少拨款 100 万元，就业补助资金减少 605 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 11287.81 万元，其中：社会保障和就业支出预算 10426.75 万元，卫生健康支出预算 138.12 万元，农林水支出预算 518.1 万元，住房保障支出预算 204.84 万元；支出较去年减少 692.84 万元，主要是基本支出增

加 12.96 万元，项目支出减少 705.8 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 11287.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 11287.81 万元，比 2022 年减少 692.84 万元。其中：基本支出 3214.2 万元，比 2022 年增加 12.96 万元，主要原因是人员类经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8073.6 万元，比 2022 年减少 705.8 万元，主要原因是人才类奖励专项减少拨款 100 万元，就业补助资金减少 605 万元，主要用于人事考试考务、人社综合性事务、社会保障及就业等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 11.8 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用为 0，公务接待费 4.5 万元，公务用车运行维护费 7.3 万元，公务用车购置费为 0。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 568.57 万元，比上年减少 218.78 万元，主要原因为严格执行中央和市级标准，财政调整在职职工工资项目和公用经费项目，取消出差伙食补贴等预算支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品

和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额为 0。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 8073.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 辆。2022 年无购置车辆安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：刘文伊 联系方式：023-62837669

表一

2023年南岸区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 | 11,287.81 | 一、本年支出 | 11,287.81 | 11,287.81 | | |
| 一般公共预算资金 | 11,287.81 | 社会保障和就业支出 | 10,426.75 | 10,426.75 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 138.12 | 138.12 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 518.10 | 518.10 | | |
| | | 住房保障支出 | 204.84 | 204.84 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 11,287.81 | 支出合计 | 11,287.81 | 11,287.81 | | |

表二

2023年南岸区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 | | 2023年预算数 | | |
|---------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 11,287.81 | 3,214.20 | 8,073.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,426.75 | 2,871.25 | 7,555.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,015.81 | 2,362.81 | 653.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,182.57 | 2,182.57 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 311.50 | | 311.50 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 341.50 | | 341.50 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180.24 | 180.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.02 | 508.02 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 156.87 | 156.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.10 | 234.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.05 | 117.05 | |
| 20807 | 就业补助 | 4,758.00 | | 4,758.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 448.00 | | 448.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1,589.97 | | 1,589.97 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 800.00 | | 800.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 60.00 | | 60.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 360.03 | | 360.03 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,144.92 | 0.42 | 2,144.50 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,144.92 | 0.42 | 2,144.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 138.12 | 138.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.16 | 135.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 95.95 | 95.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.40 | 18.40 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.95 | 2.95 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.95 | 2.95 | |
| 213 | 农林水支出 | 518.10 | | 518.10 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 518.10 | | 518.10 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 518.10 | | 518.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 204.84 | 204.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.84 | 204.84 | |

| | | | |
|---------|-------|--------|--------|
| 2210201 | 住房公积金 | 204.84 | 204.84 |
|---------|-------|--------|--------|

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年南岸区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

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023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 | | 3,214.20 | 2,645.63 | 568.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,478.37 | 2,478.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 530.98 | 530.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 373.18 | 373.18 | |
| 30103 | 奖金 | 762.83 | 762.83 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.98 | 39.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.10 | 234.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 117.05 | 117.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.28 | 104.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.85 | 23.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 204.84 | 204.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 87.28 | 87.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 568.57 | | 568.57 |
| 30201 | 办公费 | 209.50 | | 209.50 |
| 30205 | 水费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30206 | 电费 | 47.20 | | 47.20 |
| 30207 | 邮电费 | 13.70 | | 13.70 |
| 30209 | 物业管理费 | 57.00 | | 57.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30215 | 会议费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 15.77 | | 15.77 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.40 | | 8.40 |
| 30228 | 工会经费 | 81.70 | | 81.70 |
| 30229 | 福利费 | 24.62 | | 24.62 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.30 | | 7.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 90.58 | | 90.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.27 | 167.27 | |
| 30305 | 生活补助 | 156.87 | 156.87 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.40 | 10.40 | |

| | | | | |
|-------|-------|--|--|--|
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |

表四

2023年南岸区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

| 2023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 | |
| 11.80 | | 7.30 | | 7.30 | 4.50 |

表五

2023年南岸区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 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门无政府基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年南岸区人力资源和社会保障局收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 11,287.81 | 合计 | 11,287.81 |
| 一般公共预算资金 | 11,287.81 | 社会保障和就业支出 | 10,426.75 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 138.12 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 518.10 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 204.84 |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 138.12 | 138.12 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.16 | 135.16 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 95.95 | 95.95 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.40 | 18.40 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.48 | 12.48 | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.95 | 2.95 | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.95 | 2.95 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 518.10 | 518.10 | | | | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 518.10 | 518.10 | | | | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 518.10 | 518.10 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 204.84 | 204.84 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.84 | 204.84 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.84 | 204.84 | | | | | | | | |

2023年南岸区人力资源和社会保障局支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 合计 | 11,287.81 | 3,214.20 | 8,073.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,426.75 | 2,871.25 | 7,555.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 | 3,015.81 | 2,362.81 | 653.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,182.57 | 2,182.57 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 311.50 | | 311.50 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 341.50 | | 341.50 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180.24 | 180.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.02 | 508.02 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 156.87 | 156.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.10 | 234.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.05 | 117.05 | |
| 20807 | 就业补助 | 4,758.00 | | 4,758.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 448.00 | | 448.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1,589.97 | | 1,589.97 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 800.00 | | 800.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 60.00 | | 60.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 360.03 | | 360.03 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,144.92 | 0.42 | 2,144.50 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,144.92 | 0.42 | 2,144.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 138.12 | 138.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.16 | 135.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 95.95 | 95.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.40 | 18.40 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.95 | 2.95 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.95 | 2.95 | |
| 213 | 农林水支出 | 518.10 | | 518.10 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 518.10 | | 518.10 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 518.10 | | 518.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 204.84 | 204.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.84 | 204.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.84 | 204.84 | |

表九

2023年南岸区人力资源和社会保障局政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本部门2023年无采购预算，故此表无数据。

2023年南岸区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 | 313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局 | | 部门支出预算数 | 11,287.81 | |
| 当年整体绩效目标 | 保障全市公务员笔试、事业单位招聘考试以及各类专业资格考试等能安全正常进行，为考生提供考试服务，为南岸区招录事业单位人员提供保障。；围绕社会保险综合事务工作，推进全民参保计划，做好疫情常态化防控工作，落实社保“缓减免”政策，保障各类待遇正常发放,大力推进社保业务网上经办,稳步推进机关事业单位养老保险制度改革,深入推进企业退休人员社会化管理工作,积极落实社保扶贫工作,切实加强社保基金管理,不断优化社保经办服务,积极推动成渝地区双城经济圈建设.;围绕人社综合工作，做好专家慰问费、全区事业人员管理、工资福利管理、人才服务管理、工伤和病退鉴定、劳动仲裁及劳动监察等工作。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面落实就业优先政策，确保就业形势稳定。推进全民参保，持续推进社保领域改革，加强基金监管，社会保障体系不断健全、水平不断提升。促进技能人才发展，加强专技队伍建设，大力培育“高精尖特”行业人才，深入实施“鸿雁计划”，扎实做好“重庆英才计划”，落实本土人才回引和后备干部培养计划，加强事业单位管理，统筹工资福利和评比表彰工作，人事人才服务更加规范高效。加强劳动关系协调，深化国有企业薪酬制度改革，规范劳动用工管理，和谐劳动关系创建成效显著。加大监察执法力度，协调处理劳动关系矛盾纠纷案件，及时追发劳动者工资待遇，成功通过创新执法优化服务试验区评估验收。提升劳动仲裁效能，强化法律援助服务，有效化解劳动纠纷。;为用人单位和劳动者提供公共就业创业和人才服务;按照“鸿雁计划”相关文件精神，及时按照市级文件下达奖励金。做好南岸区高层次人才奖励，企业引才补助工作。;使博士后制度成为我区吸引、培养高层次创新型青年人才的重要渠道，博士后学术交流不断加大，科研水平明显提升，创新创业扶持力度得到增强，科研成果转化率显著提高。; | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 事业干部档案数字化卷数 | 20 | 卷 | ≥ | 2500 |
| | 组织考试场次 | 15 | 场 | ≥ | 13 |
| | 劳动仲裁结案率 | 20 | % | ≥ | 90 |
| | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 事业单位招聘岗位个数 | 20 | 个 | ≥ | 100 |
| 工资审核时效 | 15 | 天 | ≤ | 15 | |

联系人：

联系电话：

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|----------------------|------|------|
| 项目名称 | 就业政策项目 | | 主管部门 | 313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局 | | |
| 当年预算 | 5,123.00 | | | | | |
| 项目概况 | 1.青年就业见习补贴、社保补贴、培训补贴等各项就业创业补助；2.为符合条件的个人和企业发放创业担保贷款，按标准给予贴息；3.按市人力社保局等部门分配的暑期实习大学生数量，给予实习期间生活补助；4.其他不属于就业补助资金的政策专项。 | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发重庆市高校毕业生就业见习实施办法的通知》（渝人社发〔2016〕230号）、《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于调整高校毕业生就业见习政策有关事宜的通知》（渝人社发〔2018〕96号）、《关于印发〈重庆市公益性岗位开发和管理办法〉的通知》（渝人社发〔2016〕239号）、《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于扎实推进职业技能提升行动的通知》（渝人社发〔2021〕12号）、《关于进一步推进创业担保贷款相关工作的通知》（渝人社发〔2018〕175号）、《关于明确创业担保贷款政策有关问题的通知》（渝就发〔2020〕14号）、《关于明确创业担保贷款政策有关问题的通知》（南岸人社发〔2020〕184号）、《关于加大创业担保贷款支持力度的通知》（渝人社〔2021〕236号）、《重庆市人力资源和社会保障局办公室等4个部门关于组织实施2019年大学生暑期实习工作的通知》（渝人社办〔2019〕123号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 实现公益性岗位开发550个，就业见习补贴1600人，用人单位社保补贴800人，公益性岗位社保补贴500人发放完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 开展招聘求职活动及 | 10 | ≥ | 30 | 场次 | 否 |
| | 增加调查员收入 | 5 | = | 200 | 元/月 | 否 |
| | 申请人满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 发放及时率 | 10 | ≥ | 355 | % | 否 |
| | 发放创业担保贷款金 | 10 | ≥ | 1900 | 万元 | 否 |
| | 降低劳动者培训成本 | 5 | ≥ | 1200 | 万元 | 否 |
| | 达成就业意向人数 | 5 | ≥ | 5000 | 人 | 否 |
| | 提供各类岗位需求个 | 5 | ≥ | 50000 | 个 | 否 |
| | 挖掘创业项目 | 5 | ≥ | 20 | 个 | 否 |
| | 提供就业岗位 | 5 | ≥ | 800 | 个 | 否 |

| | | | | | |
|----------|----|---|-------|-----|---|
| 补贴小微企业户数 | 5 | ≥ | 80 | 户 | 否 |
| 补贴人数 | 5 | ≥ | 12865 | 人/月 | 否 |
| 补贴惠及人次数 | 10 | ≥ | 3300 | 人/次 | 否 |

表十二

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|------|------|-------|----------------------|------|
| 项目名称 | 社保政策项目 | | | 主管部门 | 313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局 | |
| 当年预算 | 1,761.50 | | | | | |
| 项目概况 | 负责各项政策性资金的代发工作。如：企业军转干补贴、国有企业职教幼教老师退休生活补助、1号、17号文市区属企业补贴、136号文建国前退休工人区级补助、未参保集体企业退休人员121号文生活补助、八大员医疗及养老补贴（原协税员、邮递员、农技人员、广播员、放映员、乡企办人员、乡村医生、林业员）、民办教师补贴、退捕渔民补贴、城乡居民养老保险基金补助区级、区级新型农村养老保险补助。 | | | | | |
| 立项依据 | 渝人社发【2011】200号，渝国资发【2011】9号，渝组发（2004）1号、渝委老（2004）17号，渝委老（2007）136号文（秘密），渝府发（2005）121号文、渝财社（2020）176号文，渝财基【2018】26号、渝林办【2016】25号、渝交委【2018】19号、渝农发【2014】295号、渝教人[2013]13号等。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障对象按时足额收到补贴。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 补助人数 | 5 | = | 2291 | 人数 | 否 |
| | 受益人数 | 5 | = | 339 | 人数 | 否 |
| | 受益人数 | 5 | = | 1952 | 人数 | 否 |
| | 按时足额发放率 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 发放及时性 | 10 | ≥ | 810 | % | 否 |
| | 发放及时率 | 10 | ≥ | 270 | % | 否 |
| | 及时发放率 | 5 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 政策执行满意度 | 10 | ≥ | 850 | % | 否 |
| 促进个人收入增长 | 5 | = | 2394 | 元/人*月 | 否 | |

| | | | | | |
|----------|---|---|------|-------|---|
| 提高受益对象收入 | 5 | ≥ | 1875 | 元/人*月 | 否 |
| 促进个人收入提高 | 5 | ≥ | 2160 | 元/人*月 | 否 |
| 提高补助对象收入 | 5 | ≥ | 134 | 元/人*月 | 否 |
| 促进个人收入增长 | 5 | ≥ | 2906 | 元/人*月 | 否 |
| 促进个人收入增加 | 5 | ≥ | 737 | 元/人年 | 否 |

表十二

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|----------------------|------|------|
| 项目名称 | 人社政策项目 | | 主管部门 | 313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局 | | |
| 当年预算 | 150.00 | | | | | |
| 项目概况 | 开展人才补贴性工作，包括“鸿雁计划”补贴、博士后扶持政策、“安家补贴”等政策性项目。 | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市人民政府关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知（渝府发【2017】14号）、中共重庆市委组织部等5个部门关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”专项资金管理办法的通知（渝人社发【2017】187号）；《关于印发重庆市博士后资助资金管理办法的通知》（渝人社发〔2017〕85号）、《关于印发《南岸区完善博士后制度的实施意见（试行）》的通知》（南岸府办发〔2017〕100号）、《重庆市进一步加快博士后事业创新发展若干措施》（渝人社发〔2020〕70号）、《关于印发重庆市南岸区博士后资助资金管理办法的通知》（南岸人社发〔2020〕187号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 本年度做好事业单位招聘工作及市级人才项目考核。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 资助次数指标 | 5 | ≥ | 7 | 次 | 否 |
| | 考试场次指标 | 10 | ≥ | 8 | 场 | 否 |
| | 兑现时效指标 | 10 | ≤ | 12 | 月 | 否 |
| | 考试时效 | 10 | ≤ | 12 | 月 | 否 |
| | 资助时效 | 10 | ≤ | 12 | 月 | 否 |
| | 人才引领指标 | 5 | ≥ | 100 | % | 否 |

| | | | | | | |
|------|-----------|----|---|-----|---|---|
| 项目指标 | 奖励人数指标 | 5 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 人才队伍建设 | 5 | ≥ | 100 | % | 否 |
| | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 人才吸引 | 5 | ≥ | 30 | 人 | 否 |
| | 事业单位招聘人数 | 5 | ≥ | 80 | 个 | 否 |
| | 新建博士后科研工作 | 5 | ≥ | 2 | 个 | 否 |
| | 为高校毕业生提供就 | 5 | ≥ | 200 | 个 | 否 |

表十二

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|-------|----------------------|------|
| 项目名称 | 人社综合工作项目 | | | 主管部门 | 313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局 | |
| 当年预算 | 106.00 | | | | | |
| 项目概况 | 项目重点围绕如下开展：1.就业创业工作；2.社会保障工作；3.人事人才工作；4.劳动关系工作；5.档案中心的整理、保管、利用和档案信息化、数字化等管理费用；6.人事考试考务工作；7.全区公务员和事业单位人员工资福利工作等。该项目主要用于专家慰问费、职业能力鉴定专家费用、仲裁分庭工作经费、监察协管员工作经费、人力社保宣传费用、考试考务费、统发软件开发及维护、全区奖励表彰等。 | | | | | |
| 立项依据 | 《社会保险法》《公务员法》《重庆市南岸区财政局关于保障人力社保档案中心运行经费的请示》（南财政【2016】490号文）；《关于加强全市干部人事档案工作的意见的通知》、《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发【2014】90号）、《重庆市劳动局重庆市物价局关于下岗职工与企业解除劳动关系后个人档案保管有关问题的通知》（渝劳发【1998】105号）、《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（国发〔2017〕28号）、《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（渝府发〔2017〕41号）、《2018年全市人力资源和社会保障信息化工作要点》（渝人社办〔2018〕122号）、《重庆市南岸区人力资源和社会保障局关于申请解决机关事业单位工资统发软件升级专项经费的请示》（南岸人社文〔2013〕48号）、《关于实行劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（渝人社发〔2015〕9号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 围绕人社七项重点工作，完成好目标任务。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 档案数字化指标 | 25 | ≥ | 10000 | 卷 | 否 |
| | 仲裁案件办理实效指 | 25 | ≤ | 3 | 月 | 否 |

| | | | | | | |
|------|-----------|----|---|----|---|---|
| 项目指标 | 处理劳动争议案件结 | 15 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 群众满意度指标 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 档案数字化完成率 | 15 | ≥ | 90 | % | 否 |

表十二

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局

单位：万元

| | | | | | | |
|---------|--|------|------|------|----------------------|------|
| 项目名称 | 社保工作项目 | | | 主管部门 | 313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局 | |
| 当年预算 | 333.50 | | | | | |
| 项目概况 | 1.确保社保网络畅通，信息化设备正常运转，社保大数据安全，实行综合柜员制，一窗通办，提高工作效率，更加方便为民服务。2.组织开展社保业务下沉到各镇街，推进人力资源社会保证服务平台向社区下延，为进一步方便群众进行养老待遇领取资格认证等业务，同时做好各项业务档案管理工作，提供更加方便快捷的服务。3.完成组织全区社保参保工作的实施，力争应保尽保；达到各项惠企政策落实，不断优化企业营商环境。不断提高经办能力，转变工作作风，提升经办效率，进一步完善大厅软硬件设施，方便群众办事。 | | | | | |
| 立项依据 | 部门三定方案，国家及市局各项社保政策。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 稳步推进扩面征收工作，实现参保率95%以上。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 服务人数 | 10 | ≥ | 30 | 万人 | 否 |
| | 受益人数 | 5 | = | 84 | 万人 | 否 |
| | 参保经办及时率 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 网络运行及设备更新 | 10 | ≥ | 85 | % | 否 |
| | 受益人数 | 5 | ≥ | 114 | % | 否 |
| | 服务能力有效提升率 | 5 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 网络运行及设备更新 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| 经办能力提高率 | 5 | ≥ | 90 | % | 否 | |

| | | | | | |
|-----------|----|---|-----|---|---|
| 服务及时率 | 5 | ≥ | 90 | % | 否 |
| 经办能力提升促进营 | 5 | ≥ | 90 | % | 否 |
| 参保率 | 10 | ≥ | 85 | % | 否 |
| 政策执行满意度 | 10 | ≥ | 170 | % | 否 |

表十二

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|----------------------|------|
| 项目名称 | 就业工作项目 | | | 主管部门 | 313-重庆市南岸区人力资源和社会保障局 | |
| 当年预算 | 55.50 | | | | | |
| 项目概况 | 开展专场招聘会、开展各类创新创业活动、享受政策人员就业信息核查调查等就业工作基本运行专项。 | | | | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国就业促进法（2015年修正）》 《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（国发【2017】28号） 《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（渝府发【2017】41号） 《2018年全市人力资源和社会保障信息化工作要点》（渝人社办【2018】122号） 关于印发《做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施方案》的通知（南岸府办发【2018】6号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 抓重点项目提供财政资金支持。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 就业补助合格率 | 25 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 补贴发放及时率 | 25 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 就业补贴应公示项目 | 15 | = | 100 | % | 否 |
| | 持续宣传就业创业政 | 15 | = | 1 | 年 | 否 |