

收支总表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	14,236.27	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	190.00	国防支出	
事业收入	8.00	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	12,968.46
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	175.28
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,541.64
		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	177.24
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	190.00
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	14,434.27	本年支出合计	15,052.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	618.36	转移性支出	
收入总计	15,052.63	支出总计	15,052.63

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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		15,052.63	618.36	14,236.27		190.00	8.00			0
208	社会保障和就业支出	12,968.46	146.72	12,813.74			8.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,604.37	42.40	5,553.97			8.00			
2080101	行政运行	1,734.08		1,734.08						
2080102	一般行政管理事务	322.00		322.00						
2080105	劳动保障监察	31.00		31.00						
2080106	就业管理事务	1,694.85		1,694.85						
2080108	信息化建设	186.93		186.93						
2080109	社会保险经办机构	507.99		507.99						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	265.97		265.97						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	55.17		55.17						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	806.38	42.40	755.98			8.00			
20805	行政事业单位养老支出	464.44		464.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00		205.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.50		102.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.94		156.94						
20807	就业补助	6,285.51	4.51	6,281.00						
2080701	就业创业服务补贴	5,585.51	4.51	5,581.00						
2080711	就业见习补贴	700.00		700.00						
20899	其他社会保障和就业支出	614.15	99.81	514.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	614.15	99.81	514.34						
210	卫生健康支出	175.28		175.28						
21011	行政事业单位医疗	175.28		175.28						
2101101	行政单位医疗	90.14		90.14						
2101102	事业单位医疗	12.36		12.36						
2101103	公务员医疗补助	26.66		26.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.13		46.13						
213	农林水支出	1,541.64	471.64	1,070.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00						
21308	普惠金融发展支出	1,521.64	471.64	1,050.00						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,521.64	471.64	1,050.00						
221	住房保障支出	177.24		177.24						
22102	住房改革支出	177.24		177.24						
2210201	住房公积金	177.24		177.24						
223	国有资本经营预算支出	190.00				190.00				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	190.00				190.00				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	190.00				190.00				

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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		15,052.63	2,903.80	12,148.82			
208	社会保障和就业支出	12,968.46	2,551.28	10,417.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,604.37	2,086.84	3,517.53			
2080101	行政运行	1,734.08	1,734.08				
2080102	一般行政管理事务	322.00		322.00			
2080105	劳动保障监察	31.00		31.00			
2080106	就业管理事务	1,694.85		1,694.85			
2080108	信息化建设	186.93	126.58	60.35			
2080109	社会保险经办机构	507.99		507.99			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	265.97	138.97	127.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	55.17		55.17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	806.38	87.22	719.17			
20805	行政事业单位养老支出	464.44	464.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.50	102.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.94	156.94				
20807	就业补助	6,285.51		6,285.51			
2080701	就业创业服务补贴	5,585.51		5,585.51			
2080711	就业见习补贴	700.00		700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	614.15		614.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	614.15		614.15			
210	卫生健康支出	175.28	175.28				
21011	行政事业单位医疗	175.28	175.28				
2101101	行政单位医疗	90.14	90.14				
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.13	46.13				
213	农林水支出	1,541.64		1,541.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	1,521.64		1,521.64			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,521.64		1,521.64			
221	住房保障支出	177.24	177.24				
22102	住房改革支出	177.24	177.24				
2210201	住房公积金	177.24	177.24				
223	国有资本经营预算支出	190.00		190.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	190.00		190.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	190.00		190.00			

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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基 金预算 财政拨款	国有资本经 营预算
一、本年收入	14,426.27	一、本年支出	15,044.63	14,854.63		190.00
一般公共预算拨款	14,236.27	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款	190.00	国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12,960.46	12,960.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	175.28	175.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,541.64	1,541.64		
		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	177.24	177.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	190.00			190.00
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
		往来性支出				
二、上年结转	618.36	二、结转下年				
一般公共预算拨款	618.36	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	15,044.63	支出总计	15,044.63	14,854.63		190.00

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。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,854.63	2,903.80	11,950.82
208	社会保障和就业支出	12,960.46	2,551.28	10,409.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,596.37	2,086.84	3,509.53
2080101	行政运行	1,734.08	1,734.08	
2080102	一般行政管理事务	322.00		322.00
2080105	劳动保障监察	31.00		31.00
2080106	就业管理事务	1,694.85		1,694.85
2080108	信息化建设	186.93	126.58	60.35
2080109	社会保险经办机构	507.99		507.99
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	265.97	138.97	127.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	55.17		55.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	798.38	87.22	711.17
20805	行政事业单位养老支出	464.44	464.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.50	102.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.94	156.94	
20807	就业补助	6,285.51		6,285.51
2080701	就业创业服务补贴	5,585.51		5,585.51
2080711	就业见习补贴	700.00		700.00
20899	其他社会保障和就业支出	614.15		614.15
2089999	其他社会保障和就业支出	614.15		614.15
210	卫生健康支出	175.28	175.28	
21011	行政事业单位医疗	175.28	175.28	
2101101	行政单位医疗	90.14	90.14	
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.13	46.13	
213	农林水支出	1,541.64		1,541.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	1,521.64		1,521.64
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,521.64		1,521.64
221	住房保障支出	177.24	177.24	
22102	住房改革支出	177.24	177.24	
2210201	住房公积金	177.24	177.24	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		2,903.80	2,428.49	475.31
301	工资福利支出	2,254.90	2,254.90	
30101	基本工资	492.96	492.96	
30102	津贴补贴	299.30	299.30	
30103	奖金	614.98	614.98	
30107	绩效工资	191.59	191.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.00	205.00	
30109	职业年金缴费	102.50	102.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.50	102.50	
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	16.90	
30112	其他社会保障缴费	25.27	25.27	
30113	住房公积金	177.24	177.24	
30114	医疗费	26.66	26.66	
302	商品和服务支出	472.31		472.31
30201	办公费	24.90		24.90
30202	印刷费	2.09		2.09
30203	咨询费	0.51		0.51
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	11.35		11.35
30207	邮电费	30.10		30.10
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	40.80		40.80
30213	维修(护)费	2.90		2.90
30215	会议费	3.15		3.15
30216	培训费	18.69		18.69
30217	公务接待费	10.60		10.60
30226	劳务费	116.50		116.50
30228	工会经费	17.93		17.93
30229	福利费	14.79		14.79
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	75.60		75.60
30299	其他商品和服务支出	82.80		82.80
303	对个人和家庭的补助	173.60	173.60	
30302	退休费	156.94	156.94	
30307	医疗费补助	16.66	16.66	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。
本单位年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

2024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	
26.94		16.00		16.00	10.94

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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	78.06		78.06							
货物类	12.40		12.40							
工程类	65.66		65.66							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标		
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容
房屋租金	347.74	租赁办公用房面积14489平方米，用于保障办公正常开展。	年租赁成本	=347.736万元					租赁面积	=14489平方米	租金支付及时率	=100%	租赁期限	=1年			办公场所保障率	=100%									
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	20.00	给予新招募且在岗服务满六个月的“三支一扶”人员安家扶持，给与在在在岗服务满一年的“三支一扶”人员工作生活补助，提高他们的工作积极性，增强获得感，体现党委政府对“三支一扶”人员的关心						每人每年一次性安家费标准	=3000元	每人每年工作生活补助标准	=3000元					提高“三支一扶”人员待遇	得到提高	提高“三支一扶”人员的工作积极性	得到激励						“三支一扶”人员的满意度	≥90%	
人社工伤考评专项经费	225.00	按规定组织公开招聘考试，为用人单位选人用人服务好。维护劳动关系和谐稳定。对永川区属企事业单位专业技术人员职称评审、确认和初定。						事业单位公开招聘报名人数	≥8000人次	工伤认定案件收件数	≥1700件	劳动能力鉴定人次	≥1100人次	职称评定人次	≥400人次	工伤鉴定群众投诉率	≤0.1%	人事考试组织事故发生件数	=0件	人事考试考生投诉事件	≤5件	招录事业单位岗位数	≥400个	服务对象满意度	≥90%		
人社管理专项经费	57.00	确保人社管理工作高效优质运行						劳务派遣人员	=3人	清扫保洁面积	≥11000平方米					发生安全事件	≤2件	确保机关正常运转	=100%	保洁区域整洁率	≥90%			服务对象满意度	≥90%		
人社行政监督建设专项经费	20.00	贯彻执行宣传和劳动保障相关法律法规、规章和方针政策；监督社保就业相关资金使用；维护和谐劳动关系等	聘请法律顾问标准	=3万元				社保基金疑点数据核查	≥800条	法制政策宣传次数	≥4次					政策知晓率	≥85%							服务对象满意度	≥90%		

303001-重庆市永川区人力资源和社会保障局(本级)	提前下达2023年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	2.40	给予新招募且在岗服务满六个月的“三支一扶”人员安家扶持,给与在岗服务满一年的“三支一扶”人员工作生活补助,提高他们的工作积极性,增强获得感,体现党委政府对“三支一扶”人员的关心							每人每年工作生活补助标准 =30000元	每人每年一次性安家费标准 =3000元						提高“三支一扶”人员待遇 得到提高	提高“三支一扶”人员的工作积极性 得到激励			“三支一扶”人员的满意度 ≥90%
	退休人员活动费(局机关)	8.00	保障本单位退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。							全年举办活动次数 ≥4次	全年参与活动人次 ≥112人次						退休人员全年参与率 ≥80%	退休人员幸福指数 ≥90%	退休人员参与活动发生安全事件 =0件		
	慰问离退休老同志和异地代管干部	41.01	异地代管退休干部的慰问,体现党和政府对离退休人员的关心和帮助							慰问标准 ≥30元	慰问退休人员人次 ≥1000人/次	异地代管干部 =40人					慰问政策贯彻落实率 ≥90%				服务对象满意度 ≥90%
	乡村振兴经费	7.00	围绕各专家工作站及本地重点支柱产业、特色优势产业、战略性新兴产业等发展需要和基层单位、企业、居民、农户等的实际需求,组织开展宣传培训、调研等专家服务活动。							参加培训人次 ≥100人次	聘请专家人次 ≥4人次						受益人次 ≥300人次	政策知晓率 ≥85%			服务对象满意度 ≥90%
	行政服务B区运行经费	12.00	实现“一窗受理、分类审批、统一出件”比例达到80%以上”,为进一步便民利企,优化营商环境服务好							服务窗口数量 =6个	按规定时效办结率 ≥85%						受益人次 ≥5000人次	窗口正常运转率 =100%			服务对象满意度 ≥90%

永财社[2023]143号2022年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	20.00	给予新招募且在岗服务满六个月的三支一扶人员	给予新招募且在岗服务满六个月的“三支一扶”人员安家扶持,给与在岗服务满一年的“三支一扶”人员工作生活补助,提高他们的工作积极性,增强获得感,体现党委政府对“三支一扶”人员的关心						每人每年一次性安家费标准	=3000元	每人每年工作生活补助标准	=3000元				提高“三支一扶”人员待遇	得到提高	提高“三支一扶”人员的工作积极性	得到激励			“三支一扶”人员的满意度	≥90%
永财社〔2023〕101号人社保经费	18.81		按规定组织公招考试,为用人单位选人用人服务好。确保人社保工作高效优质运行						保障机关职工人数	≥19人	公开招聘(考核招聘)场次	=4场次				公开招聘(考核招聘)岗位数	=208个	机关正常运转保障率	=100%			服务对象满意度	≥90%
渝财社〔2023〕110号提前下达2024年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	107.00		给予新招募且在岗服务满六个月的“三支一扶”人员安家扶持,给与在岗服务满一年的“三支一扶”人员工作生活补助,提高他们的工作积极性,增强获得感,体现党委政府对“三支一扶”人员的关心	每人每年一次性安家费标准	=3000元	每人每年工作生活补助标准	=3000元		补助发放及时率	≥95%	享受补助人数	=19人				提高“三支一扶”人员的工作积极性	得到激励	“三支一扶”人员政策落实率	=100%			“三支一扶”人员的满意度	≥90%
专业技术人员健康体检	166.02		组织全区副高以上专业技术人员健康体检,把党委、政府对高级人才的关怀落到实处						副高级职称体检标准	=500元/人	正高级职称体检标准	=1200元/人	高级人才体检人数	≥2500人		高级职称人才应检尽检率	≥80%	高级职称人才健康体检政策落实率	≥80%			服务对象满意度	≥90%
创新执法优化服务专项经费	4.00		维护行政执法专用办案设备,保障办案专线网络运行通畅,保障支队及中队、联调中心办公正常运转。						维护执法设备数量	≥5套	办案专线网络正常运转天数	≥365天	部门联合调处欠薪纠纷	≥10场		接收及协调处理案件	≥500件	执法人员向乡镇(街道)延伸覆盖率	≥20%			群众满意度	≥95%

303002-重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队	人社保监督执法维权专项经费	27.00	做好人社保执法办案、维稳处突、信访稳定工作，保障社保基金安全等。全力保障农民工工资支付，处置农民工工资拖欠案件。处理基金监管软件预警提示信息和疑点信息。									处理劳动纠纷案件数	≥600件	维稳处突现场处置案件数	≥50件	邮寄法律文书件数	≥500件	聘用执法辅助人员数	≥5人	社保基金安全保障率	≥99%	保障农民工工资支付工作专项考核扣分数	=0分	发生大面积欠薪事件	≤1件		群众满意度	≥95%
	2023年四季度贴息及奖补资金	178.00	目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 目标2：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。 目标3：支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。								创业担保贷款回收率	≥90%	本年度创业担保贷款发放额	=178万元	创业担保贷款发放笔数	≥450项			金融机构网点覆盖率	≥60%	资金足额拨付率	=100%				申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	≥80%	

(本级预算) 创业担保贷款贴息	64.00	目标1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面。 目标2: 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 目标3: 支持试点城市探索深化民营和中小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制(以《财政部 科技部 工业和信息化部 人民银行 银保监会关于开展财政支持深化民营和中小微企业金融服务综合改革试							地方配套资金到位率	=100%	资金足额拨付率	≥99%	创业担保贷款发放额增长率	≥10%	创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%	创业担保基金放大倍数	≥200%				申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%
创业就业服务管理经费	11.00	保障全年就业创业工作运行, 全年人才引进工作开展。						全国重点高校引才活动	≥1次	开展创业活动	≥1次					完成失业率考核任务	=1项	完成人才引进任务	=1项				群众满意度	≥95%	
就业补助资金	400.00	用于就业创业服务补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、高技能人才培训补助等支出, 完成就业资金相关考核任务, 促进就业创业。						补助发放及时率	≥80%	享受社保补贴人员数量	≥1800人	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1800人	补助对象精准度	≥90%	失业人员再就业人数	≥5500人	就业困难人员就业人数	≥4300人	城镇新增就业人数	≥25000人			公共就业服务满意度	≥95%
								享受就业见习补贴人员数量	≥1000人																
就业服务大厅运行经费	60.00	推进“互联网+政务服务”, 实施大厅标准化建设, 确保大厅正常运转, 为人民群众提供便捷高效的服务, 实现更高质量和更充分就业。						临聘人员人数	=6人	举办招聘会次数	≥45场	举办大型公益就业活动次数	≥2场			带动就业人数	≥14000人	搭建就业平台对接人数	≥20000人				群众对就业创业政策业务满意度	≥95%	

303003-
重庆市永川区就业和人才中心

就业见习补贴渝财社[2023]181号关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知	700.00		用于就业创业服务补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、高技能人才培训补助等支出，完成就业资金相关考核任务，促进就业创业。						享受公益性岗位补贴人员数量	≥1800人	享受就业见习补贴人数	≥1000人	补助发放及时率	≥80%	补助对象精准度	≥90%	就业困难人员就业人数	≥25000人	城镇新增就业人数	≥4300人	失业人员再就业人数	≥5500人	公共就业服务满意度	≥95%
全区脱贫户跨市务工就业车费用补助	20.00		脱贫人口跨市务工交通补助，解决交通负担。						补贴资金支付到位率	≥90%	解决脱贫户跨市务工车费用人数	≥800人					脱贫人口受益年限	≥1年	减轻脱贫人口负担	≥200元/人			受益群众满意度	≥90%
退休人员活动费(就业)	1.48	保障本单位7名退休人员正	保障本单位6名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。						全年举办活动次数	≥2场	全年参与活动次数	≥10人					退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福指数	≥90%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件		
英才引进培育奖励经费	1,612.37		保障落实永川英才激励待遇，提高人才荣誉感和获得感，推进人才强区行动计划。						奖励人才数量	≥28人	研发科研项目	≥10人	奖励单位数量	≥12家			拉动经济增长	≥1%	培养人才数	≥200人	吸引企业入驻	≥1家	人才满意度	≥98%
永财社[2022]21号人才服务热线专项资金	10.00		实行全天候人工服务，专门受理并转办永川区人才B卡政务服务、医疗服务、学术交流服务、就业创业等21类服务事项、重点围绕人才对政府服务诉求开展应答解决。						服务人次	≥100人	服务天数	=365天					人才服务应答率	≥95%	聘用服务人员	≥10人			人才满意度	≥98%

	2024年就业补助资金预算的通知		人才培养补助等支出，完成就业资金相关考核任务，促进就业创业。											享受社保补贴人员数量	≥1800人数	享受就业见习补贴人员数量	≥1000人数	补助发放及时率	≥80%	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1800人数	就业困难人员就业人数	≥4300人数	失业人员再就业人数	≥5500人数	城镇新增就业人数	≥25000人数			公共就业服务满意度	≥95%
	渝财社[2023]62号2023年就业补助资金	4.51	用于就业创业服务补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、高技能人才培养补助等支出，完成就业资金相关考核任务、促进就业创业。											享受社保补贴人员数量	≥3000人次	享受就业见习补贴人员数量	≥1000人次	享受公益性岗位补贴人员数量	≥3000人次			就业困难人员就业人数	≥3000人数	失业人员再就业人数	≥3000人数	城镇新增就业人数	≥20000人数			受益对象满意度	≥95%
303004-重庆市永川区人力资源培训中心	职业技能各类培训	8.00	开展职业技能各类培训，完成各项培训任务，为永川经济和产业发展培养技能人才											技能培训项目	≥10个	参加技能培训人次	≥60人/次					参训合格率	≥98%	为区域经济和产业发展培养技能人才	≥60人					学员满意度	≥92%
303005-重庆市永川区人力资源和社会保障信息档案服务中心	人社档案及信息化管理	60.35	2024年确保人社保系统网络安全零事故，完成新接收高校毕业生等流动人才档案数字化加工、630册干部人事档案数字化加工，全面全程全系统内外宣任务。											档案邮寄件数	≥3000册	网络故障应急响应时间	≤24小时	干部人事档案数字化加工册数	=630册			档案管理窗口运行经费保障率	≥90%	新增流动人才档案信息化率	≥90%						
303006-重庆市永川区劳动人事仲裁院	劳动人事仲裁办案经费	55.00	加强办案人员网上办案能力，提高劳动争议案件的办案质量和效率，力争达到本年度办案量1600件，结案率95%以上，限时办结率100%的目标。											办案量	≥1600件	劳务派遣人数	≤4人数	邮寄法律文书案件	≥1500件	兼职仲裁员办案件数	≥500件	调解率	≥60%	结案率	≥95%	限时办结率	=100%			对仲裁文书满意度	≥90%
	退休活动费（仲裁院）	0.17	保障本单位退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀												全年参与活动次数	≥1次	全年举办活动次数	≥2次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员幸福指数	≥90%	退休人员全年参与率	≥90%			

工伤管理 核查专项	42.00	工伤保险扣 审金额增加 (增加100万 左右), 逐 步实现工伤 保险基金不 产生新的支 付缺口, 确 保基金安全 平稳运行; 确保养老保 险、工伤保 险费应收尽 收。								聘请专 家人次	≥50 人	核查建 筑行业 项目个 数	≥600 个	抽审病 例件数	≥150 0件			病例抽审 率	≥10%	建筑行 业工伤 保险参 保征缴 覆盖 面	≥20%				群众满意 度	≥90%
国有企 业退休 人员社 会化管 理补助 专项资 金	190.00	国有企业已 退休人员管 理服务与原 企业分离; 国有企业不 承担移交后 退休人员社 会化管理服 务费用, 国 有企业新办 理退休人员 管理服务工 作与原企业 分离。								国有企 业已退 休人员 管理服 务工作 与原企 业分离 的比例	=100 %	国有企 业退休 人员社 会化管 理标准	=60人 /年	国有企 业新办 理退休 人员管 理服务 工作与 原企业 分离的 比例	=100 %			国有企 业不承 担移交 后退休 人员社 会化管 理服务 费用的 比例	=100%							
金融机 构代发 社保手 续费	121.00	工伤养老待 遇按时足额 发放, 退休 人员及工伤 职工生活得 到保障								发放养 老保险 金额	≥40 亿元	发放工 伤保险 金额	≥1.2 亿元				退休群 众及工 伤职工 基本生 活保障 率	≥98%	养老和 工伤保 险发放 准确率	=100%	养老和 工伤保 险发放 及时率	=100%		受益对象 满意度	≥98%	
企业退 休人员 社会化 管理服 务工作 专项补 助经费	44.00	企业退休人 员社会化管理 工作正常 开展								资格认 证宣传 次数	≥3场 次	退休人 员资格 认证人 数	≥10万 人	公交车 宣传次 数	≥1次		死亡冒 领情 况	得到改 善						服务对象 满意度	≥98%	
社保 窗口 服务 专项	188.60	用于机关日 常运转, 确 保完成各项 保险征缴任 务, 开展社 保大厅标准 化服务建设 , 创建文明 示范窗口, 提升办事服 务效能, 为 优化营商环境 提供优质服 务								大厅接 待人数	≥100 0人/ 天	大厅正 常运转 率	≥100%	大厅各 项设施 设备正 常运转 率	≥100 %		机关正 常运转 经费 保障率	≥100%						服务群 众满意 度	≥98%	

303008-
重庆市永川区社会保险
事务中心

社保管理服务专项	102.00	保障社会保险公共业务正常运转,确保基金应收尽收,完成各项保险征缴任务;确保养老保险待遇按时足额发放;逐步实现档案数字化管理,提升办事效能,减少群众办事成本,基本实现全民参保。							政策宣传培训人次	≥800人次	全年制卡张数	≥10万	档案数字化份数	≥1000000张		养老保险/工伤保险征收任务完成率	≥95%	档案数字化率	≥98%				服务对象满意度	≥98%
社保网服务	8.90	265个网点正常工作,便携式指纹认证无线网络畅通,杜绝养老、工伤保险基金冒领、流失等情况,确保养老保险和工伤保险基金安全;方便基层和群众就近就地查询、办理社保经办业务服务,办理业务、政策咨询服务							上线率	=100%	系统运行正常天数	=365日	网点正常运行个数	=265个		政策咨询人数	≥20万人	办理生成认证人数	≥10万人				服务对象满意度	≥98%
特殊人群政策补助	514.34	确保特殊人群政策补助资金按时足额发放到位,提升退休人员生活水平,维护社会稳定。							代发其他特殊人群政策补助人数	≤620人	代发原怡园宾馆退休人员待遇人数	≤47人	按时足额发放率	≥100%		特殊人群基本生活保障率	=100%						受益群众满意度	≥98%
退休人员活动费(社保中心)	1.49	保障本单位11名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。							全年参与活动人次	≥11次	全年举办活动次数	≥6次				退休人员全年参率	≥90%	退休人员幸福指数	≥98%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件			

永财产业【2023】16号清算2022年和下达2023年专业公司退休职工事业工资差额补助	2.00	按时发放专业公司退休人员工资补差	按时发放专业公司退休人员工资补差								专业公司退休人数	=4人	专业公司退休发放金额	=2万元								特殊人群生活质量	得到改善	补助政策知晓率	≥90%												服务对象满意度	≥98%
渝财产业【2023】2022年和下达2023年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金	79.00		按时足额发放国有企业职教幼教退休教师生活补助							发放补助金额	≤79万	市属幼教教职工人数	≤11人	中央属幼教教职工人数	≤42人							特殊人群生活质量	得到改善	补助政策知晓率	≥98%												服务群众满意度	≥98%
技能鉴定评价专项业务费	95.00	技能劳动者通过参加职业技能等级认定考试，可以促使其加强学习、提高技能，考试合格取得职业技能等级证书或专项职业能力证书，从而带动就业，提高技能人才待遇。规范开展职业技能人才评价活动，确保职业技能等级认定、专项职业能力考核质量，推动我区技能人才队伍建设发展。	预计有4300人次技能劳动者通过参加职业技能等级认定考试，可以促使其加强学习、提高技能，考试合格取得职业技能等级证书或专项职业能力证书，从而带动就业，提高技能人才待遇。规范开展职业技能人才评价活动，确保职业技能等级认定、专项职业能力考核质量，推动我区技能人才队伍建设发展。							临聘人员	=9人	职业技能等级认定人次	≥3500人次	专项职业能力考核人次	≥800人次							机构正常运转保障率	=100%	评价考试事故发生率	≤5%													

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区人力资源和社会保障局

单位：万元

总体资金情况	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
		15,052.63	2,903.80	2,903.80			12,148.82	12,140.82	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	加大就业创业工作信息的宣传，落实好促进就业政策，健全保障促进就业工作制度，搭建好就业对接平台；完成养老保险征收任务，确保养老保险待遇按时足额发放；办理领取养老保险待遇人员生存验证，杜绝养老、工伤保险基金冒领、流失等情况，确保养老保险和工伤保险基金安全；深化人才工作改革创新；推进人事制度改革产出及效果；构建和谐劳动管理。							
	年度绩效指标								
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	工伤认定案件收件数		≥		1700	人次	10		
	劳动能力鉴定人次		≥		1100	人次	10		
	处理劳动纠纷案件数		≥		600	件	5		
	举办大型公益就业活动次数		≥		2	场次	5		
	享受就业见习补贴人员数量		≥		1000	人次	5		
	干部人事档案数字化加工		=		600	册	10		
	仲裁办案量		≥		1600	件	5		
	全年制卡张数		≥		10	万	5		
	社保网点正常运行个数		=		265	个	10		
	专项职业能力考核人次		≥		800	人次	5		
	招录事业单位岗位数		≥		400	个	5		
	搭建就业平台对接人数		≥		20000	人次	5		
	失业人员再就业人数		≥		5000	人次	5		
	流动人才档案管理信息化率		≥		90	%	5		
	仲裁办案结案率		≥		95	%	5		
	养老保险和工伤保险征收任务完成率		≥		95	%	5		
	其他说明	无							