

巴中市人力资源和社会保障局

2022年部门预算

日期：2022年 01 月 25 日

部门预算收支总表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	2,177.28	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	1,947.07
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	109.27
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.94
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	2,177.28	本 年 支 出 合 计	2,177.28
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	2,177.28	支 出 总 计	2,177.28

部门预算支出总表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码（类 款项）	单位代码	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
		单位名称（科目名称）					
		合计	2,177.28	1,831.62	345.66		
701001		市人力资源和社会保障局机关	1,330.30	1,168.57	161.73		
208		社会保障和就业支出	1,186.29	1,024.56	161.73		
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,082.17	920.44	161.73		
2080101	701001	行政运行（人社）	920.44	920.44			
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	57.73		57.73		
2080104	701001	综合业务管理	45.00		45.00		
2080105	701001	劳动保障监察	2.00		2.00		
2080108	701001	信息化建设	30.00		30.00		
2080111	701001	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.00		8.00		
2080199	701001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00		19.00		
20805		行政事业单位养老支出	103.20	103.20			
2080505	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.71	101.71			
2080599	701001	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49			
20808		抚恤	0.92	0.92			
2080801	701001	死亡抚恤	0.92	0.92			
210		卫生健康支出	67.68	67.68			
21011		行政事业单位医疗	67.68	67.68			
2101101	701001	行政单位医疗	38.25	38.25			
2101102	701001	事业单位医疗	21.17	21.17			
2101103	701001	公务员医疗补助	8.26	8.26			
221		住房保障支出	76.33	76.33			
22102		住房改革支出	76.33	76.33			
2210201	701001	住房公积金	76.33	76.33			
701002		市社保局	532.91	411.28	121.63		
208		社会保障和就业支出	479.37	357.74	121.63		
20801		人力资源和社会保障管理事务	441.95	320.32	121.63		
2080109	701002	社会保险经办机构	441.95	320.32	121.63		
20805		行政事业单位养老支出	37.43	37.43			
2080505	701002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74			
2080599	701002	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68			
210		卫生健康支出	25.96	25.96			
21011		行政事业单位医疗	25.96	25.96			
2101101	701002	行政单位医疗	20.08	20.08			
2101102	701002	事业单位医疗	1.62	1.62			
2101103	701002	公务员医疗补助	4.26	4.26			
221		住房保障支出	27.58	27.58			
22102		住房改革支出	27.58	27.58			
2210201	701002	住房公积金	27.58	27.58			
701003		市就业局	314.07	251.77	62.30		
208		社会保障和就业支出	281.40	219.10	62.30		
20801		人力资源和社会保障管理事务	258.38	196.08	62.30		
2080109	701003	社会保险经办机构	258.38	196.08	62.30		
20805		行政事业单位养老支出	23.02	23.02			
2080505	701003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70			
2080599	701003	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32			
210		卫生健康支出	15.63	15.63			
21011		行政事业单位医疗	15.63	15.63			
2101101	701003	行政单位医疗	10.94	10.94			
2101102	701003	事业单位医疗	2.34	2.34			
2101103	701003	公务员医疗补助	2.35	2.35			
221		住房保障支出	17.04	17.04			
22102		住房改革支出	17.04	17.04			
2210201	701003	住房公积金	17.04	17.04			

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2,177.28	一、本年支出	2,177.28	2,177.28			
一般公共预算拨款收入	2,177.28	一般公共预算支出					
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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	1,947.07	1,947.07			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	109.27	109.27			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	120.94	120.94			
		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					
		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					
		二、结转下年					
收 入 合 计	2,177.28	支 出 合 计	2,177.28	2,177.28			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	1,831.62	1,400.90	8.31	422.41
	市人力资源和社会保障局机关	1,168.57	883.38	6.15	279.04
	工资福利支出	883.38	883.38		
701001	基本工资	364.25	364.25		
701001	津贴补贴	164.16	164.16		
701001	奖金	19.39	19.39		
701001	绩效工资	87.87	87.87		
701001	机关事业单位基本养老保险缴费	101.71	101.71		
701001	职工基本医疗保险缴费	48.31	48.31		
701001	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26		
701001	其他社会保障缴费	13.11	13.11		
701001	住房公积金	76.33	76.33		
	商品和服务支出	279.04			279.04
701001	办公费	26.70			26.70
701001	印刷费	5.34			5.34
701001	水费	3.89			3.89
701001	电费	15.55			15.55
701001	邮电费	5.34			5.34
701001	物业管理费	7.78			7.78
701001	差旅费	96.12			96.12
701001	维修(护)费	4.81			4.81
701001	会议费	2.40			2.40
701001	公务接待费	5.34			5.34
701001	工会经费	12.71			12.71
701001	福利费	9.54			9.54
701001	公务用车运行维护费	19.30			19.30
701001	公务交通补贴	48.59			48.59
701001	其他商品和服务支出	15.64			15.64
	对个人和家庭的补助	6.15		6.15	
701001	生活补助	0.92		0.92	
701001	医疗费补助	4.80		4.80	
701001	奖励金	0.42		0.42	
	市社保局	411.28	320.08	1.23	89.97
	工资福利支出	320.08	320.08		
701002	基本工资	127.70	127.70		
701002	津贴补贴	84.98	84.98		
701002	奖金	9.91	9.91		
701002	绩效工资	7.06	7.06		
701002	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	36.74		
701002	职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46		
701002	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26		
701002	其他社会保障缴费	4.39	4.39		
701002	住房公积金	27.58	27.58		
	商品和服务支出	89.97			89.97
701002	办公费	8.50			8.50
701002	印刷费	1.70			1.70

701002	水费	1.16			1.16
701002	电费	4.64			4.64
701002	邮电费	1.70			1.70
701002	物业管理费	2.32			2.32
701002	差旅费	30.60			30.60
701002	维修(护)费	1.53			1.53
701002	公务接待费	1.70			1.70
701002	工会经费	4.59			4.59
701002	福利费	3.45			3.45
701002	公务交通补贴	23.14			23.14
701002	其他商品和服务支出	4.95			4.95
	对个人和家庭的补助	1.23		1.23	
701002	医疗费补助	1.19		1.19	
701002	奖励金	0.05		0.05	
	市就业局	251.77	197.45	0.93	53.39
	工资福利支出	197.45	197.45		
701003	基本工资	80.27	80.27		
701003	津贴补贴	46.01	46.01		
701003	奖金	5.54	5.54		
701003	绩效工资	10.05	10.05		
701003	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	22.70		
701003	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78		
701003	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35		
701003	其他社会保障缴费	2.71	2.71		
701003	住房公积金	17.04	17.04		
	商品和服务支出	53.39			53.39
701003	办公费	5.00			5.00
701003	印刷费	1.00			1.00
701003	水费	0.76			0.76
701003	电费	3.04			3.04
701003	邮电费	1.00			1.00
701003	物业管理费	1.52			1.52
701003	差旅费	18.00			18.00
701003	维修(护)费	0.90			0.90
701003	公务接待费	1.00			1.00
701003	工会经费	2.84			2.84
701003	福利费	2.13			2.13
701003	公务交通补贴	13.24			13.24
701003	其他商品和服务支出	2.97			2.97
	对个人和家庭的补助	0.93		0.93	
701003	医疗费补助	0.85		0.85	
701003	其他对个人和家庭的补助支出	0.07		0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		345.66
701001		市人力资源和社会保障局机关		161.73
208		社会保障和就业支出		161.73
20801		人力资源和社会保障管理事务		161.73
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	食堂运行经费	19.44
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	乡村振兴帮扶工作经费	8.00
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	职工体检费	20.20
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	离退休干部活动经费（行政）	1.19
2080102	701001	一般行政管理事务（人社）	党建工作经费	8.90
2080104	701001	综合业务管理	干部人事和流动人员档案整理经费	15.00
2080104	701001	综合业务管理	人事考试考务经费	30.00
2080105	701001	劳动保障监察	劳动保障监察及人事争议仲裁经费	2.00
2080108	701001	信息化建设	惠民惠农财政补贴一卡通系统服务经费	30.00
2080111	701001	公共就业服务和职业技能鉴定机构	职业技能鉴定及劳动能力鉴定经费	8.00
2080199	701001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	农民工服务保障及慰问经费	9.00
2080199	701001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人事电算化考试基地运行维护经费	10.00
701002		市社保局		121.63
208		社会保障和就业支出		121.63
20801		人力资源和社会保障管理事务		121.63
2080109	701002	社会保险经办机构	食堂运行经费	6.96
2080109	701002	社会保险经办机构	党建工作经费	3.40
2080109	701002	社会保险经办机构	工伤保险预防经费	5.00
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险基金征管经费	50.00
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险待遇防冒领经费	5.00
2080109	701002	社会保险经办机构	乡村振兴工作经费	4.00
2080109	701002	社会保险经办机构	全民参保计划实施经费	10.00
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险基金审计购买服务费	24.00
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险业务档案标准化建设经费	5.00
2080109	701002	社会保险经办机构	离退休干部经费	0.37
2080109	701002	社会保险经办机构	职工体检费	7.90
701003		市就业局		62.30
208		社会保障和就业支出		62.30
20801		人力资源和社会保障管理事务		62.30
2080109	701003	社会保险经办机构	党建经费	2.00
2080109	701003	社会保险经办机构	域外劳务基地联络处建设及劳务服务工作经费	27.00
2080109	701003	社会保险经办机构	人力资源招聘工作经费	4.00
2080109	701003	社会保险经办机构	国、省创业大赛参赛项目培育经费	3.00
2080109	701003	社会保险经办机构	东西部劳务协作工作经费	3.00
2080109	701003	社会保险经办机构	引导大学生、城镇失业人员、农民工等创业工作经费	5.00
2080109	701003	社会保险经办机构	职工体检费（行政）	4.60
2080109	701003	社会保险经办机构	离退休干部活动经费	0.14
2080109	701003	社会保险经办机构	促进贫困劳动力稳岗就业	5.00
2080109	701003	社会保险经办机构	乡村振兴帮扶工作经费	4.00
2080109	701003	社会保险经办机构	食堂运行经费	4.56

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	27.34		19.30	19.30		8.04
701001	市人力资源和社会保障局机关	24.64		19.30	19.30		5.34
701002	市社保局	1.70					1.70
701003	市就业局	1.00					1.00

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

单位：巴中市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源									
				合计	一般公共预算经费拨款（补助）	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排	事业收入安排	其他收入安排
	合计	22		38.00	33.00	5.00							
巴中市人力资源和社会保障局		22		38.00	33.00	5.00							
市人力资源和社会保障局机关		22		38.00	33.00	5.00							
惠民惠农财政补贴一卡通系统 服务费	服务器	8		15.00	15.00								
惠民惠农财政补贴一卡通系统 服务费	交换设备（包含交换 柜）	3		10.00	10.00								
惠民惠农财政补贴一卡通系统 服务费	网络连接设备	2		5.00	5.00								
人事电算化考试基地运行维护 经费	服务器	1	台	4.00	1.00	3.00							
人事电算化考试基地运行维护 经费	台式计算机（含一体 机）	8	台	4.00	2.00	2.00							

政府向社会力量购买服务预算表													表7
单位：巴中市人力资源和社会保障局													单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排
	合计			1		30,000.00	30,000.00	30,000.00					
701	巴中市人力资源和社会保障局			1		30,000.00	30,000.00	30,000.00					
701001	巴中市人力资源和社会保障局	巴中市惠民惠农财政补贴资金一卡通系统租用费	一卡通系统云资源租用费	1		30,000.00	30,000.00	30,000.00					

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		巴中市人力资源和社会保障局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		合计	财政拨款	其他资金	
合计		2177.28	2143.28	34	
人员支出		1409.21	1409.21		
公用经费	办公费40.2万元、印刷费8.04万元、水费5.81万元、电费23.23万元、邮电费8.04万元、物业管理费11.62万元、差旅费144.72万元、维修(护)费7.24万元、会议费2.4万元、公务接待费8.04万元、工会经费20.14万元、福利费15.11万元、公务用车运行维护费19.3万元、其他交通费用84.96万元、其他商品和服务支出23.57万元。	422.41	422.41		
其他运转类项目	(1)市人社局机关:职工体检费20.2万元、党建工作经费8.9万元、食堂运行经费19.44万元、乡村振兴帮扶工作经费8.0万元、离退休干部活动经费1.19万元;(2)市社保局:职工体检费7.9万元、党建工作经费3.4万元、乡村振兴工作经费4.0万元、离退休干部经费0.37万元;(3)市就业局:食堂运行经费4.56万元、离退休干部活动经费0.14万元、职工体检费4.6万元、党建经费2.0万元、乡村振兴工作经费4.0万元。	95.66	95.66		
特定目标项目类项目	职业技能鉴定及劳动能力鉴定经费8万元,农民工服务保障及慰问经费9万元,干部人事和流动人员档案整理经费15万元,人事考试考务经费30万元,人事电算化考试基地运行维护经费10万元,惠民惠农财政补贴一卡通系统服务经费30万元,劳动保障监察及人事争议仲裁经费2万元,促进贫困劳动力稳岗就业经费5万元,人力资源招聘经费4万元,引导大学生城镇失业人员农民工创业经费5万元,域外劳务基地联络处建设及劳务服务经费27万元,国省创业大赛参赛项目培育经费3万元,东西部劳务协作经费3万元,社会保险基金征管经费50万元,全民参保计划实施经费10万元,社会保险待遇防冒领经费5万元,社会保险基金审计购买服务费24万元,社会保险业务档案标准化建设经费5万元,工伤保险预防经费5万元	250	216	34	
年度主要任务					
年度总体目标	持续推进“五大工程”:一是实施“十百千”就业增收工程。指导县(区)组建国有劳务公司,全年组织职业技能培训3万人次、促进城镇新增就业2.8万人、农民工实现转移就业100万人、回引创业1000人以上,实现农民工经济200亿元以上,城镇调查失业率控制在6%以内。二是实施社保体系完善提升工程。持续实施全民参保计划,基本养老保险参保人数分别达到204万人、14.35万人,基本养老保险参保率稳定在97.8%以上。推进企业(职业)年金制度落实,加强工伤预防和工伤康复,做好失业保险省级统筹基础工作。三是实施人才人事改革突破工程。实施“十百千万”人才引育工程,新增专业技术人才1000人、技能人才1.5万人以上。加快建设巴中人力资源服务产业园,招引10家以上优质人力资源服务机构入住。稳步实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度,创新开展事业单位岗位设置助力乡村振兴,争取实施“文旅康养产业专家服务基层专团助力乡村振兴”项目。建立健全“三支一扶”人员管理制度。四是实施劳动关系和谐同行工程。稳妥推进国有企业负责人薪酬制度改革,适时调整最低工资标准,深入推进“和谐同行”千户企业培育共同行动,力争劳动人事争议仲裁裁决率达到100%、调解成功率达到60%。加大《工程建设领域农民工工资保证金规定》等法规政策宣传贯彻执行,规范工资保证金和专用账户管理,加强失信联合惩戒工作,坚决打击恶意欠薪违法行为,积极防范劳动关系领域风险。开展“六进企业”温暖新就业形态劳动者服务活动,不断强化新就业形态劳动者权益保障。五是实施温暖人社建设提质工程。积极推动人社服务“一网通办”,建设居民服务“一卡通”,优化镇村服务平台及代办点功能,全面推行预约、代办、上门、延时服务等便民举措,人社公共服务质效大幅提升				
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)	
	完成指标	数量指标	全年组织职业技能培训	3万人次	
			促进城镇新增就业	2.8万人	
			农民工实现转移就业100万人	100万人	
			回引创业	≥1000人	
			城镇调查失业率	≤6%	
			基本养老保险、工伤保险参保人数	分别达到204万人、14.35万人	
			基本养老保险参保率	≥97.8%	
			新增专业技术人才	≥1000人	
		新增技能人才	≥1.5万人		
		质量指标	力争劳动人事争议仲裁裁决率	100%	
	调解成功率		60%		
	时效指标	各项任务完成率	按期完成		
		社保基金支出规定时间及时支付	规定时间10个工作日内		
成本指标	人员经费	1409.21万元			
	公用经费	422.41万元			
	其他运转类项目	95.66万元			
	特定目标项目类项目	250万元			
效益指标	经济效益指标	实现农民工经济	200亿元以上		
	社会效益指标	努力打造优质就业之地、全民社保之地、人才聚集之地、和谐劳动之地、服务最佳之地	提供坚强的组织保证和纪律保证		
	生态效益指标	创新开展事业单位岗位设置助力乡村振兴	争取实施“文旅康养产业专家服务基层专团助力乡村振兴”项目		
	可持续影响指标	全民创新创业氛围持续良好,社保基金运行可持续性	持续充分就业,确保社会和谐稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对人力资源和社会保障事业发展的满意度	≥96%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	惠民惠农财政补贴一卡通系统服务费						
预算单位	巴中市人力资源和社会保障局		实施单位及责任人	巴中市人社局			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> P上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 30 万元		年度资金中：政府采购 30 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 30 万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
延续项目以前年度预算安排： 16万元							
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描
	产出指标	数量指标			数量指标	云资源服务器数量；网络安全设备	8台；3台
							100M专线；20M互联网专线
		质量指标			质量指标	财政补贴发放项数	84项
							上线阳光审批项目
	时效指标			时效指标	一卡通发放系统稳定运行	发放84项财政补贴，涉及	
	成本指标			成本指标	一卡通阳光审批系统上线运行	上线阳光审批项目20个，已	
	效益指标	经济效益			经济效益	惠民惠农财政补贴一卡通系统服务费	30万元
		社会效益			社会效益	各项财政补贴规范发放	减少微腐败带来的经济损失
		生态效益			生态效益	财政补贴阳光发放	预防微腐败
可持续影响			可持续影响	长期运行	长期运行		
满意度指标	服务对象 满意度			服务对象 满意度	服务对象和管理部门满意度	≥98%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	人事电算化考试基地运行维护经费						
预算单位	巴中市人力资源和社会保障局		实施单位及责任人	巴中市人事考试中心 余川			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> P上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 10万元		年度资金中：政府采购 7 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元				
	其他资金 万元		其他资金 5万元				
延续项目以前年度预算安排：10万元							
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	10万元	5万元				5万元	
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描
	产出指标	数量指标			数量指标	会计职称计算机考试、培训	9000人次
							其他专业技术职称计算机考试
		质量指标			质量指标	有效提高辖区内会计从业人员业务水平，会计人员培训	≥98%
							年度内
	时效指标			时效指标	基地运行维护成本	≤10万元	
	成本指标			成本指标	辖区内会计人员考试、职称计算机考试、会计业务培训环境更加优越	学习、考试环境逐步改善提高	
	效益指标	经济效益			经济效益	有效提高辖区内会计从业人员业务水平	改善政府部门公信力
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响	长期运行	长期运行		
满意度指标	服务对象 满意度			服务对象 满意度	参加培训人员满意度	≥98%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		劳动保障监察及人事争议仲裁经费						
预算单位		巴中市人力资源和社会保障局		实施单位及责任人	市劳动保障监察支队 冯跃 巴中市劳动人事争议仲裁院 白新春			
项目属性		P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> P上级文件要求 <input type="checkbox"/> P市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：2万元				
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款2万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）						
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	2万元	2万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
				进一步压紧压实各地各部门责任，加强劳动保障监察执法能力建设，强化跨区域监察协同联动，加大劳动保障法律法规宣传，切实保障广大劳动者合法权益，营造和谐问题劳动用工环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描	
	产出指标	数量指标			数量指标	全市根治欠薪工作会议人数/次数	40人/4次	
							印制《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资专用账户暂行办法》《工程建设领域农民工工资保证金规定》等劳动保障法律法规宣传资料	3万册
							审理和调解劳动人事争议	780件
							召开全市工程建设项目劳资专管员、劳动保障监察员业务培训会质量	≥90%
	质量指标				质量指标	劳动人事争议案件当期结案率	100%	
						年度内	2022年12月31日前	
						劳动人事争议案件自立案之日起45日内作出处理决定，特殊情况科延长15日。	在有效立案期内	
	时效指标				时效指标		≤2万元	
						仲裁办案专项工作成本	按法律法规、上级文件要求	
效益指标		经济效益			经济效益	欠薪率	确保每一位劳动者劳动报酬	
		社会效益			社会效益	违法案件下降	提升监察执法效能，大幅度	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响		进一步压紧压实各地各部门	
满意度指标		服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	≥98%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		干部人事和流动人员档案整理工作经费						
预算单位		巴中市人力资源和社会保障局		实施单位及责任人	巴中市人才交流中心 李文龙 表彰奖励和人事档案科 何秋莉			
项目属性		P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> P市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> P市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：15万元				
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10万元				
		其他资金 万元		其他资金 5万元				
		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）						
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	15万元	10万元				5万元		
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
				持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描	
	产出指标	数量指标			数量指标	公务员、党群部门人员档案整理卷数	3000卷	
							聘用专业档案管理人员	8人
							档案转递份数	7000份次
							整理干部档案规范率	100%
	质量指标				质量指标	验收合格率	100%	
						年度内	2022年12月31日前	
	成本指标				成本指标	干部人事和流动人员档案整理工作费用	15万元	
	效益指标		经济效益			经济效益	教育培养人才	教育培养、选拔任用、管理
		社会效益			社会效益	严格贯彻执行国家有关档案保密的法律法规	充分发挥档案资政作用，体现凭证价值	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	干部人事档案完整、安全率	100%	
满意度指标		服务对象满意度			服务对象满意度	管理对象满意度	100%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		职业技能鉴定及劳动能力鉴定费								
预算单位		巴中市人力资源和社会保障局		实施单位及责任人		职建科 张会 劳动能力鉴定委员会办公室 张丽梅				
项目属性		□新增项目 P延续项目		项目期限		□一次性 P经常性				
立项依据		□法律法规 □市委市政府决定 P上级文件要求 □市委市政府领导指示 □其他								
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 8万元		年度资金中：政府采购 5万元（政府购买服务 万元）				
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 8万元						
		其他资金 万元		其他资金 万元						
		延续项目以前年度预算安排： 万元								
项目资金来源		合计 8万元		1. 一般公共预算收入 8万元		2. 政府性基金预算收入				
				3. 国有资本经营预算收入		4. 社会保险基金收入				
						5. 其他收入				
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标				
						认真贯彻国家“放管服”改革要求，推进职业资格制度改革，建立多元化人才评价体系，加强技能人才评价质量监督管理，确保技能人才评价工作质量。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描		
		产出指标	数量指标				数量指标	职业技能等级认定机构备案评审工作	≥15次	
								聘请专家数量	3名	
									职业技能鉴定次数，监督导师	≥400场次，每场派遣监督
									员1人	50场次
									巡考场次	20000本
							证书	≥98%		
							新增设备数量	专用打印机1台		
							质量指标	培训合格率	≥98%	
							时效指标	年度内	2022年12月31日前	
					成本指标	职业技能鉴定及劳动能力鉴定费用	8万元			
效益指标			经济效益			经济效益				
			社会效益			社会效益	就业率提升	持证率上升，劳动者就业水		
			生态效益			生态效益				
			可持续影响			可持续影响				
满意度指标		服务对象	满意度			服务对象	满意度	≥98%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		农民工服务保障及慰问经费								
预算单位		农工科、农民工服务中心		实施单位及责任人		徐大华				
项目属性		□新增项目 P延续项目		项目期限		□一次性 P经常性				
立项依据		□法律法规 □市委市政府决定 P上级文件要求 □市委市政府领导指示 □其他								
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 9万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）				
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款5万元						
		其他资金 万元		其他资金 4万元						
		延续项目以前年度预算安排： 万元								
项目资金来源		合计 9万元		1. 一般公共预算收入 5万元		2. 政府性基金预算收入				
				3. 国有资本经营预算收入		4. 社会保险基金收入				
						5. 其他收入 4万元				
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标				
						第三届农民工返乡创业大赛巴中市选拔赛并参加省级大赛、第八届农民工技能大赛巴中市选拔赛并参加省级大赛、参加首届劳务品牌大赛暨交流展示活动、参加第二届四川省农民工服务周活动，召开农民工工作会议、农民工座谈会两个会议；“东西部劳务协作”经费；农民工慰问活动。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描		
		产出指标	数量指标				数量指标	参加省级活动	2次	
								举办选拔赛次数	2次	
									参赛人员及工作人员	150人
									慰问农民工人数	200人
							质量指标	提升农民工返乡创业水平和技能水平，培训特色劳务品牌，提升服务水平，开展农民工慰问活动，体现市委市政府关心关怀。	以省厅文件为准。	
							时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
							成本指标	人员组织、设备、场地，交通、奖励。	9万元	
							社会效益	提升全市农民工技能水平、激发农民工返乡创业热情，实现农民工增收。	100%	
					生态效益					
满意度指标		服务对象	满意度			服务对象	满意度	≥90%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		人事考试考务经费					
预算单位	巴中市人力资源和社会保障局		实施单位	巴中人事考试中心 余川			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		责任人				
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> P上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性			
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 30万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10万元				
	其他资金 万元		其他资金 20万元				
延续项目以前年度预算安排： 万元							
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	30万元	10万元				20万元	
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				2022年全省拟举行2次公务员招录考试、2次公务员遴选考试、1次选调生考试；全市拟举行1次市属事业单位工作人员招聘考试、1次市属学校教师招聘考试、2次市属事业单位招聘考试、1次“三支一扶计划”考试、2次引进人才考试，承办市级其他主管部门人事聘用考试考务工作。共预计考试16次，预计考生35000人次，需设考室1180个考室。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	参加公开考试录用公务员、遴选公务员人数	15500人
						参加公开考试录事业人员、教师、选聘事业人员、“三支一扶”考试人数	19500人
		质量指标			质量指标	保障各项考试举办质量	≥90%
		时效指标			时效指标	所有考试	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标			成本指标	人事考试考务费用	30万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高公务员、事业人员队伍素质	巩固人才强市战略
		生态效益			生态效益	提高公务员、事业人员队伍素质	≥90%
	可持续影响			可持续影响	提高公务员、事业人员队伍素质	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	提高全市人才队伍建设及服务对象满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		促进贫困劳动力稳岗就业经费					
预算单位	巴中市就业服务管理局		实施单位	巴中市就业服务管理局王波			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		责任人				
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性			
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
延续项目以前年度预算安排： 5万元							
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标			年度目标			
				就业扶贫工作是省委、省政府部署的一项重要工作，是省市脱贫攻坚23个专项扶贫的组成部分，由我局负责全市就业扶贫牵头工作，负责统筹部署、制订计划、组织实施、督促检查等工作任务，组织实施贫困家庭技能培训和就业促进2022年扶贫工作方案，筹备好在巴拟召开的全省就业扶贫经验交流会，组织实施贫困劳动力就业技能培训18000人；组织市本级贫困劳动力就业技能培训600人，全市转移就业规模18万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	举办就业扶贫专项	50场次；18万人
						组织实施贫困劳动力数据清理，动态更新	18000人；600人
		质量指标			质量指标	举办就业扶贫专项	3万条
		时效指标			时效指标	数据管理及动态更新	100%
		成本指标			成本指标	完成省下目标任务	100%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	完成时间	2022年12月31日前
						数据清理，动态更新	3万元
				举办就业扶贫专项		2万元	
					全市贫困劳动力满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		人力资源招募工作经费					
预算单位	巴中市就业服务管理局			实施单位 及 责任人	巴中市就业服务管理局王波		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 4万元		年度资金中： 政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款4万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
延续项目以前年度预算安排： 4万元							
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	4万元	4万元					
总体目标	中长期目标			年度目标			
	根据人社部对公共就业服务专项活动的要求，积极组织开展“春风行动”、“就业援助月活动”、“民营企业招聘周活动”、“高校毕业生就业周”、“高校毕业生就业服务月活动”等公共就业服务系列活动，举办大型招聘会、专场招聘会6场次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	举办大型招聘会和为各类用工企业和	6次 3500人
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	全年预计举办大型招聘会和专场招聘	4万元
	效益指标	社会效益			社会效益	为城乡劳动者免费为市内外各类用工	促进城乡劳动者实现多渠道就业。 保障本地企业人力资源需求
		满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	用工企业和城乡求职人员满意度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		引导大学生、城镇失业人员、农民工等创业经费					
预算单位	巴中市就业服务管理局			实施单位 及 责任人	巴中市就业服务管理局王波		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5万元		年度资金中： 政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款5万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
延续项目以前年度预算安排： 5万元							
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标			年度目标			
	到域外劳务基地举办“回引创业”宣传座谈3次，“创业回引”力度进一步加大；聘请省市创业指导专家导师开展创业巡诊活动2轮，创业服务质效进一步提升；加强返乡创业政策及返乡创业典型宣传，支持农民工返乡创业氛围进一步增强。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	举办域外回引创业	2次
		质量指标			质量指标	开展创业项目巡诊	1次
		时效指标			时效指标	座谈完成时间	10天
		成本指标			成本指标	会议3次，每次0.8	2.4万元
	效益指标	社会效益			社会效益	带动就业	480人
可持续影响				可持续影响	项目持续发挥作用	2年	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	被巡诊项目对工作的满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		域外劳务基地联络处建设及劳务服务工作经费					
预算单位		巴中市就业服务管理局		实施单位及责任人		巴中市就业服务管理局王波	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 27万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款27万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 27万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	27万元	27万元					
总体目标	中长期目标			年度目标			
	1. 深入推进全市劳务基地联络处规范化建设，完善劳务服务流程，健全工作制度，强化劳务基地管理；2. 及时对接指导域外劳务服务基地联络处开展劳务服务工作，做好转移就业贫困劳动力跟踪服务工作，促进其稳定就业，实现增收致富；3. 加强域外劳务合作洽谈，开发域外就业岗位，组织农村劳动力转移就业；4. 组织回引在外务工人员回乡就业创业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	市本级劳务基地	10个
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	工作经费补助10个基地，按2.7万/个	27万元
	效益指标	社会效益			社会效益	促进转移就业，新增转移就业。	帮助更多的城乡劳动者实现转移就业，促进全市劳务经济发展，促进农民工劳务收入不断增长，推动地方经济发展
						保稳定促就业，提供域外就业服务。	市本级建产的10个劳务基地联络处将为巴中籍外出务工农民政策咨询、职业介绍、劳动维权等服务，使全市农民工不论在何地都能享受到便捷的公共服务。扩大城乡劳动者就业规模，促进社会和谐稳定
	可持续影响			可持续影响	社会稳定群众受益	实现预期目标全面脱贫奔康	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	域外劳务基地联络处及转移就业人员	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		国、省创业大赛参赛项目培育经费					
预算单位		巴中市就业服务管理局		实施单位及责任人		巴中市就业服务管理局王波	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 3万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款3万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 3万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	3万元	3万元					
总体目标	中长期目标			年度目标			
	挖掘我市优秀创业项目，通过专家指导、培训、包装，培育一批项目参加2022年度第五届“中国创翼”创业创新大赛四川选拔赛，以期大赛中取得优异成绩，营造良好的创业创新氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	举办项目评审会	≥1次
						举办项目培训会	≥1次
		质量指标			质量指标	优秀项目选出率	≥90%
						省赛获奖率	≥20%
		时效指标			时效指标	项目选评完成时间	30天
						项目培训时间	2天
	成本指标				成本指标	会议成本	1万元
						专家培训成本	1万元
						专家指导成本	1万元
效益指标	经济效益			经济效益	被指导项目利润提	≥5%	
	社会效益			社会效益	带动就业	350人	
					新吸纳就业	200人	
	可持续影响			可持续影响	项目持续发挥作用	2年	
					对被培育项目影响	3年	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	培训对象对工作的满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		东西部劳务协作经费						
预算单位		巴中市就业服务管理局		实施单位及责任人		巴中市就业服务管理局王波		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 3万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款3万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 3万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入		2. 政府性基金预算收入		3. 国有资本经营预算收入		
	3万元	3万元				4. 社会保险基金收入		
						5. 其他收入		
总体目标	中长期目标			年度目标				
	加强东西部两地人力资源服务合作、组织农村劳动力、特别是脱贫人口转移到省外就业、在省内外就近就业和在浙江省稳岗就业，从而巩固拓展脱贫攻坚成果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	主要领导双向互访	≥1次	
						召开推进会议	≥2次	
						年度帮扶任务完成	≥80%	
						完成时间	2022年12月31日前	
	效益指标	成本指标			成本指标	双向互访工作经费	2万元	
						其他费用	1万元	
						经济效益	促进东西部工作提	≥5%
						社会效益	巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫人口	脱贫人口就业满意率达到100%
	满意度指标	服务对象满意度			可持续影响	转移省外就业增长	≥5%	
				回引就业增长率		≥5%		
				服务对象满意度	帮扶双方满意度	≥90%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		社会保险基金征管经费						
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位及责任人		巴中市社会保险管理局 许强		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 50万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 50 万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 50万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入		2. 政府性基金预算收入		3. 国有资本经营预算收入		
	50万元	50万元				4. 社会保险基金收入		
						5. 其他收入		
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
	1、落实社会保险各项政策；2、强化对全市社保经办机构的业务指导；3、按省级统筹制度要求完成企业职工社会保险费、工伤保险征缴全市目标任务和建立基金缺口弥补分担机制。4、协助税务部门完成社会保险费征缴全市目标任务；5、及时登记参保职工各项社会保险权益；6、加强参保缴费环节的反欺诈工作力度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	寄送社保权益记录份数	5万份	
						质量指标	保险费征缴目标任务完成率	100%
							参保缴费环节反欺诈工作开展情况	正常推进
							特殊缴费业务处理质量	严格按政策执行
	效益指标	成本指标			成本指标	目标任务完成时间	2022年12月31日前	
						反欺诈案件受理处理时限	15个工作日内	
						经济效益	-----	
						社会效益	社会保险基金保障水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度			可持续影响	社会保险服务水平	有所提高	
				生态效益		-----		
				可持续影响	社保基金运行的可持续性	良好		
				服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		全民参保计划实施经费					
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位及责任人	巴中市社会保险管理局 许强		
项目属性		□新增项目 P延续项目		项目期限	□一次性 P经常性		
立项依据		□法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求 □市委市政府领导指示 P其他					
项目资金		中长期资金总额: 万元	年度资金总额: 10万元	年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)			
		其中: 财政拨款 万元	其中: 财政拨款 10万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
项目资金来源		合计 10万元	1. 一般公共预算收入 10万元	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	
总体目标		中长期目标 (20**年-20**年)			年度目标		
					1、按期按质完成全民参保计划阶段性实施任务, 力争2022年度基本实现社会保险法定人员全覆盖。2、企业职工养老保险新增参保人数达1.82万人; 3、依法对尘肺病重点行业的企业和职工开展摸底、宣传工作, 并逐步进行参保登记工作。		
绩效指标	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险参保人数	≥49.56万人	数量指标	机关事业单位基本养老保险参保人数	≥10.5万人
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥119.64万人		工伤保险参保人数	≥15.96万人
			工伤保险参保率	100%		工伤保险尘肺病重点行业宣传覆盖率	100%
		质量指标	扩面目标任务完成率	100%	扩面目标任务完成时间	2022年12月31日前	
			工伤保险尘肺病重点行业宣传覆盖率	100%	全民参保计划实施费用	10万元	
	效益指标	成本指标	经济效益	-----	成本指标	-----	
			社会效益	-----	社会效益	-----	
		生态效益	生态效益	-----	生态效益	-----	
			可持续影响	-----	可持续影响	-----	
	满意度指标	服务对象满意度	-----	服务对象满意度	-----	参保对象满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		社会保险待遇防冒领经费					
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位及责任人	巴中市社会保险管理局 许强		
项目属性		□新增项目 P延续项目		项目期限	□一次性 P经常性		
立项依据		□法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求 □市委市政府领导指示 P其他					
项目资金		中长期资金总额: 万元	年度资金总额: 5万元	年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)			
		其中: 财政拨款 万元	其中: 财政拨款 5万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
项目资金来源		合计 5万元	1. 一般公共预算收入 5万元	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	
总体目标		中长期目标 (20**年-20**年)			年度目标		
					1、加强风险防控体系建设, 加大反欺诈防冒领措施, 2、切实改进生存认证方式, 积极推行信息比对、上门服务“寓认证于无形”服务新模式, 提高上门服务认证服务核查率; 3、严防骗取工伤保险待遇事件发生; 3、明显降低社保待遇冒领风险; 4、最大限度追回流失基金, 充分维护社保基金的安全完整。		
绩效指标	产出指标	数量指标	养老金冒领下降率	≥10%	数量指标	待遇冒领金额追回率	100%
			定期待遇领取资格年审查率	≥95%		工伤事故现场调查率	100%
			工伤事故现场调查率	100%		社保基金管控能力	进一步提高
		质量指标	扩面目标任务完成率	100%	扩面目标任务完成时间	7个工作日内	
			工伤保险尘肺病重点行业宣传覆盖率	100%	全民参保计划实施费用	10万元	
	效益指标	成本指标	经济效益	-----	成本指标	-----	
			社会效益	-----	社会效益	-----	
		生态效益	生态效益	-----	生态效益	-----	
			可持续影响	-----	可持续影响	-----	
	满意度指标	服务对象满意度	-----	服务对象满意度	-----	待遇领取人员满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		社会保险基金审计购买服务费					
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位及责任人		巴中市社会保险管理局 许强	
项目属性		□新增项目 P延续项目		项目期限		□一次性 P经常性	
立项依据		□法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求 □市委市政府领导指示 P其他					
项目资金		中长期资金总额：万元		年度资金总额：24万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 24万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：24万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	24万元	24万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	通过聘请中介机构对参保单位进行实地稽核，不断提高参保单位参保缴费意识，充分维护职工合法权益和社保基金安全完整。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	聘请中介机构数量	6家
						实地稽核应缴费金额	1.1亿元
		时效指标			时效指标	稽核金额补缴率	100%
		成本指标			成本指标	完成稽核时间	2022年12月31日前
	效益指标	经济效益			经济效益	稽核费用率	0.30%
		社会效益			社会效益	企业单位按政策参保缴费意识	进一步提高
						维护社保基金完整性的能力	进一步提高
	生态效益			生态效益	社会保险领域的诚信水平	进一步提高	
可持续影响			可持续影响	社保基金运行的可持续性	进一步增强		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		社会保险业务档案标准化建设经费					
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位及责任人		巴中市社会保险管理局 许强	
项目属性		□新增项目 P延续项目		项目期限		□一次性 P经常性	
立项依据		□法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求 □市委市政府领导指示 P其他					
项目资金		中长期资金总额：万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：4.5万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	按国标完成档案管理设施配备，加强对县区业务指导，实现档案管理标准						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	档案盒、档案架分别为	2万个、5个
						档案架	5个
		质量指标			质量指标	档案管理的标准化水平	明显提高
		时效指标			时效指标	完成配备时间	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标			成本指标	档案盒成本	2元/个
						档案架成本	2000元/个
		经济效益			经济效益	差旅费	300元/人/次
	社会效益			社会效益	社保档案管理服务群众的能力	进一步提高	
			社保档案管理风险		进一步降低		
生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响	社保档案安全管理的可持续性	进一步增强		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众档案查阅满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		工伤保险预防经费					
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位及责任人	巴中市社会保险管理局 许强		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）					
		延续项目以前年度预算安排：5 万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				指导并促进用人单位做好工伤预防工作，更好地保障职工的生命安全和健康			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描
	产出指标	数量指标			数量指标	工伤预防费支出	150万元
		质量指标			质量指标	工伤预防政策知晓率	≥95%
		时效指标			时效指标	工伤预防费使用效率	严格按政策实施
		成本指标			成本指标	完成改造时间	2022年12月31日前
	效益指标	经济效益			经济效益	差旅费标准	300元/人、天
		社会效益			社会效益	培训成本	300元/人、次
		生态效益			生态效益	社会主动预防工伤事故意识	明显提高
	可持续影响			可持续影响	工伤事故发生率	明显下降	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	工伤预防工作的可持续性	进一步增强
					参保职工满意度	≥95%	