

**南充市人力资源和社会保障局
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作有关法律、法规、规章和方针、政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建产全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.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。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。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，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导督促企业参加工伤保险。

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社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实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，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实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，依法查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，健全相关服务管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来（回）南充工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，执行国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准，拟订机关事业单位工勤人员岗位等级规范具体实施办法，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业

培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导全市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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.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。

10.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.贯彻落实农民工相关政策，拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服

务改革，进一步减少行政审批事项，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，加强事中事后监督管理，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。

16.有关职责分工。与教育和体育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育和体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

（二）2022 年重点工作

1.扎实开展就业创业工作。把稳就业摆在更加突出位置，及时做好就业形势分析，抓好重点群体就业，支持灵活就业和新就业形态，积极开展“民营企业招聘周”“百日千万”网络招聘行动等就业服务。加大就业帮扶载体创建和劳务协作力度，持续推动农民工转移就业，重点帮扶乡村就业困难人员。规范完善就业培训标准流程，积极开展制造业和战略性新兴产业等技能培训。加快建设人力资源服务产业园，力争尽快建成运营。

2.扎实抓好社会保障工作。深入实施全民参保计划，加快实现我市社会保险全覆盖目标。做好建设工程按项目参加工伤保险，确保全市建筑、交通等领域按项目参保率 100%。推进被征地农民养老保障工作，持续为困难群体代缴养老保险费。加强风险防控监督检查，建立社保基金管理问题专项

整治长效机制，切实防范基金风险。全面启动第三代社保卡发行，探索以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”，拓展服务能力。

3.扎实抓好人事人才工作。根据省上安排部署，实施县级及以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作。进一步拓展人才招引渠道，通过公开考试招聘、“嘉陵江英才工程”、考核招聘等方式吸引高层次人才和急需紧缺人才。推进人事人才信息化建设。做好相关系列职称申报评审工作，及时将省新增专业纳入我市职称评审范围。统筹做好事业单位收入分配工作。实施高技能人才培养工程，做好国省级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设项目申报和市级高技能人才培训基地、技能大师工作室管理工作。认真组织各类人事考试，确保考试安全。

4.扎实抓好和谐劳动关系工作。抓好争议预防和化解，把矛盾化解在企业基层和萌芽状态。抓好人力资源市场秩序专项整治、“双随机、一公开”、社会保障法律法规执行情况专项检查等行动，规范劳动用工秩序，维护保障劳动者合法权益。抓实抓好“根治欠薪”各项专项行动，加大违法行为惩处力度。

5.扎实抓好党的建设。全面总结党史学习教育经验，注重成果转化，建立健全“我为群众办实事”长效机制。认真执行党员教育五年培训计划，创新党建工作思路，持续用

力解决党建工作一般化等问题。聚焦人社重点领域和窗口服务，深入开展“两项治理”，加大党风廉政建设和行风建设力度。

二、部门预算单位构成

市人力资源和社会保障局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 15 个，分别为：局办公室、政策法规科（行政审批科）、基金监督规划财务科（内部审计科）、就业促进和失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系的调解仲裁管理科、工资福利科、劳动保障监察科、养老和工伤保险科、宣传网络科、人事和表彰奖励任免科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人力资源和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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人力资源和社会保障局 2022 年收支总预算 1989.68 万元，比 2021 收支预算总数减少 318.27 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

市人力资源和社会保障局 2022 年收入预算 1989.68 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1626.45 万元，占

81.74%；上年结转 363.23 万元，占 18.26%。

（二）支出预算情况

市人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 1989.68 万元。其中：基本支出 1104.45 万元，占 55.51%；项目支出 885.23 万元，占 44.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支总预算 1626.45 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 197.02 万元，主要原因是上年结转为 0 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1626.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1467.65 万元、卫生健康支出 84.05 万元、住房保障支出 74.75 万元。

五、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

市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算当年拨款 1626.45 万元，比 2021 年预算数增加 156.11 万元，主要原因是项目预算略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1467.65 万元，占 90.24%；卫生健康支出 84.05 万元，占 5.17%；住房保障支出 74.75 万元，占 4.59%。

（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845.98万元，主要用于机关日常运行。

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330.00万元，主要用于社保基金管理、全市人事公招考试、计算机考试机房使用维护、流动人口人事档案管理、“工匠杯”职业技能大赛等。

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）劳动保障监察（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于劳动保障监察工作经费。

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）信息化建设（项）2022年预算数为82.00万元，主要用于金保工程信息化建设。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2022年预算数为100.00万元，主要用于南充市职业技能鉴定指导中心工作经费。

6.社会保障和就业支出（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）2022年预算数为99.67万元，主要用于机关养老保险单位缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022年预算数为63.49万元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为20.56万元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为74.75万元，主要用于住房公积金单位缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1104.45万元，其中：

人员经费890.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费214.05万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人力资源和社会保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数16.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为15.00万元，公务接待费支出预算

1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。2022 公务用车购置及运行维护费 15.00 万元，其中：2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 15.00 万元。计划用于人事考试工作、社保基金管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于就业创业、人事考试、社保基金管理、农民工工作等接待。较 2021 年减少 4.00 万元，下降 80.00%。主要原因是：疫情反复，接待次数预计将减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

市人力资源和社会保障局 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市人力资源和社会保障局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，市人力资源和社会保障局运行经费支出 214.05 万元，比 2021 年增加 6.59 万元，增长 3.18%。主要原因是日常公用开支预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，市人力资源和社会保障局 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套)，全部为金保工程二期设备。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则，2022年市人力资源和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。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：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。
- 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）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 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）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设备项级科目的其他项目支出。
- 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）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。
- 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）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信

息化等支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

8.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

13.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支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：纳入市人力资源和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。

16.单位运行经费：为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

附件1

部门预算收支总表

南充市人力资源和社会保障局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1626.45	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	1830.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.05
		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	74.75
		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、债务利息支出	
		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	1626.45	本年支出合计	1989.68
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	363.23	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1989.68	支出总计	1989.68

附件3

部门预算支出总表

南充市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合计	1989.68	1104.45	885.23		
			008	社保科	1989.68	1104.45	885.23		
			316002	市人力资源和社会保障局	1989.68	1104.45	885.23		
208			316002	社会保障和就业支出	1830.88	945.65	885.23		
208	01		316002	人力资源和社会保障管理事务	1731.21	845.98	885.23		
208	01	01	316002	行政运行	845.98	845.98			
208	01	02	316002	一般行政管理事务	693.23		693.23		
208	01	05	316002	劳动保障监察	10		10		
208	01	08	316002	信息化建设	82		82		
208	01	11	316002	公共就业服务和职业技能鉴定机构	100		100		
208	05		316002	行政事业单位养老支出	99.67	99.67			
208	05	05	316002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67			
210			316002	卫生健康支出	84.05	84.05			
210	11		316002	行政事业单位医疗	84.05	84.05			
210	11	01	316002	行政单位医疗	63.49	63.49			
210	11	02	316002	事业单位医疗	20.56	20.56			
221			316002	住房保障支出	74.75	74.75			
221	02		316002	住房改革支出	74.75	74.75			
221	02	01	316002	住房公积金	74.75	74.75			

附件4

财政拨款收支预算总表

南充市人力资源和社会保障局

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余

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	1626.45	一、本年支出	1626.45	1626.45			
一般公共预算拨款收入	1626.45	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		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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1467.65	1467.65			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	84.05	84.05			
		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	74.75	74.75			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1626.45	支出总计	1626.45	1626.45			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人力资源和社会保障局

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
						小计	基本工 资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职 业 年 金 缴 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	公 务 医 疗 补 助 缴 费	其 他 社 会 保 障 费	住 房 公 积 金	医 疗 费
类	款	项																
				合计	1626.45	890.4	356.5	164.8	29.71		71.92	99.67		84.05			74.75	9
			008	社保科	1626.45	890.4	356.5	164.8	29.71		71.92	99.67		84.05			74.75	9
			316002	市人力资源和社会保障局	1626.45	890.4	356.5	164.8	29.71		71.92	99.67		84.05			74.75	9
208			316002	社会保障和就业支出	1467.65	731.6	356.5	164.8	29.71		71.92	99.67						9
208	01		316002	人力资源和社会保障管理事务	1367.98	631.93	356.5	164.8	29.71		71.92							9
208	01	11	316002	公共就业服务和职业技能鉴定机构	100													
208	01	02	316002	一般行政管理事务	330													
208	01	01	316002	行政运行	845.98	631.93	356.5	164.8	29.71		71.92							9
208	01	05	316002	劳动保障监察	10													
208	01	08	316002	信息化建设	82													
208	05		316002	行政事业单位养老支出	99.67	99.67						99.67						
208	05	05	316002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67						99.67						
210			316002	卫生健康支出	84.05	84.05							84.05					
210	11		316002	行政事业单位医疗	84.05	84.05							84.05					
210	11	01	316002	行政单位医疗	63.49	63.49							63.49					
210	11	02	316002	事业单位医疗	20.56	20.56							20.56					
221			316002	住房保障支出	74.75	74.75											74.75	
221	02		316002	住房改革支出	74.75	74.75											74.75	
221	02	01	316002	住房公积金	74.75	74.75											74.75	

附件8

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人力资源和社会保障局

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	1104.45	890.4	214.05
		008	社保科	1104.45	890.4	214.05
		316002	市人力资源社会保障局	1104.45	890.4	214.05
301		316002	工资福利支出	890.4	890.4	
301	01	316002	基本工资	356.5	356.5	
301	02	316002	津贴补贴	164.8	164.8	
301	03	316002	奖金	29.71	29.71	
301	07	316002	绩效工资	71.92	71.92	
301	08	316002	机关事业单位基本养老保险缴费	99.67	99.67	
301	10	316002	职工基本医疗保险缴费	84.05	84.05	
301	13	316002	住房公积金	74.75	74.75	
301	99	316002	其他工资福利支出	9	9	
302		316002	商品和服务支出	214.05		214.05
302	26	316002	劳务费	36.28		36.28
302	28	316002	工会经费	32.48		32.48
302	29	316002	福利费	8.91		8.91
302	39	316002	其他交通费用	65.58		65.58
302	99	316002	其他商品服务支出	70.8		70.8

附件9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人力资源和社会保障局

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	1104.45	890.4	214.05
		008	社保科	1104.45	890.4	214.05
		316002	市人力资源社会保障局	1104.45	890.4	214.05
501		316002	机关工资福利支出	625.95	625.95	
501	01	316002	工资奖金津补贴	432.39	432.39	
501	02	316002	社会保障缴费	132.67	132.67	
501	03	316002	住房公积金	51.89	51.89	
501	99	316002	其他工资福利支出	9	9	
502		316002	机关商品和服务支出	164.27		164.27
502	01	316002	办公经费	81.99		81.99
502	05	316002	委托业务费	36.28		36.28
502	99	316002	其他商品和服务支出	46		46
505		316002	对事业单位经常性补助	314.23	264.45	49.78
505	01	316002	工资福利支出	264.45	264.45	
505	02	316002	商品和服务支出	49.78		49.78

一般公共预算项目支出预算表

南充市人力资源和社会保障局

注:数据提取自项目支出表

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		522
			008	社保科		522
			316002	市人力资源社会保障局		522
208			316002	社会保障和就业支出		522
208	01		316002	人力资源和社会保障管理事务		522
208	01	08	316002	信息化建设	金保工程使用维护工作经费	26
208	01	02	316002	一般行政管理事务	流动人员人事档案管理专项经费	10
208	01	08	316002	信息化建设	金保工程信息系统网络安全专项经费	15
208	01	02	316002	一般行政管理事务	市级福利费	6
208	01	02	316002	一般行政管理事务	高校毕业生创业工作经费	5
208	01	05	316002	劳动保障监察	劳动保障监察工作经费	10
208	01	02	316002	一般行政管理事务	首席技师、农民工技术能手、技能大师工作经费	5
208	01	02	316002	一般行政管理事务	计算机考试机房使用维护费	31
208	01	02	316002	一般行政管理事务	劳动人事争议仲裁工作经费	5
208	01	02	316002	一般行政管理事务	社保基金运行管理工作经费	20
208	01	02	316002	一般行政管理事务	企事业薪酬及制造业人工成本调查工作经费	5
208	01	02	316002	一般行政管理事务	纪检监察工作经费	15
208	01	02	316002	一般行政管理事务	专业技术人员继续教育工作经费	10
208	01	02	316002	一般行政管理事务	部省职业技能大赛工作经费	8
208	01	11	316002	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业务费	100
208	01	08	316002	信息化建设	金保工程二期使用维护工作经费	26
208	01	08	316002	信息化建设	"12333"咨询服务热线工作经费	15
208	01	02	316002	一般行政管理事务	全市人事招考考试工作经费	120
208	01	02	316002	一般行政管理事务	解决企业改制历史遗留问题工作经费	10
208	01	02	316002	一般行政管理事务	办公大楼运行工作经费	70
208	01	02	316002	一般行政管理事务	计算机考试工作经费	5
208	01	02	316002	一般行政管理事务	机关工人等级考试工作经费	5

附件11

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	16		15		15	1
008	社保科	16		15		15	1
316002	市人力资源社会保障局	16		15		15	1

政府性基金预算支出预算表

南充市人力资源和社会保障局

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充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）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	890.4	890.4		
日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	214.05	214.05		
稳定和扩大就业项目	抓好重点群体就业，开展就业服务、就业帮扶，规范完善就业培训标准流程，加快人力资源服务产业园建设等	91	91		
健全多层次社会保障体系项目	养老保险、工伤保险、失业保险管理及风险防控等	127	127		
和谐劳动关系工作项目	根治欠薪、实施和谐同行计划、保障农民工工作等	20	20		
开展职业技能培训项目	开展技能大赛以弘扬工匠精神、劳动精神，开展技能培训以提高劳动者素质等	118	118		
深化人才体制机制改革项目	加强人事人才队伍建设，组织人事考试，提升人才队伍素质等	166	166		
金额合计		1626.45	1626.45		
年度主要任务					
年度总体目标	<p>1、扎实开展就业创业工作。把稳就业摆在更加突出位置，及时做好就业形势分析，抓好重点群体就业，支持灵活就业和新就业形态，积极开展“民营企业招聘周”“百日千万”网络招聘行动等就业服务。加大就业帮扶载体创建和劳务协作力度，持续推动农民工转移就业，重点帮扶乡村就业困难人员。规范完善就业培训标准流程，积极开展制造业和战略性新兴产业等技能培训。加快建设人力资源服务产业园，力争尽快建成运营。</p> <p>2、扎实抓好社会保障工作。深入实施全民参保计划，加快实现我市社会保险全覆盖目标。做好建设工程按项目参加工伤保险，确保全市建筑、交通等领域项目参保率100%。推进被征地农民养老保障工作，持续为困难群体代缴养老保险费。加强风险防控监督检查，建立社保基金管理问题专项整治长效机制，切实防范基金风险。全面启动第三代社保卡发行，探索以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”，拓展服务能力。</p> <p>3、扎实抓好人事人才工作。根据省上安排部署，实施县级及以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作。进一步拓展人才引渠道，通过公开考试招聘、“嘉陵江英才工程”、考核招聘等方式吸引高层次人才和急需紧缺人才。推进人事人才信息化建设。做好相关系列职称申报评审工作，及时将省新增专业纳入我市职称评审范围。统筹做好事业单位收入分配工作。实施高技能人才培养工程，做好国省级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设项目申报和市级高技能人才培训基地、技能大师工作室管理工作。认真组织各类人事考试，确保考试安全。</p> <p>4、扎实抓好和谐劳动关系工作。抓好争议预防和化解，把矛盾化解在企业基层和萌芽状态。抓好人力资源市场秩序专项整治、“双随机、一公开”、社会保障法律法规执行情况专项检查等行动，规范劳动用工秩序，维护保障劳动者合法权益。抓实抓好“根治欠薪”各项专项行动，加大违法行为惩处力度。</p> <p>5、扎实抓好党的建设。全面总结党史学习教育经验，注重成果转化，建立健全“我为群众办实事”长效机制。认真执行党员教育五年培训计划，创新党建工作思路，持续用力解决党建工作一般化等问题。聚焦人社重点领域和窗口服务，深入开展“两项治理”，加大党风廉政建设和行风建设力度。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	公共招聘进校园提供就业岗位人数	≥3万人
			2	管理社会保险基金项目数	3项
			3	春节走访慰问农民工人数	500人
			4	组织参加技能大赛人数	≥80人
			5	组织事业单位招聘考试人数	≥6万人
		质量指标	6	城镇登记失业率	≤4.4%
			7	社会保险基金安全运行率	100%
			8	事业单位招聘人员满员率	100%
			9	农民工政策宣传覆盖率	≥70%
			10	技能大赛参赛率	100%
		时效指标	11	部门履职时进度达成率	≥95%
		成本指标	12	稳定和扩大就业专项成本	≤91万元
			13	健全多层次社会保障体系专项成本	≤127万元
			14	和谐劳动关系工作专项成本	≤20万元
			15	开展职业技能培训专项成本	≤118万元
			16	深化人才体制机制改革专项成本	≤166万元
	效益指标		经济效益指标	17	专技人才收入增长率
		社会效益指标	18	城镇登记失业率	≤4.4%
			19	基本养老保险参保率	≥90.8%
			20	社会保障卡持卡人数	716万人
			21	劳动人事争议仲裁结案率	≥95%
			22	拖欠农民工工资投诉举报结案率	≥98%
可持续影响指标		23	影响时效	≥1年	
满意度指标	满意度指标	24	服务对象满意度	≥90%	
		25	参考人员满意度	≥95%	

附件16

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务费	100.00	根据市人社局鉴定中心日常工作安排，拟完成职业技能鉴定站的技能鉴定办证工作，完成全市灵活就业人员劳动能力鉴定工作，完成等级认定申请机构的现场评估工作，以达到解决2022年群众鉴定需求及提升各项鉴定工作能力的目标。	产出指标	成本指标	鉴定中心工作人员工资成本	≤	2500	元/人*月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人次	≥	1500	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	鉴定完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	技能鉴定人员工资收入增长率	≥	2	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	劳动技能人员就业增长率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动能力鉴定准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	劳动能力鉴定成本	≤	300	元/人·次	10	反向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	市级福利费	6.00	根据市人社局日常安排需要，拟对单位退休人员慰问，以达到全面关心职工的目的。	效益指标	社会效益指标	全局职工干部关爱率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	退休职工慰问成本	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	关心退休职工影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问生病职工及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问生病住院退休职工覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问生病住院退休职工	≥	60	人	20	正向指标

市级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
人力资源和社 会保障		522.00									
南充市人力资 源和社会保障 局	专业技术人员 继续教育 工作经费	10.00	根据市人社 局专业技术 人员管理科 工作安排需 要，拟开展 全市专技人 员继续教育 培训，达到 提升专技人 员专业技术 水平的目标 。	产出指标	成本指标	专技人员继 续教育成本	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	用人单位满 意度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	专技人才满 意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	提高人员专 业技术水平	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	提高专业技 术水平年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织完成继 续教育人数	≥	50000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织继续教 育专技人才 合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	组织继续教 育工作及时 率	=	100	%	20	正向指标

市级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
人力资源和 社会保障		522.00									
南充市人力资 源和社会保障 局	纪检监察工 作经费	15.00	根据市纪委 驻人社局纪 检组日常工 作安排，拟 在市人社系 统开展监督 执纪工作， 以完成2022 年度南充市 纪委交办的 工作任务。	满意度指标	服务对象满 意度指标	市纪委满意 度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件完成初 核时限	≤	6	月	5	反向指标
				效益指标	可持续影响 指标	加大纪检监 察影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	交办工作完 成及时率	=	100	%	15	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
				产出指标	数量指标	市纪委交办 工作完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	监督检查成 本	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	加强反腐败 能力	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理纪检监 察案件	≥	5	件	15	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	劳动保障监察工作经费	10.00	根据市人社局劳动监察支队日常工作要求，拟加强对用人单位劳动保障监察查处力度，达到保障劳动者合法权益的目标。	产出指标	时效指标	完成劳动关系案件及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保护劳动者合法工资收入	≥	10	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	劳动关系协调保障情况	定性	高中低		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	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动关系案件结案率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	协调处理劳动关系案件数量	≥	300	件	10	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	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响劳动关系年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	处理劳动关系案件成本	≤	10	万元	10	反向指标

市级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
人力资源和 社会保障		522.00									
南充市人力资 源和社会保障 局	计算机考试 机房使用维 护费	31.00	根据市人社 局考试中心 工作安排， 拟对计算机 考试机房进 行日常维 护，以确保 2022年计 算机考试正 常进行。	产出指标	数量指标	维护计算机 考试机房电 脑	=	110	台	10	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	计算机维护 预计使用年 限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	日常维护电 脑成本	≤	2800	元/台	10	反向指标
				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	质量指标	计算机考试 机房验收合 格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	参考人员满 意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	职称计算机 考试正常进 行率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	维护计算机 考试机房及 时率	=	100	%	10	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	解决企业改制历史遗留问题工作经费	10.00	根据市人社局实际情况，拟开展解决历史遗留问题工作，达到促进社会和谐发展的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	南充人民群众满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开解决历史遗留问题会议	=	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	召开历史遗留问题会议及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	解决历史遗留问题工作会议成本	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展遗留问题处理工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留问题企业满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	召开解决历史遗留问题会议人员出勤率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	尽力解决历史遗留问题	定性	高中低		10	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	高校毕业生创业工作经费	5.00	根据市人社局就业促进和失业保险科日常工作安排，拟开展高校毕业生就业培训，以达到扶持高校毕业生就业、创业的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高校毕业生培训合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	高校毕业生培训完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	高校毕业生培训成本	≤	5	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	扩就业保稳定时效	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高校毕业生初始就业率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织高校毕业生指导及培训	≥	2	场	10	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	劳动人事争议仲裁工作经费	5.00	根据市人社局劳动人事争议仲裁院日常工作要求，拟开展2022年劳动人事争议仲裁工作，以达到和谐劳动关系的目标。	产出指标	时效指标	处理协调劳动关系及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理协调劳动关系案件	≥	20	件	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护劳动者合法权益	定性	高中低	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	劳动关系案件办结率	≥	90	%	10	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	≥	80	%	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	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	劳动关系案件办案经费	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响劳动关系年限	≥	1	年	10	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	首席技师、农民工技术能手、技能大师工作室经费	5.00	根据职业能力建设科工作安排，拟评选“首席技师”、农民工技术能手、技能大师工作室，以达到提升人才技能的目标。	产出指标	数量指标	组织参赛选手人数	≥	46	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	评选工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高技能人员工资水平	≥	2	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评选结果准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	首席技师评选成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	技能大师工作室评选成本	≤	3	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人才技能提升率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评选人员合规率	=	100	%	10	正向指标

市级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
人力资源和 社会保障		522.00									
南充市人力资 源和社会保障 局	企事业薪酬 及制造业人 工成本调查 工作经费	5.00	根据市人社 局劳动关系 和解仲裁科 工作安排， 拟调查全年 企事业薪酬 情况和制造 业人工成本 监测，以完 成上报和信 息发布的任 务。	产出指标	成本指标	薪酬调查及 信息发布成 本	≤	500	元/户	10	反向指标
				产出指标	数量指标	薪酬调查企 业	≥	100	户	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	调查对象满 意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	部、省验收 合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	加快建立收 入分配监测 系统	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	用工行业满 意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	调查全年企 事业薪酬情 况和制造人 工成本及时 性	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	调查获取信 息影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指 标	薪酬较上年 提高	≥	20	%	10	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	流动人员人事档案管理专项经费	10.00	根据市人社局人才流动中心日常工作安排，拟完成库存档案整理工作，以满足人才流动中心档案管理信息化要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	整理档案及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案信息化达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	以满足档案管理信息化要求	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理2021年以前的库存档案	≥	10000	卷	5	正向指标
				产出指标	成本指标	2021年新增档案整理成本	≤	9	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	整理2021年新增档案	≥	30000	卷	5	正向指标
				产出指标	成本指标	2021年以前的库存档案整理成本	≤	1	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生家庭满意度	≥	99	%	10	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	全市人事公招考试工作经费	120.00	根据市人社局考试中心日常工作安排，拟组织2022年事业单位公招考试，以达到提升人才队伍建设的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	应试人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公招考试完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考试通过率(%)	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	事业单位考试成本	≤	40	元/人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参考人数	≥	3	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织事业单位公招考试次数	=	2	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人事公招考试设置考点个数	≥	19	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	招录事业单位人员工作年限	≥	2	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人才队伍保随率	=	100	%	15	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	机关工人等级考试工作经费	5.00	根据市人社局职业建设科工作安排，拟开展2022年全国机关工人等级考试，以达到促进工人技术水平的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	报考人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工人等级证书持证率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	合格工人收入提高	≥	200	元/月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机关工人等级提高工资影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年参考人数	≥	2000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人均考试成本	≤	25	元/人	10	反向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	办公大楼运行工作经费	70.00	根据市人社局日常工作安排，拟开展全局20个科室重点工作及日常工作，以达到贯彻落实党中央方针政策和省委、市委决策部署，履行相关职责职能的目标。	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	科室重点工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障单位科室运转数量	=	20	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续局日常工作运转时间	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	科室运转成本	≤	35000	元/个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	=	100	%	15	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	金保工程信息系统网络安全专项经费	15.00	根据市人社局信息中心工作安排，拟对金保工程二期设备进行等级保护测评、报警联网等工作，加强网络安全保护，以达到维护金保工程数据安全的目标。	效益指标	社会效益指标	金保工程数据正常使用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	数据维护成本	≤	12500	元/月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	维护金保工程网络数据	≥	4	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	数据正常使用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	设备等级保护测评、报警联网及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	计算机考试工作经费	5.00	根据市人社局考试中心工作安排，拟组织2022年计算机上机机考，以达到人才队伍建设的目标。	产出指标	数量指标	参加计算机上机考试人数	≥	1000	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	机考全年完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	计算机考试成绩影响年限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	人均考试成本	≤	50	元/人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	计算机考试规范率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人才队伍建设覆盖率	=	100	%	15	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	金保工程使用维护工作经费	26.00	根据市人社局信息中心工作安排，拟对金保工程硬件机柜托管、维护，以达到维护金保工程安全运行的目标。	产出指标	质量指标	机柜正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障托管硬件正常运行率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	托管及维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	金保工程硬件正常使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	机柜托管成本	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	数据维护成本	≤	11	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	托管及维护硬件机柜	=	6	个	10	正向指标

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	金保工程二期使用维护工作经费	26.00	根据市人社局信息中心工作安排，拟对金保工程二期设备进行日常维护，以达到金保工程安全运行的目标。	产出指标	数量指标	维护金保工程设备	=	1	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市系统正常运行率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	金保工程二期硬件运行维护成本	≤	11	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备正常使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	金保工程二期软件及网络平台运行维护成本	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	金保工程系统正常使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

市级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
人力资源和社 会保障		522.00									
南充市人力资 源和社会保障 局	部省职业技 能大赛工作 经费	8.00	根据局职业 能力建设科 工作安排， 拟组织参加 “四川工匠 ”、“乡 村振兴”等 职业技能大 赛，争取夺 得5个以上 奖项，以达 到提升技能 人才水平的 目标。	产出指标	质量指标	参赛获奖数	≥	5	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	参赛差旅费 成本	≤	500	元/人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参加省级技 能比赛场数	≥	3	场	10	正向指标
				产出指标	时效指标	举办技能大 赛及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指 标	提高技能人 员工资收入	≥	5	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	企业劳动生 产效率影响 时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	参赛耗材成 本	≤	0.3	万元/场	10	反向指标
				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

市级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
人力资源和社会保障		522.00									
南充市人力资源和社会保障局	社保基金运行管理工作经费	20.00	根据市人社局日常工作要求，拟开展社保基金市级统筹及安全运行管理，以达到进一步织牢社会保障网络的目标。	效益指标	可持续影响指标	参保人员受保障年限	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社保基金现场检查监督检查次数（次）	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	管理社会保险基金及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	社保基金检查差旅费成本	≤	500	元/人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	社会保险基金安全运行率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市级综合柜员制覆盖率	=	100	%	15	正向指标

市级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
人力资源和社 会保障		522.00									
南充市人力资 源和社会保障 局	“12333”咨 询服务热线 工作经费	15.00	根据市人社 局金保工程 二期项目工 作需要，拟 运行 “12333” 服务热线， 聘用5名工 作人员，以 满足群众咨 询要求。	产出指标	成本指标	日常办公预 备费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	满足人民群 众民生问题 需求率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请12333 热线接线员	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	12333服务 热线接通率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展 指标	使用年限	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	南充人民群 众满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	12333服务 热线全年正 常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用成本	≤	2000	元/人*月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	服务热线接 线及时率	≥	95	%	10	正向指标