

广元市人力资源和社会保障局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市人力资源和社会保障局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市人力资源和社会保障局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市人力资源和社会保障局职能简介

1.拟订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。起草地方性法规、规章草案。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立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，完善公共就业创业服务体系，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，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订社会保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。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.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来广（回广）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，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有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导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.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名

义开展的奖励表彰活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

11.贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，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、市政府交办的其他事项。

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，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，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。

16.有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同教育等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源社会保障局负责。

（二）广元市人力资源和社会保障局 2026 年重点工作

1.聚焦“十五五”开局。紧扣“十五五”规划编制，制定全市人社事业发展规划，构建就业、社保、人才政策协同体系。推

进数字化人社转型，深化产教融合与东西部协作，优化基层服务生态，夯实高质量发展基础。

2.深化就业促进机制。搭建“就业—产业—培训”一体化平台，推动人岗精准匹配。紧跟低空经济、数字经济等新兴领域，培育地方特色新兴职业。优化就业服务网络，完善“城市15分钟、乡村5公里”服务圈，提升就业监测和岗位匹配智能化水平。深化东西部劳务协作。常态化开展“春风行动”等招聘活动。实现城镇新增就业2.7万人，农民工转移就业96万人，脱贫人口务工就业15.8万人，城镇调查失业率控制在5.5%以内。

3.完善社会保障体系。推进社保制度改革，落实国家延迟退休政策，优化机关事业单位养老保险衔接。深化社员工伤保险“广元试点”，扩大社保覆盖面。强化基金安全监管，开展基金风险专项整治，筑牢基金安全防线。推进社保服务“跨省通办”，拓展社保卡在就医、交通等民生领域应用场景，提升服务便捷度。

4.实施人才倍增计划。举办“广纳英才·元创未来”活动，引进急需紧缺高端人才。开展大规模职业技能提升培训，联合高校共建产业人才实训基地。落实技能人才激励政策，健全人才津贴发放体系，激发人才创新活力。推动校企共建“订单班”，深化人才培养与产业需求对接，畅通人才输送渠道。

5.构建和谐劳动关系。创新劳动争议调解机制，推广“人社+N”多元调解模式，构建预防调解仲裁衔接机制。建设“枫桥式”调解中心，嵌入乡镇综合治理平台。开展治理欠薪专项行动，保障新就业形态劳动者合法权益。发布行业工资指导线，落实基

层岗位工资倾斜政策，健全工资正常增长机制。

6.优化基层公共服务。打造示范性基层服务平台，提升服务标准化、规范化水平。深化“一件事一次办”改革，整合退休、创业等高频联办事项，优化服务流程，提升群众办事体验。强化人社主题数据库赋能，推动数据共享和业务协同。拓展社保卡“一卡通”应用场景，打造便民服务生态圈。

二、部门预算单位构成

广元市人力资源和社会保障局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。主要包括：广元市人力资源和社会保障局机关、广元市就业创业促进中心、广元市社会保险事务中心、广元市人事劳动争议仲裁院、广元市人才交流中心、广元市人事考试中心。

第二部分 广元市人力资源和社会保障局
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元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、其他收入；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。广元市人力资源和社会保障局 2026 年收支预算总数 6624.87 万元，比 2025 年收支预算总数增加 932.54 万元，主要原因：一是其他收入增加 70 万元；二是 2026 年将代财政发放离退休人员生活 514.45 万元、市人事考试考务工作经费 300 万元、促进就业创业专项工作经费 60 万元纳入年初预算。

（一）收入预算情况

广元市人力资源和社会保障局 2026 年收入预算 6624.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6324.87 万元，占 95.47%；其他收入 300 万元，占 4.53%。

（二）支出预算情况

广元市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 6624.87 万元，其中：基本支出 4862.82 万元，占 73.40%；项目支出 1762.05 万元，占 26.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算总数 6324.87 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 862.54 万元，主要原因是 2026 年将代财政发放离退休人员生活 514.45 万元、市人事考试考务工作经费 300 万元、促进就业创业专项工

作经费 60 万元纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6324.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5843.76 万元、卫生健康支出 135.98 万元、住房保障支出 345.13 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款 6324.87 万元，比 2025 年预算数增加 862.54 万元，主要原因是 2026 年将代财政发放离退休人员生活 514.45 万元、市人事考试考务工作经费 300 万元、促进就业创业专项工作经费 60 万元纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 5843.76 万元，占 92.39%；卫生健康支出 135.98 万元，占 2.15%；住房保障支出 345.13 万元，占 5.46%。

（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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1218.22 万元，主要用于：机关人员经费及基本公用经费支出。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 170.50 万元，主要用于：人事人才、职称评审、劳动能力鉴定、人力资源服务等相关支出。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2026年预算数为892.82万元,主要用于:下属参公事业单位市就业创业促进中心人员经费支出、基本公用经费支出及就业创业相关项目支出。

4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务支出(项)2026年预算数为5万元,主要用于:社会保险基金监督相关项目支出。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2026年预算数为257万元,主要用于:市就业和社会保障公共服务信息系统软硬件运行维护、网络租用费,社会保障卡“一卡通”工作经费等相关项目支出。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2026年预算数为1580.24万元,主要用于:下属参公事业单位市社会保险事务中心人员经费支出、基本公用经费支出及相关项目支出。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)2026年预算数为67万元,主要用于:工伤鉴定、工伤预防、信访维稳、劳动保障监督检查、农民工服务保障等相关项目支出。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2026年预算数为270.70万元,主要用于:下属参公事业单位市劳动人事争议仲裁院人员经费支

出、基本公用经费支出及劳动人事争议仲裁相关项目支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为791.43万元，主要用于：市人事考试中心和市人才交流中心人员经费支出、公用经费支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为148.96万元，主要用于：下属事业单位市人才交流中心人员经费支出、公用经费支出及其他人力资源和社会保障相关项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为10.38万元，主要用于：机关及下属参公事业单位离退休人员经费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.43万元，主要用于：下属事业单位离退休人员经费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为410.73万元，主要用于：机关及下属单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算数为17万元，主要用于：就业创业其他相关项目支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.34万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险等支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为116.24万元，主要用于：机关及下属参公事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.74万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为345.13万元，主要用于：机关及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出4862.82万元，其中：

人员经费4149.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费713.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市人力资源和社会保障局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 15.9 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 8.9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 0.6 万元，主要原因是市劳动人事争议仲裁院、市人才交流中心 2026 年无公务接待预算。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

部门现有公务用车 4 辆（含 1 辆已完成折旧待报废且无法使用的车辆），其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 8.9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障人事人才、职称评审、工伤劳动能力鉴定，社会保险事务、就业创业、劳动保障监督监察、农民工服务保障、人事考务、其他人力资源和社会保障支出等公务用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人力资源和社会保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，广元市人力资源和社会保障局下属局机关等 1 家行政单位和 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 637.98 万元，比 2025 年预算增加 33.1 万元，增长 5.47%。主要原因是局机关食堂补助经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市人力资源和社会保障局安排政府采购预算 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，本部门共有车辆 4 辆（含 1 辆已完成折旧待报废且无法使用的车辆），其中，特种专用车 1 辆、其他用车

3 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市人力资源和社会保障局开展绩效目标管理项目 72 个，涉及预算 6624.87 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 4149.55 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 713.27 万元；特定目标类项目 56 个，涉及预算 1762.05 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

二、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)：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。

三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目其他项目支出。

四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

六、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)：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。

七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)：反映劳动关系和维权事务支出。

九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休支出。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促

进就业的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：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。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分广元市人力资源和社会保障局
2026 年部门预算表**

部门收支总表

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,324.87	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	300.00	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	6,143.76

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	135.98
		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	345.13
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,624.87	本年支出合计	6,624.87
七、上年结转			
收入总计	6,624.87	支出总计	6,624.87

部门收入总表

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	6,624.87		6,324.87				300.00				
		6,624.87		6,324.87				300.00				
342001	广元市人力资源和 社会保障局	2,381.75	2,369.35	2,381.75								
342601	广元市社会保险事	1,807.39	1,183.38	1,807.39								

	务中心											
342606	广元市劳动人事争 议仲裁院	322.05	313.91	322.05								
342608	广元市人事考试中 心	591.10	476.65	291.10					300.00			
342609	广元市人才交流中 心	453.35	444.44	453.35								
342610	广元市就业创业促 进中心	1,069.23	904.60	1,069.23								

部门支出总表

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：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
类	款	项						
					合 计	6,624.87	4,862.82	1,762.05
						6,624.87	4,862.82	1,762.05
					广元市人力资源和社会保障局	2,381.75	1,817.05	564.70
208	01	01	342001		行政运行	1,218.22	1,214.72	3.50
208	01	02	342001		一般行政管理事务	170.50		170.50
208	01	07	342001		社会保险业务管理事务	5.00		5.00
208	01	08	342001		信息化建设	257.00		257.00

208	01	10	342001	劳动关系和维权	67.00		67.00
208	01	50	342001	事业运行	281.84	281.84	
208	01	99	342001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.70		44.70
208	05	01	342001	行政单位离退休	6.17	6.17	
208	05	05	342001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.89	144.89	
208	07	99	342001	其他就业补助支出	17.00		17.00
210	11	01	342001	行政单位医疗	47.86	47.86	
221	02	01	342001	住房公积金	121.57	121.57	
				广元市社会保险事务中心	1,807.39	1,194.03	613.36
208	01	09	342601	社会保险经办机构	1,580.24	966.88	613.36
208	05	01	342601	行政单位离退休	2.17	2.17	
208	05	05	342601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	
208	99	99	342601	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	

210	11	01	342601	行政单位医疗	34.09	34.09	
221	02	01	342601	住房公积金	86.68	86.68	
				广元市劳动人事争议仲裁院	322.05	267.06	54.99
208	01	12	342606	劳动人事争议调解仲裁	270.70	215.71	54.99
208	05	05	342606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
210	11	01	342606	行政单位医疗	7.78	7.78	
221	02	01	342606	住房公积金	19.92	19.92	
				广元市人事考试中心	591.10	215.12	375.98
208	01	50	342608	事业运行	169.16	169.16	
208	01	99	342608	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.98		375.98
208	05	05	342608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
208	99	99	342608	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	11	02	342608	事业单位医疗	6.92	6.92	

221	02	01	342608	住房公积金	17.44	17.44	
				广元市人才交流中心	453.35	425.07	28.28
208	01	50	342609	事业运行	340.43	340.43	
208	01	99	342609	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.28		28.28
208	05	02	342609	事业单位离退休	0.43	0.43	
208	05	05	342609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
210	11	02	342609	事业单位医疗	12.82	12.82	
221	02	01	342609	住房公积金	32.71	32.71	
				广元市就业创业促进中心	1,069.23	944.49	124.74
208	01	06	342610	就业管理事务	892.82	768.08	124.74
208	05	01	342610	行政单位离退休	2.04	2.04	
208	05	05	342610	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.81	79.81	
208	99	99	342610	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	

210	11	01	342610	行政单位医疗	26.51	26.51	
221	02	01	342610	住房公积金	66.81	66.81	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	6,324.87	一、本年支出	6,324.87	6,324.87		
一般公共预算拨款收入	6,324.87	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				
		社会保障和就业支出	5,843.76	5,843.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	135.98	135.98		
		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	345.13	345.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度 结转			
				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	
类	款															
		合 计														
		广元市人力资源和社会保障局														
		工资福利支出														
301	01	342001 基本工资														

301	01	342001	晋级工资															
301	01	342001	基本工资															
301	02	342001	津贴补贴															
301	02	342001	公务员规范津贴补贴															
301	02	342001	乡镇工作补贴															
301	02	342001	其他津贴补贴（含工改、审计等）															
301	03	342001	奖金															
301	03	342001	年终一次性奖励工资															
301	03	342001	优秀公务员奖励（参公人员）															
301	03	342001	基础绩效奖															
301	03	342001	公务员年度考核奖															
301	03	342001	事业人员年度考核奖															
301	07	342001	绩效工资															

301	08	342001	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	10	342001	职工基本医疗保险缴费														
301	12	342001	其他社会保障缴费														
301	12	342001	失业保险														
301	12	342001	工伤保险														
301	13	342001	住房公积金														
			商品和服务支出														
302	01	342001	办公费														
302	02	342001	印刷费														
302	05	342001	水费														
302	06	342001	电费														
302	07	342001	邮电费														
302	09	342001	物业管理费														

302	11	342001	差旅费															
302	13	342001	维修（护）费															
302	14	342001	租赁费															
302	15	342001	会议费															
302	16	342001	培训费															
302	17	342001	公务接待费															
302	26	342001	劳务费															
302	27	342001	委托业务费															
302	28	342001	工会经费															
302	31	342001	公务用车运行维护费															
302	39	342001	其他交通费用															
302	99	342001	其他商品和服务支出															
302	99	342001	党建经费															

302	99	342001	退休人员活动经费															
302	99	342001	食堂补助经费															
302	99	342001	福利费															
302	99	342001	其他商品和服务支出															
			对个人和家庭的补助															
303	05	342001	生活补助															
303	05	342001	退休人员绩效补助															
303	05	342001	遗属生活补助															
303	05	342001	其他生活补助															
303	09	342001	奖励金															
303	99	342001	其他对个人和家庭的补助															
303	99	342001	其他															
			资本性支出															

310	02	342001	办公设备购置														
			广元市社会保险事务中心														
			工资福利支出														
301	01	342601	基本工资														
301	01	342601	晋级工资														
301	01	342601	基本工资														
301	02	342601	津贴补贴														
301	02	342601	公务员规范津贴补贴														
301	02	342601	乡镇工作补贴														
301	02	342601	其他津贴补贴（含工改、审计等）														
301	03	342601	奖金														
301	03	342601	年终一次性奖励工资														
301	03	342601	优秀公务员奖励（参公人员）														

301	03	342601	基础绩效奖															
301	03	342601	公务员年度考核奖															
301	08	342601	机关事业单位基本养老保险缴费															
301	10	342601	职工基本医疗保险缴费															
301	12	342601	其他社会保障缴费															
301	12	342601	工伤保险															
301	13	342601	住房公积金															
			商品和服务支出															
302	01	342601	办公费															
302	02	342601	印刷费															
302	07	342601	邮电费															
302	11	342601	差旅费															
302	15	342601	会议费															

302	16	342601	培训费														
302	17	342601	公务接待费														
302	28	342601	工会经费														
302	39	342601	其他交通费用														
302	99	342601	其他商品和服务支出														
302	99	342601	党建经费														
302	99	342601	退休人员活动经费														
302	99	342601	食堂补助经费														
302	99	342601	福利费														
			对个人和家庭的补助														
303	02	342601	退休费														
303	05	342601	生活补助														
303	05	342601	退休人员绩效补助														

303	09	342601	奖励金														
			广元市劳动人事争议仲裁院														
			工资福利支出														
301	01	342606	基本工资														
301	01	342606	晋级工资														
301	01	342606	基本工资														
301	02	342606	津贴补贴														
301	02	342606	公务员规范津贴补贴														
301	02	342606	乡镇工作补贴														
301	02	342606	其他津贴补贴（含工改、审计等）														
301	03	342606	奖金														
301	03	342606	年终一次性奖励工资														
301	03	342606	优秀公务员奖励（参公人员）														

301	03	342606	基础绩效奖														
301	03	342606	公务员年度考核奖														
301	08	342606	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	10	342606	职工基本医疗保险缴费														
301	12	342606	其他社会保障缴费														
301	12	342606	工伤保险														
301	13	342606	住房公积金														
			商品和服务支出														
302	01	342606	办公费														
302	02	342606	印刷费														
302	05	342606	水费														
302	07	342606	邮电费														
302	11	342606	差旅费														

302	13	342606	维修（护）费															
302	14	342606	租赁费															
302	15	342606	会议费															
302	16	342606	培训费															
302	17	342606	公务接待费															
302	26	342606	劳务费															
302	28	342606	工会经费															
302	39	342606	其他交通费用															
302	99	342606	其他商品和服务支出															
302	99	342606	党建经费															
302	99	342606	退休人员活动经费															
302	99	342606	食堂补助经费															
302	99	342606	福利费															

302	99	342606	其他商品和服务支出															
			对个人和家庭的补助															
303	05	342606	生活补助															
303	05	342606	退休人员绩效补助															
			广元市人事考试中心															
			工资福利支出															
301	01	342608	基本工资															
301	01	342608	晋级工资															
301	01	342608	基本工资															
301	02	342608	津贴补贴															
301	02	342608	其他津贴补贴（含工改、审计等）															
301	03	342608	奖金															
301	03	342608	基础绩效奖															

301	03	342608	事业人员年度考核奖														
301	07	342608	绩效工资														
301	08	342608	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	10	342608	职工基本医疗保险缴费														
301	12	342608	其他社会保障缴费														
301	12	342608	失业保险														
301	12	342608	工伤保险														
301	13	342608	住房公积金														
			商品和服务支出														
302	01	342608	办公费														
302	02	342608	印刷费														
302	05	342608	水费														
302	06	342608	电费														

302	07	342608	邮电费															
302	09	342608	物业管理费															
302	11	342608	差旅费															
302	13	342608	维修（护）费															
302	17	342608	公务接待费															
302	26	342608	劳务费															
302	27	342608	委托业务费															
302	28	342608	工会经费															
302	31	342608	公务用车运行维护费															
302	99	342608	其他商品和服务支出															
302	99	342608	党建经费															
302	99	342608	食堂补助经费															
302	99	342608	福利费															

302	99	342608	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														
303	09	342608	奖励金														
			广元市人才交流中心														
			工资福利支出														
301	01	342609	基本工资														
301	01	342609	晋级工资														
301	01	342609	基本工资														
301	02	342609	津贴补贴														
301	02	342609	其他津贴补贴（含工改、审计等）														
301	03	342609	奖金														
301	03	342609	基础绩效奖														
301	03	342609	事业人员年度考核奖														

301	07	342609	绩效工资														
301	08	342609	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	10	342609	职工基本医疗保险缴费														
301	12	342609	其他社会保障缴费														
301	12	342609	失业保险														
301	12	342609	工伤保险														
301	13	342609	住房公积金														
			商品和服务支出														
302	01	342609	办公费														
302	05	342609	水费														
302	11	342609	差旅费														
302	28	342609	工会经费														
302	39	342609	其他交通费用														

302	99	342609	其他商品和服务支出														
302	99	342609	党建经费														
302	99	342609	退休人员活动经费														
302	99	342609	食堂补助经费														
302	99	342609	福利费														
302	99	342609	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														
303	05	342609	生活补助														
303	05	342609	退休人员绩效补助														
303	09	342609	奖励金														
			广元市就业创业促进中心														
			工资福利支出														
301	01	342610	基本工资														

301	01	342610	晋级工资														
301	01	342610	基本工资														
301	02	342610	津贴补贴														
301	02	342610	公务员规范津贴补贴														
301	02	342610	乡镇工作补贴														
301	02	342610	其他津贴补贴（含工改、审计等）														
301	03	342610	奖金														
301	03	342610	年终一次性奖励工资														
301	03	342610	优秀公务员奖励（参公人员）														
301	03	342610	基础绩效奖														
301	03	342610	公务员年度考核奖														
301	08	342610	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	10	342610	职工基本医疗保险缴费														

301	12	342610	其他社会保障缴费														
301	12	342610	失业保险														
301	12	342610	工伤保险														
301	13	342610	住房公积金														
			商品和服务支出														
302	01	342610	办公费														
302	02	342610	印刷费														
302	05	342610	水费														
302	07	342610	邮电费														
302	11	342610	差旅费														
302	13	342610	维修（护）费														
302	14	342610	租赁费														
302	15	342610	会议费														

302	16	342610	培训费														
302	17	342610	公务接待费														
302	26	342610	劳务费														
302	27	342610	委托业务费														
302	28	342610	工会经费														
302	39	342610	其他交通费用														
302	99	342610	其他商品和服务支出														
302	99	342610	党建经费														
302	99	342610	退休人员活动经费														
302	99	342610	食堂补助经费														
302	99	342610	福利费														
302	99	342610	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														

303	05	342610	生活补助														
303	05	342610	退休人员绩效补助														
303	05	342610	遗属生活补助														
303	05	342610	其他生活补助														
303	09	342610	奖励金														
303	99	342610	其他对个人和家庭的补助														
303	99	342610	其他														

备注：本表无数据。

一般公共预算支出预算表

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	6,324.87	6,324.87	
					6,324.87	6,324.87	
				广元市人力资源和社会保障局部门	6,324.87	6,324.87	
20	01	01	342	行政运行	1,218.22	1,218.22	
8							
20	01	02	342	一般行政管理事务	170.50	170.50	
8							

20 8	01	06	342	就业管理事务	892.82	892.82	
20 8	01	07	342	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	
20 8	01	08	342	信息化建设	257.00	257.00	
20 8	01	09	342	社会保险经办机构	1,580.24	1,580.24	
20 8	01	10	342	劳动关系和维权	67.00	67.00	
20 8	01	12	342	劳动人事争议调解仲裁	270.70	270.70	
20	01	50	342	事业运行	791.43	791.43	

8							
20 8	01	99	342	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148.96	148.96	
20 8	05	01	342	行政单位离退休	10.38	10.38	
20 8	05	02	342	事业单位离退休	0.43	0.43	
20 8	05	05	342	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.73	410.73	
20 8	07	99	342	其他就业补助支出	17.00	17.00	
20 8	99	99	342	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	

21 0	11	01	342	行政单位医疗	116.24	116.24	
21 0	11	02	342	事业单位医疗	19.74	19.74	
22 1	02	01	342	住房公积金	345.13	345.13	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,862.82	4,149.55	713.27
				4,862.82	4,149.55	713.27
		342001	广元市人力资源和社会保障局	1,817.05	1,526.65	290.39
		301	工资福利支出	1,320.82	1,320.82	
301	01	30101	基本工资	393.07	393.07	
301	01	3010101	晋级工资	4.10	4.10	
301	01	3010102	基本工资	388.96	388.96	

301	02	30102	津贴补贴	160.86	160.86	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	152.41	152.41	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	7.73	7.73	
301	03	30103	奖金	383.57	383.57	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	23.38	23.38	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.51	1.51	
301	03	3010303	基础绩效奖	267.47	267.47	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	63.60	63.60	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	27.60	27.60	
301	07	30107	绩效工资	65.94	65.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.89	144.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.86	47.86	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	12	3011201	失业保险	1.25	1.25	
301	12	3011202	工伤保险	1.81	1.81	
301	13	30113	住房公积金	121.57	121.57	
		302	商品和服务支出	290.39		290.39
302	01	30201	办公费	53.80		53.80
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00

302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	7.66		7.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	46.52		46.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	105.41		105.41
302	99	3029901	党建经费	26.35		26.35
302	99	3029902	退休人员活动经费	6.17		6.17
302	99	3029903	食堂补助经费	55.00		55.00
302	99	3029904	福利费	11.89		11.89

302	99	3029999	其他商品和服务支出	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	205.84	205.84	
303	05	30305	生活补助	205.81	205.81	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	204.12	204.12	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.69	1.69	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		342601	广元市社会保险事务中心	1,194.03	1,021.41	172.62
		301	工资福利支出	940.76	940.76	
301	01	30101	基本工资	275.27	275.27	
301	01	3010101	晋级工资	3.02	3.02	
301	01	3010102	基本工资	272.24	272.24	
301	02	30102	津贴补贴	160.38	160.38	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	154.21	154.21	

301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	5.44	5.44	
301	03	30103	奖金	280.13	280.13	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	22.69	22.69	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.60	1.60	
301	03	3010303	基础绩效奖	188.65	188.65	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	67.20	67.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.92	102.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	12	3011202	工伤保险	1.29	1.29	
301	13	30113	住房公积金	86.68	86.68	
		302	商品和服务支出	172.62		172.62

302	01	30201	办公费	43.90		43.90
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.30		1.30
302	28	30228	工会经费	5.46		5.46
302	39	30239	其他交通费用	45.34		45.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.63		54.63
302	99	3029901	党建经费	14.13		14.13
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.17		2.17
302	99	3029903	食堂补助经费	30.00		30.00

302	99	3029904	福利费	8.33		8.33
		303	对个人和家庭的补助	80.65	80.65	
303	05	30305	生活补助	80.64	80.64	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	80.64	80.64	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		342606	广元市劳动人事争议仲裁院	267.06	226.67	40.40
		301	工资福利支出	216.59	216.59	
301	01	30101	基本工资	63.29	63.29	
301	01	3010101	晋级工资	0.70	0.70	
301	01	3010102	基本工资	62.59	62.59	
301	02	30102	津贴补贴	36.47	36.47	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	34.73	34.73	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.26	1.26	
301	03	30103	奖金	65.18	65.18	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	5.22	5.22	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.37	0.37	
301	03	3010303	基础绩效奖	43.99	43.99	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	15.60	15.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	19.92	19.92	
		302	商品和服务支出	40.40		40.40
302	01	30201	办公费	8.50		8.50

302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.25		1.25
302	39	30239	其他交通费用	10.90		10.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.16		13.16
302	99	3029901	党建经费	2.66		2.66

302	99	3029902	退休人员活动经费	0.08		0.08
302	99	3029903	食堂补助经费	8.00		8.00
302	99	3029904	福利费	1.92		1.92
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
303	05	30305	生活补助	10.08	10.08	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	10.08	10.08	
		342608	广元市人事考试中心	215.12	189.68	25.45
		301	工资福利支出	189.67	189.67	
301	01	30101	基本工资	59.23	59.23	
301	01	3010101	晋级工资	0.59	0.59	
301	01	3010102	基本工资	58.63	58.63	
301	02	30102	津贴补贴	1.07	1.07	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.07	1.07	
301	03	30103	奖金	50.79	50.79	
301	03	3010303	基础绩效奖	37.59	37.59	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	13.20	13.20	
301	07	30107	绩效工资	32.62	32.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	20.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	12	3011201	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	17.44	17.44	
		302	商品和服务支出	25.45		25.45
302	01	30201	办公费	1.92		1.92

302	02	30202	印刷费	1.35		1.35
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	3.58		3.58
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	13	30213	维修（护）费	0.56		0.56
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.11		1.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.43		11.43
302	99	3029901	党建经费	1.85		1.85
302	99	3029903	食堂补助经费	7.50		7.50

302	99	3029904	福利费	1.79		1.79
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.29		0.29
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		342609	广元市人才交流中心	425.07	375.23	49.84
		301	工资福利支出	355.06	355.06	
301	01	30101	基本工资	106.75	106.75	
301	01	3010101	晋级工资	1.19	1.19	
301	01	3010102	基本工资	105.56	105.56	
301	02	30102	津贴补贴	2.14	2.14	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.14	2.14	
301	03	30103	奖金	97.25	97.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	70.85	70.85	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	26.40	26.40	
301	07	30107	绩效工资	63.20	63.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	38.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	12	3011201	失业保险	1.03	1.03	
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	32.71	32.71	
		302	商品和服务支出	49.84		49.84
302	01	30201	办公费	10.90		10.90
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	2.05		2.05

302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.39		31.39
302	99	3029901	党建经费	4.93		4.93
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.43		0.43
302	99	3029903	食堂补助经费	12.80		12.80
302	99	3029904	福利费	3.23		3.23
302	99	3029999	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	20.17	20.17	
303	05	30305	生活补助	20.16	20.16	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	20.16	20.16	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		342610	广元市就业创业促进中心	944.49	809.92	134.57
		301	工资福利支出	726.32	726.32	

301	01	30101	基本工资	217.16	217.16	
301	01	3010101	晋级工资	2.21	2.21	
301	01	3010102	基本工资	214.95	214.95	
301	02	30102	津贴补贴	121.11	121.11	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	116.59	116.59	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.05	4.05	
301	03	30103	奖金	213.68	213.68	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	17.91	17.91	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.17	1.17	
301	03	3010303	基础绩效奖	145.40	145.40	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	49.20	49.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.81	79.81	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	12	3011201	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	66.81	66.81	
		302	商品和服务支出	134.57		134.57
302	01	30201	办公费	26.00		26.00
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50

302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.24		4.24
302	39	30239	其他交通费用	34.96		34.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	52.37		52.37
302	99	3029901	党建经费	11.92		11.92
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.04		2.04
302	99	3029903	食堂补助经费	29.22		29.22
302	99	3029904	福利费	6.57		6.57
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.63		2.63

		303	对个人和家庭的补助	83.60	83.60	
303	05	30305	生活补助	83.59	83.59	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	83.16	83.16	
303	05	3030504	遗属生活补助	0.43	0.43	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,462.05
					1,462.05
				广元市人力资源和社会保障局	564.70
				行政运行	3.50
208	01	01	342001	通用办公设备和办公家具采购经费	3.50
				一般行政管理事务	170.50
208	01	02	342001	市直事业单位人员公开选调及招聘考务经费	18.00
208	01	02	342001	人力资源社会保障宣传工作经费	25.00

208	01	02	342001	依法行政经费	8.00
208	01	02	342001	推进全民参保工作经费	5.00
208	01	02	342001	人力资源服务经费	8.00
208	01	02	342001	“温暖人社”优质服务行动能力培训	6.00
208	01	02	342001	人社档案数字化	2.50
208	01	02	342001	职称评审工作经费	53.00
208	01	02	342001	广元市劳动能力鉴定	12.00
208	01	02	342001	职业能力建设业务经费	20.00
208	01	02	342001	人社行业党委工作经费	2.00
208	01	02	342001	技能大赛参赛组织工作经费	3.00
208	01	02	342001	人才工作经费	8.00
				社会保险业务管理事务	5.00
208	01	07	342001	社保基金风险防控和举报奖励专项经费	5.00

				信息化建设	257.00
208	01	08	342001	广元市就业和社会保障公共服务信息系统软硬件维护费	42.00
208	01	08	342001	广元市就业和社会保障公共服务信息系统网络租用费	47.00
208	01	08	342001	广元市就业和社会保障公共服务信息系统电费	48.00
208	01	08	342001	广元市社会保障卡“一卡通”工作经费	120.00
				劳动关系和维权	67.00
208	01	10	342001	信访维稳工作专项经费	2.00
208	01	10	342001	劳动保障监督检查专项经费	14.00
208	01	10	342001	工伤保险工作经费	16.00
208	01	10	342001	农民工工作经费	20.00
208	01	10	342001	劳动关系工作经费	15.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.70
208	01	99	342001	就业扶贫与乡村大振兴有机衔接工作经费	4.24

208	01	99	342001	优化人社营商环境工作专项经费	10.00
208	01	99	342001	向上争取资金工作经费	20.00
208	01	99	342001	乡村振兴工作经费	5.46
208	01	99	342001	城镇居民增收监测工作经费	5.00
				其他就业补助支出	17.00
208	07	99	342001	就业创业失业工作经费	17.00
				广元市社会保险事务中心	613.36
				社会保险经办机构	613.36
208	01	09	342601	社会保险全民参保工作专项经费	20.00
208	01	09	342601	企保、机保代财政管理工作经费（原代管工作经费）	18.00
208	01	09	342601	年金征缴工作经费	2.50
208	01	09	342601	离退休人员社会化管理服务工作专项经费	36.77
208	01	09	342601	社会保险委托稽核和基金管理专项经费	9.00

208	01	09	342601	乡村振兴经费	3.64
208	01	09	342601	代财政发放离退休人员生活补助	514.45
208	01	09	342601	社会保险信息网络建设维护	9.00
				广元市劳动人事争议仲裁院	54.99
				劳动人事争议调解仲裁	54.99
208	01	12	342606	仲裁办案专项工作经费	29.85
208	01	12	342606	聘请兼职仲裁员、记录人员项目预算	15.00
208	01	12	342606	广元市劳动人事争议仲裁委员会办公室工作经费	5.00
208	01	12	342606	仲裁员、基层调解员培训专项工作经费	1.50
208	01	12	342606	乡村振兴专项工作经费	3.64
				广元市人事考试中心	75.98
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.98
208	01	99	342608	人事考试标准化考点建设	2.50

208	01	99	342608	全国和全省统一专项考试费	20.00
208	01	99	342608	职业技能人才评价工作经费	20.00
208	01	99	342608	人事考试工作经费	33.48
				广元市人才交流中心	28.28
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.28
208	01	99	342609	流动人员及高校毕业生人事档案公共服务	14.28
208	01	99	342609	公共就业和人才服务工作经费	14.00
				广元市就业创业促进中心	124.74
				就业管理事务	124.74
208	01	06	342610	农民工服务保障专项经费	25.00
208	01	06	342610	驻省外农民工工作站奖补经费	22.00
208	01	06	342610	促进就业创业专项工作经费	60.00
208	01	06	342610	就业创业服务工作经费	10.92

208	01	06	342610	乡村振兴驻村工作经费	1.82
208	01	06	342610	失业保险运行管理工作经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	15.90		8.90		8.90	7.00
		15.90		8.90		8.90	7.00
342001	广元市人力资源和社会保障局	12.00		8.00		8.00	4.00
342601	广元市社会保险事务中心	1.30					1.30
342606	广元市劳动人事争议仲裁院	0.30					0.30
342608	广元市人事考试中心	1.10		0.90		0.90	0.20
342609	广元市人才交流中心						

342610	广元市就业创业促进中心	1.20					1.20
--------	-------------	------	--	--	--	--	------

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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

备注：本表无数据。

附表 11

表 4-2

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市人力资源和社会保障局

金额单位：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					
				合 计			

备注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 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
342001- 广元市人力资源和 社会保障局	广元市就业和社会保障公共服务信息系统软硬件维护费	42.00	确保我市就业和社会保障公共服务信息系统安全稳定运行，信息化建设正常开展，网络和数据全年安全。	产出指标	数量指标	维护信息系统数量	≥	2	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公共服务信息系统不发生中断或中断次数	≤	12	次	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	政务云服务托管费用	≤	9.7	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	信息系统维护保障时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统及网络稳定运行率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络和数据安全运行维护费用	≤	32.3	万元	15	反向指标
	广元市就业和社会保障公共服务信息系统网络	47.00	确保我市就业和社会保障公共服务信息系统安全稳定运行及就业和社会保障业务正常开展。通信线路租用费按月支付。	成本指标	经济成本指标	电话网络费用	≤	37	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公共服务信息系统不发生中断或中断次数	≤	12	次	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
产出指标				质量指标	网络稳定运行率	≥	98	%	20	正向指标	

租用费			产出指标	数量指标	租用通讯线路	≥	8	条	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	网络租用费	≤	10	万元	10	反向指标
市直事业单位人员公开选调及招聘考务经费	18.00	根据市级部门事业单位编制数和用人需求,计划2026年公开招聘(选调)事业单位工作人员160人左右,其中上半年和下半年开展公开招聘2次130人,开展公开选调1次30人。按照事业单位公开招聘面试有关规定,为进一步规范市直事业单位2026年公开选调、公开招聘工作,确保公开选调、公开招聘工作安全、顺利、圆满完成,面试工作由事业单位人事综合管理部门集中统一组织实施。	产出指标	数量指标	公开考调次数	≥	1	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意度	≥	99	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	公开招聘次数	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	事业单位公开选调及招聘完成时限	≤	1	年	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	事业单位公开选调及公开考核招聘工作经费	≤	18	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	招聘和选调考试程序合规率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	99	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	各事业单位提供人才	≥	190	人	20	正向指标
人力资源社会保障宣传工作经费	25.00	搞好人力资源和社会保障各项政策、要闻相关宣传,助力打造“温暖人社”。	产出指标	数量指标	印制人力资源社会保障宣传资料数量	≥	30000	册	5	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传任务完成率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	印制人社宣传资料	≤	5	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	开展人社重点工作宣传	≥	6	次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人社氛围营造	≥	1	次	5	正向指标

				成本指标	经济成本指标	开展人社领域舆情监测费用	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展人社重点工作宣传	≤	16	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人社氛围营造	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大人社政策社会知晓率	定性	有效促进	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人社领域舆情监测	≥	1	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
社保基金 风险防控 和举报奖 励专项经 费	5.00	对举报欺诈骗取社保基金的举报人进行奖励，加强政策宣传，鼓励和支持社会各方面参与社会保险基金监督，保障社会保险基金安全完整；聘请社会中介机构客观公正专业审计社保基金，防范社保基金风险；开展人社部、省人社厅部署的专项检查，规范社保基金管理。		成本指标	经济成本指标	开展专项检查、专项监督，兑现举报奖励资金等工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	专项检查问题整改完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项监督检查次数	≥	1	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	社保基金专项监督检完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社保基金的安全使用	定性	优	级	20	正向指标
信访维稳 工作专项 经费	2.00	完成 2026 年度信访事项、信访复查复核的处理及回访；疑难信访问题（包括积案难案、重复信访、特殊利益群体突发信访事件等）化解；市委市政府交办的赴京赴蓉维稳值守，为维护社会和谐稳定贡献力量。		产出指标	时效指标	信访维稳工作完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信访业务培训调研及检查督查等工作经费	≤	1.7	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	信访事项处理回复率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访事项处理回访及复查复核工作经费	≤	0.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	定性	优	级	20	正向指标

			产出指标	数量指标	信访事项处理回访及复查复核件数	≥	100	件	30	正向指标
劳动保障 监督检查 专项经费	14.00	完成全面覆盖工程建设领域农民工工资专项治理排查、全市劳务派遣企业及用工单位专项检查，开展执法办案工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	劳动保障监督检查工作经费	≤	6	万元	8	反向指标
			产出指标	数量指标	市劳务派遣企业及用工单位专项检查次数	≥	3	次	8	正向指标
			产出指标	数量指标	工程建设领域农民工工资专项治理排查次数	≥	5	次	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推动工程建设领域用工行为的规范化	定性	促进作用	级	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	劳动保障监督检查项目完成时限	≤	1	年	8	反向指标
			成本指标	经济成本指标	执法办案工作经费	≤	8	万元	12	反向指标
			产出指标	质量指标	劳动用工规范率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	检查、排查覆盖率	≥	60	%	8	正向指标
通用办公 设备和办 公家具采 购经费	3.50	采购一批办公设备，保障局机关正常办公运转，更好服务工作开展需要。	产出指标	数量指标	采购一体机	=	3	台	5	正向指标
			产出指标	数量指标	采购单反相机	=	1	台	12	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为高效办公、更好服务群众提供优质保障	定性	优	级	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	采购单反相机	≤	2	万元	12	反向指标

				成本指标	经济成本指标	采购彩色打印机	≤	0.6	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购一体机	≤	0.9	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	采购彩色打印机	=	2	台	3	正向指标
依法行政经费	8.00	做好 2026 年行政复议和行政应诉工作；严格行政执法监督、规范性文件 and 重大行政决策合法性审查；组织实施普法教育、法律“七进”和学法考法工作。		产出指标	质量指标	依法行政工作规范率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障各项人社工作依法开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	依法行政工作经费	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	法律顾问服务时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问团队费用	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	行政复议和行政应诉案件数量	≥	100	件	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对法治人社建设作用	定性	优	级	10	正向指标	
广元市就业和社会保障公共服务信息系统电费	48.00	确保我市就业和社会保障公共服务信息系统安全稳定运行及就业和社会保障业务正常开展的供电。		产出指标	数量指标	保障供电系统个数	≥	2	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公共服务信息系统不发生中断或中断次数	≤	12	次	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	40	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	中心机房供电运转率	=	100	%	20	正向指标

广元市社会保障卡“一卡通”工作经费	120.00	项目的总体目标是确保我市按照《关于印发<惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”实施方案>的通知》要求,实现到人到户的所有惠民惠农财政补贴资金全部通过社会保障卡“一卡通”发放,领取个人资金的人员全部持有社会保障卡。全市惠民惠农“一卡通”系统稳定运行。	成本指标	经济成本指标	三代社保卡短信服务费用	≤	20	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费费用	≤	23.6	万元	2	反向指标
			产出指标	时效指标	“一卡通”系统维护完成时间	≤	1	个	10	反向指标
			产出指标	质量指标	“一卡通”系统稳定运行率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	系统运维费用	≤	47.6	万元	9	反向指标
			产出指标	数量指标	保障聘用人员工资待遇人数	≥	3	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	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	聘用人员工资社保发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	社保卡工作经费费用	≤	3	万元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	等保测评费用	≤	5.8	万元	1	反向指标
			产出指标	数量指标	保障全市系统稳定运行惠民惠农“一卡通”系统个数	≥	1	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障“一卡通”系统运行不发生中断	定性	优	级	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	符合领取惠民惠农财政补贴资金的人员社会保障卡办理完成率	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	网络和数据安全费用	≤	20	万元	5	反向指标			
推进全民参保工作经费	5.00	完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度,完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,完善失业、工伤保险制度。开展社会保险精准扩面,	产出指标	时效指标	推进全民参保项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	举办全市社保工作业务相关会议费用	≤	2.5	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	养老保险参保覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	群众养老得到保障	定性	有效促进	级	20	正向指标

		将法定人员全部纳入社会保险覆盖范围。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	实施高质量参保精准扩面宣传费用	≤	1	万元	4	反向指标
			产出指标	数量指标	推进全市养老保险参保人数	≥	180	万人	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全民参保计划工作调研费用	≤	1.5	万元	6	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
就业扶贫与乡村振兴有机衔接工作经费	4.24	持续抓好就业扶贫成果转化和巩固工作，组织已脱贫群体继续加大技能培训、转移就业和兜底保障，深入研究就业扶贫与乡村振兴战略的有机衔接机制，助推更高质量更充分的就业和创业，实现增收，确保社会和谐稳定和人民安居乐业。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训完成时限	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥	5	万元	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村组干部对驻村工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展就业培训	≥	1	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	帮扶村基础设施改善项目完成率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	驻村工作队租房、交通等补助费用	≤	4.24	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	乡村振兴就业帮扶村数量	=	3	个	10	正向指标
人力资源服务工作经费	8.00	关于高校毕业生三支一扶计划相关精神,持续开展主题突出、内容丰富、形式多样的宣传报道活动,广泛宣传“三支一扶”计划重要意义、优惠政策、实施成效,提	效益指标	社会效益指标	高校毕业生对“三支一扶”政策知晓率	定性	进一步提升		20	正向指标
			产出指标	质量指标	招募及宣传活动程序合规率	=	100	%	8	正向指标
			成本指标	经济成本指标	开展“三支一扶”和人力资源服务宣传、调	≤	4.8	万元	12	反向指标

			升“三支一扶”计划社会影响力和美誉度，引导高校毕业生树立扎根基层、服务基层的观念。根据《人力资源市场暂行条例》等政策规定，人社部门要加强对人力资源服务机构的引导和监管。需要赴县区开展调研、对人力资源服务机构从业人员的培训和人力资源市场等方面的调研工作。			研等工作经费						
				产出指标	数量指标	对人力资源服务机构和从业人员进行业务宣传、培训等次数	≥	3	次	8		正向指标
				产出指标	时效指标	人力资源服务工作及三支一扶招募完成时限	≤	1	年	8		反向指标
				产出指标	数量指标	开展“三支一扶”招募次数	≥	1	次	8		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源服务机构从业人群对人力资源服务和“三支一扶”工作的满意度	≥	98	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	开展“三支一扶”和人力资源服务等考察、调研次数	≥	2	次	8		正向指标
				成本指标	经济成本指标	“三支一扶”招募工作经费	≤	3.2	万元	8		反向指标
优化人社营商环境工作专项经费	10.00	完成 2026 年国家、省、市优化营商环境工作任务		成本指标	经济成本指标	优化营商环境等业务工作经费	≤	3	万元	6		反向指标
				产出指标	数量指标	印制办事指南、政策汇编等业务资料份数	≥	10000	份	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026 年优化人社营商环境培训费	≤	1	万元	2		反向指标
				产出指标	数量指标	开展优化人社营商环境工作亮点等宣传次数	≥	2	次	10		正向指标
				产出指标	时效指标	优化人社营商环境工作完成时限	≤	1	年	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	优化提升人社营商环境	定性	优	级	20		正向指标
				产出指标	数量指标	开展优化营商环境相关培训次数	≥	1	次	5		正向指标
				成本指标	经济成本指标	优化人社营商环境工作亮点宣传费用	≤	1	万元	2		反向指标
				产出指标	质量指标	优化人社营商环境工作任务完成率	=	100	%	10		正向指标

				成本指标	经济成本指标	印制办事指南、政策汇编等业务资料费	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	规划、统计、标准化平台建设等工作经费	≤	3	万元	6	反向指标
“温暖人社”优质服务行动能力培训	6.00	进一步提升全市人社系统干部队伍政治素养、业务素质和服务技能。	产出指标	数量指标	举办全市人社系统业务骨干综合能力提升培训次数	≥	1	次	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	会议室租用、食宿、会务用品及培训资料印制等	≤	5	万元	16	反向指标	
			产出指标	时效指标	培训完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升业务经办能力水平	定性	优	级	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	聘请专业老师授课费	≤	1	万元	4	反向指标	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%	10	正向指标	
			人社档案数字化	2.50	完成 2025 年文书档案整理及照片、实物档案的整理。	成本指标	经济成本指标	档案整理费	≤	2.5	万元
产出指标	时效指标	档案整理完成时间				≤	1	年	20	反向指标	
产出指标	数量指标	整理档案件数				≥	4800	件	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	提升档案查询效率				定性	有效促进	级	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度				≥	99	%	5	正向指标	
产出指标	质量指标	档案管理合格率				≥	95	%	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度				≥	99	%	5	正向指标	
向上争取	20.00	根据市委市政府先相关要求，完	产出指标	数量指标	开展资金争取资金	≥	8000	万元	15	正向指标	

资金工作经费	成 2026 年向上争取资金任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	5	正向指标		
		成本指标	经济成本指标	相关差旅费、住宿费、资料费支出等	≤	20	万元	20	反向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度	≥	96	%	5	正向指标		
		效益指标	可持续影响指标	为本市人力资源和社会保障和就业创业工作的开展争取更多资金	定性	优	级	10	正向指标		
		产出指标	质量指标	任务完成率	≥	100	%	15	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	为本市向上争取资金提供资金保障	定性	优	级	10	正向指标		
		产出指标	时效指标	向上争取资金项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标		
	乡村振兴工作经费	5.46	2026 年我局共派驻村第一书记和工作队员共 3 人，完成 3 个村驻村帮扶任务。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助	≤	2.96	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员帮扶工作经费	≤	2.5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	3	个	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	集体经济收入	≥	5	万元	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	帮扶村基础设施改善项目完成率	≥	95	%	10	正向指标	
满意度指标				帮扶对象满意度指标	乡镇村组干部对驻村工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标	
职称评审工作经费	53.00	通过深化职称制度改革，重点解决制度体系不够健全、评价标准	产出指标	数量指标	成立职称评审委员会个数	≥	20	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	职称评审劳务人员人数	≥	700	人	10	正向指标	

		不够科学、评价机制不够完善、管理服务不够规范配套等问题。通过规范职称评审程序，加强职称评审管理，保证职称评审质量，使专业技术人才队伍结构更趋合理，能力素质不断提高。	成本指标	经济成本指标	职称评审租赁和食宿交通费用	≤	7	万元	2	反向指标	
			产出指标	质量指标	职称评审工作完成率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人才及社会各界满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	职称评审其他费用	≤	3	万元	1	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	职称评审劳务费用	≤	43	万元	17	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及其主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	职称评审工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	健全评价体系和标准数量	≥	20	个	20	正向指标	
	广元市劳动能力鉴定	12.00	根据《工伤保险条例》（国务院令 586 号）规定，职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。劳动能力鉴定委员会依据《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》（GB/T16180—2014）国家标准，对工伤职工的劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度进行技术性等级鉴定；对工伤职工供养亲属进行非因工伤残或因丧失劳动能力程度鉴定；依据法规规定对工伤职工辅助器具配置、旧伤复发、工伤康复必要性及期限、停工留	产出指标	质量指标	鉴定覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	促进作用	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定评审劳务费用	≤	10.5	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	劳动能力鉴定完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定档案整理及资料等费用	≤	1.5	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥	1000	人	20	正向指标	

			薪期延长进行确认。								
职业能力 建设业务 工作经费	20.00	开展大规模职业技能提升培训，提升劳动者职业技能水平，促进更充分更高质量就业；开展四川省技术能手、蜀道英才计划、“新八级工”特级技师、首席技师等高能人才培养认定和选拔推荐工作，培养一批高素质技术技能人才队伍；加强技能大师工作室、高技能人才培训基地、乡村振兴高技能人才培育基地、公共实训基地等项目建设，优化技能人才培养载体，遴选优质承训机构，稳妥推进大规模职业技能提升培训工作；做好技工院校、民办培训学校规范管理、创优创先有关工作，定期开展安全生产检查；完善相关制度、加大政策宣传，有力促进职业能力建设工作高质量发展。	产出指标	时效指标	职业能力建设工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升对技能人才的重视程度	定性	高效促进	级	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	技工院校、民培机构管理费用	≤	8	万元	8	反向指标	
			产出指标	质量指标	职业能力建设工作任务完成率	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展技工院校教师职称评审及各项评估工作次数	≥	2	次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展民办职业培训学校设立及变更等事项的评审工作次数	≥	2	次	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	平台载体建设（评估）工作经费	≤	8	万元	8	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	全市高技能人才占技能人才比例稳步提升	定性	高效促进	级	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展技工院校思政教育示范点建设评估工作	≥	1	次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展已建国家、省级高技能人才培训基地、技能大师工作室的评估工作	≥	2	次	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	技能人才满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	高技能人才培养工作经费	≤	4	万元	4	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%	5	正向指标	
就业创业 失业工作	17.00	实现城镇新增就业 2.5 万人，城镇调查失业率控制在 5.5%左右。	满意度指标	服务对象满意度指标	就业群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	

经费		政策落实更加规范；就业服务体系更加健全，就业信息化水平显著增强，经办能力得到有效提升；重点群体就业平稳有序；规模性失业风险得到有效化解，全市就业局势总体问题。	产出指标	数量指标	调研督导及考察学习	≥	4	次	8	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	开展就业创业失业保险政策宣传等经费	≤	4	万元	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	1	次	8	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	开展就业创业失业工作调研督导及考察学习等工作经费	≤	3	万元	3	反向指标	
			产出指标	数量指标	组织政策宣传活动	≥	2	次	8	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	开展就业工作人员业务培训等工作经费	≤	10	万元	12	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	=	0	起	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	8	反向指标	
	城镇居民增收监测工作经费	5.00	按照省市目标任务，开展城镇居民人均可支配收入监测、薪酬制度改革等及时采取措施促进城镇居民增收。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按照居民增收数据统计要求按季开展监测工作次数	=	4	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全市居民增收、薪酬制度改革等调研次数	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进全市城镇居民可支配收入与上年同期比率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市居民收入调查业务培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城镇居民增收相关工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监测及调研范围覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为研判本市城镇居民收入增长形势、发现增收难点提供支撑依据	定性	促进作用	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

			产出指标	时效指标	城镇居民增收相关工作完成时限	≤	1	年	5	反向指标
人社行业 党委工作 经费	2.00	圆满完成上级党组织安排的各项任务，人社行业党委定期开展调研、培训等活动费用。	产出指标	数量指标	开展党员活动	≥	1	次	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	人社行业党委党建工作经费	≤	2	万元	20	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	进一步增强两新组织党员向心力、凝聚力	定性	优	级	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	培训考核通过率	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展培训	≥	1	次	8	正向指标
			产出指标	数量指标	到县区督导调研	≥	1	次	4	正向指标
技能大赛 参赛组织 工作经费	3.00	组织实施第十届市级职业技能竞赛暨第三届茶产业职业技能竞赛工作。统一组织各级各类赛事参赛工作，集中开展赛前集训，促进参赛选手在各类竞赛中展现高超技能水平，为全市争夺荣誉，不断促进各行各业高技能人才发展、培养、评价、使用良好健康发展。	产出指标	时效指标	2026年各类技能竞赛活动完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，营造技能成才良好氛围。	定性	优	级	20	正向指标
			产出指标	质量指标	职业技能大赛赛事完成率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	组织其他省级、市级等各级各类赛事参赛办赛工作经费	≤	1	万元	8	反向指标
			成本指标	经济成本指标	参加第七届“四川工匠杯”职业技能大赛	≤	2	万元	12	反向指标
			产出指标	数量指标	组织参加第七届“四川工匠杯”职业技能大赛	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	组织各类竞赛选手参加赛前集训、统一保障参赛次数	≥	2	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

人才工作经费	8.00	深入贯彻落实中央、省、市关于人才工作的各项政策部署，着力优化完善区域人才发展布局，全力健全服务保障、常态对接、成果转化机制，打造一流人才生态，让各类人才在广元安心创业、舒心生活，让更多专家为广元发展提供智力支持。	产出指标	数量指标	召开引进高层次人才座谈会次数	≥	1	次	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及其主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	赴市外、各用人单位及县区调研次数	≥	3	次	7	正向指标
			成本指标	经济成本指标	人才引进相关工作经费	≤	4	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	开展与外地才交流合作、对接与宣讲等相关工作经费	≤	4	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人才及社会各界满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为市级各部门提供人才保障	定性	优	级	20	正向指标
			产出指标	时效指标	引进人才活动完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	举办人才政策业务等相关培训期数	≥	3	期	10	正向指标
			产出指标	质量指标	引进人才水平	定性	优	级	5	正向指标
工伤保险工作经费	16.00	2026年市本级工伤认定件数预计达500件，完成2025年工伤认定档案整理规范案卷500卷（预计数，以实际办结案卷为准）。完成2025年广元市工伤预防宣传培训项目评估验收，形成评估报告。	成本指标	经济成本指标	工伤预防项目评估验收费	≤	10	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	工伤认定覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工伤认定和工伤预防项目完成时限	≤	1	年	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	工伤认定调和工伤预防及2024年工伤认定档案整理相关工作经费	≤	6	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	工伤保险政策宣传资料印刷份数	=	5000	份	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	降低工伤事故和职业病发生率	定性	有效促进	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标

				产出指标	数量指标	工伤认定调查取证件数	≥	25	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 2025 年工伤认定档案整理存档卷数	≥	500	卷	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保企业及参保对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升档案查询效率	定性	有效促进	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成培训评估验收项目个数	≥	2	个	5	正向指标
	农民工工作经费	20.00	深入实施就业质量提升、返乡创业增效、权益维护保障、温暖服务提质等农民工服务保障专项行动，常态做好农民工政策宣传、就业服务、走访慰问等，开展调研督促，切实提高农民工工作制度化、常态化、精准化水平。	效益指标	社会效益指标	新增返乡创业人数	≥	3000	人	7	正向指标
				产出指标	时效指标	农民工工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现劳务收入	≥	330	亿元	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展稳定农民工就业服务活动经费	≤	9	万元	9	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农民工转移就业人数	≥	96	万人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工服务保障专项行动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	农民工工作任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务品牌选树培育及宣传推广费用	≤	3	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	开展外出招商引资活动次数	≥	12	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	赴外地开展返乡创业、招商引资活动经费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	农民工服务保障等重点工作差旅费	≤	3	万元	3	反向指标
	劳动关系工作经费	15.00	完成对广元市市属国有企业薪酬、综治中心进行监督、检查工	成本指标	经济成本指标	开展业务指导和督查工作经费	≤	5	万元	7	反向指标
				满意度指标	服务对象满意	劳动者、用人单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

			作，聘请律师、专家团队开展企业、劳动关系协调、监督相关业务培训，聘请第三方进行薪酬调查；参与综治中心规范化建设，妥善化解劳动人事争议，促进劳动关系和谐稳定。		度指标							
				产出指标	数量指标	印制劳动人事争议调解操作问答、案例解析等资料	≥	500	本	5		正向指标
				产出指标	质量指标	劳动争议化解在基层成功调解率	≥	65	%	5		正向指标
				产出指标	质量指标	劳动关系工作任务完成率	≥	100	%	5		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		反向指标
				产出指标	数量指标	开展业务指导和督查次数	≥	2	次	5		正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方进行薪酬调查	≥	1	次	5		正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展业务培训	≤	5.5	万元	7		反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请第三方进行薪酬调查	≤	4.5	万元	6		反向指标
				产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	2	次	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进国有企业工资结构合理合规	定性	高效促进	级	20		正向指标
342601-广元市社会保险事务中心	社会保险全民参保工作专项经费	20.00	做好社会保险参保扩面工作，完成2026年人社事业发展计划确定的社会保险覆盖面目标任务。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	云 MAS 短信条数	≥	252.24	万条	5		正向指标
				产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	≥	25.8	万人	5		正向指标
				产出指标	质量指标	新开工建设项目工伤保险参保率	≥	90	%	5		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进参保扩面工作	定性	完成年度目标任务	级	20		正向指标

				成本指标	经济成本指标	标准化服务建设工作经费	≤	5.04	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	养老保险关系转移人次数	≥	5000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城镇企业职工基本养老保险在职参保人数	≥	33.1	万人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基本养老保险参保人数	≥	188.2	万人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	精准扩面专项行动工作经费	≤	1	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	云 MAS 短信服务费	≤	13.96	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数	≥	69.1	万人	5	正向指标
企保、机保代财政管理工作经费（原代管工作经费）	18.00	协助政府代发放离休、退休人员遗孀困难补助等不属于养老基金统筹范围内支付的项目，开展退管活动，减轻财政工作负担。		成本指标	经济成本指标	代发所需的办公资料成本	≤	3	万元	7	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升公众社会保险意识	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买广元广播电视台等媒体服务资金成本	≤	8	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	代财政发放机保离退休人次	≥	1100	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	代财政发放企保离退休、劳模等人次	≥	3400	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	标准化服务建设工作费用	≤	7	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	发放批次	≥	60	批次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障离退休人员、遗孀基本生活	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大型专题宣传活动	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休人员待遇发放率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体线上播出期数	≥	20	次	6	正向指标

			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
年金征缴工作经费	2.50	通过对参保单位、县区经办单元开展职业年金政策业务宣传培训和接受上级业务指导培训，按规定征集基金，做到应收尽收，为确保按时足额发放打下基础。	成本指标	经济成本指标	征缴工作经费	≤	2.5	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	职业年金缴费人数	≥	6.8	万人	7	正向指标
			产出指标	数量指标	对县区培训次数	≥	1	次	7	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	6	正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	印制催缴通知书等征收工作资料	≥	1500 0	份	7	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	职业年金征收率	≥	99	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	=	100	%	10	正向指标
离退休人员社会化管理服务工作专项经费	36.77	保证离退休人员社会化管理服务工作正常开展，同时，采取多种方式防止离退休人员死亡不报、重复计领、个人冒领，堵塞基金流失黑洞。推进我市企业退休人员社会化管理服务工作，构建和谐广元，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	IPTV 宣传场次	≥	630	次	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保持养老金按时足额发放率和社会化发放率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员	≥	4	万人	7	正向指标
			产出指标	数量指标	企业职工养老保险退休人员	≥	22	万人	7	正向指标
			产出指标	数量指标	城乡居民养老保险退休人员	≥	36	万人	7	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	IPTV 宣传费	≤	10.7 1	万元	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	标准化服务建设工作经费	≤	6.06	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	退休人员重大节日活动费、生病慰问金	≤	19	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	政策宣传培训次数	=	1	次	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	对卧床不起、无认证反馈的离退休人员开展上门认证、核查,对冒领养老金追收等发生的人员差旅费、交通费、租车费	≤	1	万元	5	反向指标
社会保险委托稽核和基金管理专项经费	9.00	1.稽核处理参保投诉年均 50 件; 2.违规领待追缴; 3.到县区开展相关稽核检查; 4.对 34 家工伤保险协议医疗机构开展全覆盖检查; 5.购买支票、汇票, 跨行转账、异地电汇手续费。		成本指标	经济成本指标	到县区开展相关稽核检查工作经费	≤	2	万元	4	反向指标
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	违规领待追缴到位率	≥	90	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查问题整改到位率	≥	98	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	处理投诉案件差旅费	≤	2	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护参保人员权益	定性	不断增强	级	6	正向指标
				产出指标	数量指标	银行票据	≥	10	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	稽核处理参保投诉年均案件	≥	50	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	违规领待追缴工作经费	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工伤保险协议医疗机构检查工作经费	≤	3	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	工伤保险协议医疗机构检数	=	34	家	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基金管理手续费	≤	1	万元	4	反向指标
乡村振兴经费	3.64	围绕乡村振兴战略的总目标向推进农业农村现代化迈进, 建立产业兴旺、生态宜居、乡风文明、		产出指标	质量指标	乡村振兴实施成果验收要求	定性	符合	级	8	正向指标
				产出指标	数量指标	种植烤烟	=	385	亩	8	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴脱贫户	=	136	户	8	正向指标

			治理有效、生活富裕的社会主义新农村。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	村集体油粮种植	=	550	亩	8	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	集体产业带动增收率	≥	20	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	监测户	=	6	户	8	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	驻村工作队员工作经费	=	3.64	万元	20	正向指标	
	代财政发放离退休人员生活补助	514.45		按时足额代发离退休人员 2026 年生活补助。	产出指标	数量指标	代发批次	≥	50	次	10	正向指标
					产出指标	时效指标	发放时间	≤	1	年	10	反向指标
					满意度指标	满意度指标	代发对象满意度	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	及时足额发放率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	代发人数	≥	300	人	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	代发生活补贴	=	514.45	万元	20	正向指标
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员基本生活	定性	优	级	20	正向指标				
	社会保险信息网络建设维护	9.00		保障社会保险经办业务系统正常运行, 确保社会保险待遇按时支付, 维护社会保险基金管理安全, 提升社会保险经办服务质效。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	晒鼓	≤	120	个	6	反向指标
					产出指标	数量指标	办公软件	≤	20	套	6	反向指标
					产出指标	数量指标	多功能打印机及碎纸机	≤	4	台	6	反向指标
					产出指标	数量指标	电脑	≤	6	套	6	反向指标
					效益指标	社会效益指标	提高社会保险业务经办效率	≥	30	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	软、硬件采购成本	≤	9	万元	20	反向指标

				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	6	反向指标
				满意度指标	满意度指标	参保单位和群众对社会保险业务经办的满意程度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统上线运行后的设备利用率以及应用系统实现率	≥	95	%	10	正向指标
342606- 广元市劳动人事争议仲裁院	仲裁办案 专项工作 经费	29.85	依据职责要求，开展劳动人事争议案件调解、审理等工作，并完成市仲裁委员会授权办理的各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	劳动人事调解仲裁智能化建设项目维修维护及软硬件升级	≤	4	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥	650	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案人员外地办案费用	≤	5	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	仲裁结案率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	邮寄送达文书数量	≥	300	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购高速扫描仪	=	1	台	2	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	高速扫描仪采购成本	≤	0.35	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益，为劳动者挽回经济损失	≥	200	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	鉴定、公告案件数	≥	20	件	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为高效办公、更好服务群众提供优质保障	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	仲裁案件办案过程中案件补助等费用	≤	18.5	万元	4	反向指标
成本指标	经济成本指标	案件公告鉴定邮寄等相关费用	≤	2	万元	4	反向指标				

			产出指标	数量指标	智慧仲裁庭使用次数	≥	10	次	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷促进劳动人事关系和谐	定性	优	级	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障办案差旅次数	≥	15	人次	2	正向指标
			产出指标	质量指标	调解结案率	≥	60	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	仲裁办案专项工作项目完成时间	≤	1	年	2	反向指标
聘请兼职仲裁员、记录人员项目预算	15.00	聘请部分兼职仲裁员和记录人员,解决当前仲裁机构人少案多、办案严重超负的现状,保证年度重点工作任务圆满完成。	产出指标	时效指标	聘用兼职记录人员、专职记录员项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
			产出指标	数量指标	聘用兼职记录人员、专职记录员	=	2	人	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	聘用专职仲裁员及记录员费用	≤	8.7	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	聘请兼职仲裁员和记录员的五险一金、补贴等费用	≤	6.3	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	兼职裁判员记录人员办案合格率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员、记录员及办案群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	案件平均结案天数缩减	≥	1	天	20	正向指标
广元市劳动人事争议仲裁委员会办公室工作经费	5.00	组织召开全市调解仲裁各项例会,负责全市仲裁员聘任考核、重大疑难案件的研究、监督协调全市仲裁院及调解仲裁工作。	产出指标	数量指标	召开专项例会次数	≥	2	次/年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	仲裁委员会工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	专项办公费	≤	1.5	万元	7	反向指标
			产出指标	质量指标	仲裁委员会工作完成率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升市本级立案案件按期结案率	≥	1	%	20	正向指标

			产出指标	数量指标	仲裁委员会成员办理案件数量	≥	15	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全市调解仲裁组织推进开展各类型工作会	≤	3	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	专项补助经费	≤	0.5	万元	3	反向指标
仲裁员、 基层调解 员培训专 项工作经 费	1.50	组织仲裁员、基层调解员开展资格和素质能力培训，提升“两支队伍”的业务能力和法律素养，从源头上拦截劳动人事争议案件的发生。	效益指标	社会效益指标	提升调解仲裁员和基础调解员业务水平	定性	优	级	20	正向指标
			产出指标	质量指标	调解员及仲裁员培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	仲裁员调解员培训工作项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	参加仲裁员资格和能力提升培训人数	≥	3	人	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	基层调解员业务培训费	≤	0.5	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	仲裁员资格和能力提升培训费	≤	1	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	基层调解员业务培训人数	≥	50	人	10	正向指标
乡村振兴 专项工作 经费	3.64	2026年我院驻村工作队员共2人，保障驻村工作队员基本生活待遇，确保驻村工作正常开展	产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	2026年乡村振兴驻村工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
			产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	推动计提经济发展增长	≥	3	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	驻村工作人员帮扶生活补助	≤	3.64	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	2	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进提升村级治理水平	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众队驻村帮扶工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇和村组干部对驻村工作的满意度	≥	95	%	5	正向指标
342608- 广元市人事考试中心	人事考试标准化考点建设	2.50	提升考试管理、运行水平和服务质量，不断提升考点监管能力	产出指标	数量指标	无纸化考试机房软硬件维修更换次数	≥	2	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	软件及硬件维修更换费用	≤	2.5	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高考试管理及运行水平和服务质量	定性	促进	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到无纸化考点正常使用标准	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障考试机房安全稳定运行	定性	促进	级	10	正向指标
	全国和全省统一专项考试费	20.00	2026年“三支一扶”组织11000人报名考试。	成本指标	经济成本指标	考务人员劳务费	≤	15	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考务组织其他费用	≤	3.5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为用人单位输送专业人才	≥	1	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加考试人次	≥	9000	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考务资料印制费	≤	1.5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标
	职业技能人才评价工作经费	20.00	为有序推行社会培训评价工作，引导人才培养服务的院校、企业参与职业技能等级认定工	产出指标	数量指标	开展职业技能人才相关工作次数	≥	5	次	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	技能人才评价机构满意度	≥	98	%	10	正向指标	

			作，在机构设置、制度完善、评价规范指定、场地设施建设、命题技术等方面提供必要的技术指导与服务支持。	效益指标	经济效益指标	职业技能评价及机关工考相关费用	≤	16.5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	职业技能人才评价工作完成及时性	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全技能人才评价机构	定性	促进	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职业技能人才评价租赁和食宿交通	≤	3.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推进我市职业技能人才评价工作	定性	促进	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考察评估职业技能人才工作次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	技能人才评价流程合规率	≥	98	%	10	正向指标
市人事考试考务工作经费	300.00		组织实施 2026 年度全省统一组织的各项人事考试及职称类考试工作。	产出指标	数量指标	组织考试科次	≥	6000 0	科次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考试组织完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考务人员劳务费	≤	250	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考务资料印制费	≤	12	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考务组织其他费用	≤	38	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为用人单位输送专业人才	定性	优	级	20	正向指标
人事考试工作经费	33.48		安全、顺利组织全年各类人事考试。	效益指标	可持续影响指标	不断壮大我市人事人才队伍以及为我市选拔优秀人才	定性	促进	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考务人员劳务费	≤	27	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	组织考试其他相关费用	≤	4.98	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考务资料印制费	≤	1.5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	人事考试组织完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织考试科次	≥	1500 0	人/次	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	高校毕业生和流动人员人事档案规范程度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	流动人员和高校毕业流动人员和高校毕业 生人事档案管理符合相关要求规定	≥	99	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案接收、目录编制等规范化建设高峰期适 当增配人员经费保障。	≤	3.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案邮寄机要费、档案管理防护相关经费保 障	≤	6.78	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理信息采集发送、数据维护等费用。	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	接收和规范管理高校毕业生以及流动人员 档案 15000 余份	≥	1500 0	份	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案数字化,提高档案查询、政审和调转等 服务便利度。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	档案管理部门及使用者满意度	≥	98	%	5	正向指标
	公共就业 和人才服	14.00	按照人社部省人社厅总体部署, 开展“春风行动”、“智汇天府”、	效益指标	可持续影响指 标	促进就业,保障企业用工。	≥	1	年	10	正向指标

	务工作经费		“百日千万”、民营企业招聘周金秋招聘月及大中城市联合招聘高校毕业生就业等专场招聘活动，促进重点人群就业。	产出指标	数量指标	开展专项招聘活动场次	≥	5	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展专项招聘活动经费	≤	7	万	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	招聘网站系统运维等经费	≤	7	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	年度采集录入发布供求信息条数	≥	5000	条	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	求职者、招聘企业满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	岗位供求信息、专场招聘完成率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网站运营维护个数	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点人群达成初步就业意向人次；重点人群成功就业率	定性	优	级	10	正向指标
342610-广元市就业创业促进中心	农民工服务保障专项经费	25.00	促进农民工转移就业和返乡创业，开展农民工走访慰问、专列专车、技能培训、权益维护、留守关爱等服务保障；参加全省农民工竞赛活动；举办全市农民工工作会议；深入农民工务工集聚地开展送温暖活动等；全面实施乡村振兴战略，向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱，增强农民工获得感、幸福感和安全感。	产出指标	数量指标	参加农民工系列活动次数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现劳务收入	≥	300	亿元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	农民工服务保障完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展农民工走访慰问工作经费	≤	8	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展农民工服务保障工作经费	≤	10	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展政策宣传等工作经费	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	参加农民工系列活动工作经费	≤	2	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	农民工转移就业率	≥	60	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	印制发放宣传资料等份数	≥	1	万份	10	正向指标				

驻省外农民工工作站奖补经费	22.00	各驻外农民工工作站每年组织开展返乡下乡创业项目推介、对接、回引、走访慰问等活动，全年累计回引返乡下乡创业 3000 人以上；常态化开展就业帮扶、关心关爱和权益维护等服务保障工作，帮助农民工群体解决实际困难。	产出指标	数量指标	开展返乡下乡创业项目推介活动	≥	4	次	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	农民工转移就业率	≥	60	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	开展返乡下乡创业对接等工作经费	≤	22	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	农民工返乡创业人数	≥	3000	人	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	驻外农民工工作站运行时间	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	驻外农民工工作站运行个数	≥	10	个	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	农民工转移就业人数	≥	96	万人	10	正向指标	
	促进就业创业专项工作经费	60.00	开展就业促进行动、失业保险援企稳岗政策落实、就业失业形势监测等促进就业创业专项工作，积极推进高校毕业生等青年就业、重点群体再就业、失业领金人员帮扶、就业政策宣传、公共就业服务体系建设以及开展稳岗返还、失业动态监测等重点工作，确保全市就业创业工作顺利推进。	效益指标	社会效益指标	推进城镇新增就业人数	≥	2.7	万人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	失业保险档案整理经费	≤	3.5	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	开展就业创业指导等服务活动	≥	24	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	6	反向指标
				产出指标	数量指标	运用 MAS 平台发送短信数量	≥	85	万条	6	正向指标
				产出指标	质量指标	各项补贴发放准确率	≥	98	%	6	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升公共就业和创业服务能力	定性	促进作用		10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	就业促进行动经费	≤	36.1	万元	12	反向指标				
成本指标	经济成本指标	稳岗工作经费	≤	7.2	万元	2	反向指标				
成本指标	经济成本指标	失业动态监测经费	≤	13.2	万元	4	反向指标				

				产出指标	数量指标	审核比对企业参保等情况	≥	4000	家	6	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	失业动态监测户数	≥	360	户	6	正向指标
就业创业 服务工作 经费	10.92	组织开展各类就业创业服务活动和公益性岗位监督指导，通过职业技能培训监督指导确保培训过程真实、培训效果扎实，促进重点群体就业，稳定脱贫人口就业，提高政策知晓度，提升公共就业服务能力和创业服务能力，完善公共就业服务体系，营造全市更加浓厚的就业创业氛围，力争成功创建全国公共就业创业服务示范城市。		产出指标	数量指标	举办创业服务合作交流等活动	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	指导县区落实创业担保贷款	≥	2	亿元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重点群体就业帮扶督导	≥	10	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职业培训监督指导工作经费	≤	2	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	各类创业载体建设	≥	37	个	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	就业援助监督指导工作经费	≤	2	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	开展“一对一”实名制服务	≥	4000	人次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	重点群体就业帮扶率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	举办政策宣讲等活动	≥	5	次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公共就业和创业服务能力	定性	促进作用		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各类就业创业服务工作经费	≤	6.92	万元	16	反向指标
				产出指标	数量指标	开展职业培训监督指导	≥	10	次	5	正向指标
乡村振兴	1.82	落实驻村干部待遇保障政策，保	效益指标	经济效益指标	推动集体经济发展增长	≥	10	%	10	正向指标	

驻村工作经费	障驻村帮扶工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇和村组干部对驻村帮扶工作满意度	≥	95	%	5	正向指标		
		产出指标	质量指标	巩固脱贫攻坚成果验收合格率	≥	95	%	20	正向指标		
		产出指标	时效指标	驻村帮扶工作完成时间	=	1	年	5	正向指标		
		产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	15	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	优	级	5	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	乡村美化、基础设施改善	定性	优	级	5	正向指标		
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作满意度	≥	95	%	5	正向指标		
		成本指标	经济成本指标	驻村人员帮扶工作经费和生活补助	≤	1.82	万元	20	反向指标		
	失业保险运行管理工作经费	5.00	通过发放失业保险待遇、政策性补贴等保障失业人员基本生活，促就业、防失业；开展失业保险基金稽核，对县区进行日常检查和专项检查，确保基金安全；做好失业人员及社会保险档案规范管理。	产出指标	数量指标	发放失业保险待遇和各项补贴人次	≥	10	万人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	失业保险日常和专项检查问题整改到位率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领待和补贴人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障失业人员基本生活	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	失业人员及社会保险档案管理工作经费	≤	1	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	各项待遇和补贴发放及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	失业保险经办工作经费	≤	3	万元	12	反向指标
产出指标				时效指标	各项待遇和补贴发放完成时间	=	1	年	10	正向指标	
产出指标				质量指标	各项待遇和补贴发放准确率	≥	98	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	失业保险基金稽核工作经费	≤	1	万元	4	反向指标				

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市人力资源和社会保障局部门

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	6,624.87	6,324.87	300.00
支出预算	6,624.87	6,324.87	300.00
年度总体目标	<p>(一) 聚焦“十五五”开局。紧扣“十五五”规划编制，制定全市人社事业发展规划，构建就业、社保、人才政策协同体系。推进数字化人社转型，深化产教融合与东西部协作，优化基层服务生态，夯实高质量发展基础。</p> <p>(二) 深化就业促进机制。搭建“就业—产业—培训”一体化平台，推动人岗精准匹配。紧跟低空经济、数字经济等新兴领域，培育地方特色新兴职业。优化就业服务网络，完善“城市 15 分钟、乡村 5 公里”服务圈，提升就业监测和岗位匹配智能化水平。深化东西部劳务协作。常态化开展“春风行动”等招聘活动。实现城镇新增就业 2.7 万人，农民工转移就业 96 万人，脱贫人口务工就业 15.8 万人，城镇调查失业率控制在 5.5% 以内。</p> <p>(三) 完善社会保障体系。推进社保制度改革，落实国家延迟退休政策，优化机关事业单位养老保险衔接。深化社员工伤保险“广元试点”，扩大社保覆盖面。强化基金安全监管，开展基金风险专项整治，筑牢基金安全防线。推进社保服务“跨省通办”，拓展社保卡在就医、交通等民生领域应用场景，提升服务便捷度。</p> <p>(四) 实施人才倍增计划。举办“广纳英才·元创未来”活动，引进急需紧缺高端人才。开展大规模职业技能提升培训，联合高校共建产业人才实训基地。落实技能人才激励政策，健全人才津贴发放体系，激发人才创新活力。推动校企共建“订单班”，深化人才培养与产业需求对接，畅通人才输送渠道。</p> <p>(五) 构建和谐劳动关系。创新劳动争议调解机制，推广“人社+N”多元调解模式，构建预防调解仲裁衔接机制。建设“枫桥式”调解中心，嵌入乡镇综合治理平台。开展治理欠薪专项行动，保障新就业形态劳动者合法权益。发布行业工资指导价，落实基层岗位工资倾斜政策，健全工资正常增长机制。</p> <p>(六) 优化基层公共服务。打造示范性基层服务平台，提升服务标准化、规范化水平。深化“一件事一次办”改革，整合退休、创业等高频联办事项，优化服务流程，提升群众办事体验。强化人社主题数据库赋能，推动数据共享和业务协同。拓展社保卡“一卡通”应用场景，打造便民服务生态圈。</p>		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.17%	1.17%	2.35%	0.39%	0.76%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.89%	10.89%	4.44%	23.28%	4.96%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	271.89 万元	271.89 万元			271.89 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	94.67%	94.67%	84%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	完成时间	≤1 年				
2	产出指标	数量指标	新增返乡创业人数	≥3000 人				
3	产出指标	数量指标	农民工转移就业稳定人数	≥96 万人				
4	产出指标	数量指标	组织开展“春风行动”等各类招聘活动	≥7 次				
5	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘考调、遴选、三支一扶招募考试	≥4 次				
6	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥900 人				
7	产出指标	数量指标	引进高层次人才人数	≥80 人				
8	产出指标	数量指标	力争实现城镇新增就业人次	≥2.7 万人				
9	产出指标	数量指标	开展社保和基金风险专项检查	≥1 次				

10	产出指标	数量指标	基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数	分别达到 185 万人、185.5 万人、24 万人
11	产出指标	数量指标	开展治理欠薪专项行动	≥3 次
12	产出指标	数量指标	开展大规模职业技能提升培训人数	≥2 万人次
13	产出指标	数量指标	完成职称评审人数	≥700 人
14	产出指标	质量指标	劳动人事争议仲裁和劳动保障监察 举报投诉案件到期结案率	≥90%
15	产出指标	质量指标	工伤认定覆盖率	100%
16	产出指标	质量指标	城镇登记失业率	≤5.5%
17	产出指标	质量指标	目标任务完成率	100%
18	效益指标	经济效益指标	实现劳务收入金额	≥300 亿元
19	效益指标	社会效益指标	强化促进社会保障兜底功能	高效促进
20	效益指标	社会效益指标	壮大人才队伍，持续优化人才结构	高效促进
21	效益指标	社会效益指标	就业局势保持总体稳定	高效促进
22	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	高效促进