

广元市人力资源和社会保障局机关
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市人力资源和社会保障局机关概况

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机关 2025 年单位预算情况说明

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机关 2025 年单位预算表

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预算表

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预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市人力资源和社会保障局机关 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机关职能简介

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机关 2025 年重点工作

1. 全力以赴推进人社改革试点。稳步推进渐进式延迟法定退休年龄重大改革，推动劳务专合社社员参加工伤保险试点从“青川试点”到“广元试点”，做好新就业形态就业人员职业伤害保

障等省级试点。深化川陕甘区域劳动人事争议联处协同机制试点，打造新时代广元特色劳动人事争议调解仲裁“枫桥版”。聚焦“深化就业和收入分配制度改革”“完善社会保障体系”等重大部署，系统谋划“自选动作”。

2. 全力以赴促进高质量充分就业。实施就业优先战略，加快构建就业友好型发展方式，破解就业结构性矛盾。围绕铝基新材料、低空经济等优势产业、未来产业布局，挖掘培育新的职业序列。做好高校毕业生、失业保险领金人员等重点群体就业。深化“3+3+2”就业服务体系建设。推动人力资源服务业与重点产业深度融合。春节后第一时间举行东西部劳务协作暨2025年“春风行动”等大型专场招聘活动。

3. 全力以赴推进乡村振兴战略。实施“返乡创业、回家发展”计划和“广创未来·元梦蜀道”农民工返乡创业服务体系建设三年行动。优化三级劳务服务体系，全面推广“蜀我会找活”劳务服务平台，提高农民工返岗务工和转移就业组织化程度。培育壮大“梨乡刀儿客”等特色劳务品牌。积极推进县域农民工市民化。开展“广运天下·元动未来”农民工运动会。

4. 全力以赴健全社会保障体系。持续做好“苍农保”并入全国统一城乡居保制度后续工作，落实社保统筹层次提升要求，推进参保扩面提质，按时足额发放待遇。积极发展第二、三支柱养老保险，充分发挥补充保障作用。持续健全社保基金监管体系，确保基金安全稳定运行。做好养老保险基金审计反馈问题整改。

5. 全力以赴实施人才倍增计划。持续做好“广纳英才·元创未来”系列引才育才品牌，健全完善人才人事评价激励和服务保

障机制，推进“技能广元”建设，推动人才队伍规模、载体、效能倍增。推动广元市公共实训基地项目 2025 年 6 月底前建成并投入试运行。争取全省职业能力建设项目工作推进会、“智兴天府”专家行厅县合作“走进广元经开区”等重要活动在广元举办。

6. 全力以赴构建和谐劳动关系。健全劳动关系协商协调、争议处理、监察执法等机制。推进劳动争议嵌入全市 142 个乡镇矛盾纠纷多元化解“一站式”平台。完善大龄农民工和超龄劳动者保障措施，保障新业态劳动者合法权益。构筑数字化欠薪治理新模式，开展根治欠薪专项行动。争取举办全国性或西南片区劳动人事争议调解仲裁工作研讨会。

7. 全力以赴打造“五最温暖人社”。全面深化人社领域基本公共服务标准化建设和“高效办成一件事”改革，实现更多事项跨域通办。大力推进数字人社建设，优化经办管理服务，实现人社重点业务全流程进系统、全业务实名制。全域提升人社业务线上办理质效。深化行风政风建设，打造“五型机关”。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市人力资源和社会保障局的下属二级预算单位，本单位下设非独立核算事业单位 4 个（广元市人力资源和社会保障局信息中心、广元市人力资源和社会保障局宣传中心、广元市人劳动能力鉴定服务中心、广元市人力资源培训中心）；内设机关党委、机关纪委及 21 个科室。

**第二部分 广元市人力资源和社会保障局机关
2025 年单位预算情况说明**

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机关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 2025 年收支预算总数 2369.35 万元，比 2024 年收支预算总数减少 77.3 万元，主要原因是在编人员较上年减少 7 人。

（一）收入预算情况

广元市人力资源和社会保障局机关 2025 年收入预算 2369.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2339.35 万元，占 98.73%；其他收入 30 万元，占 1.27%。

（二）支出预算情况

广元市人力资源和社会保障局机关 2025 年支出预算 2369.35 万元，其中：基本支出 1752.65 万元，占 73.97%；项目支出 616.70 万元，占 26.03%。

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机关 2025 年财政拨款收支预算总数 2339.35 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 107.30 万元，主要原因是在编人员较上年减少 7 人，人员经费公用经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2339.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2170.50 万元、卫生健康支出 47.10

万元、住房保障支出 121.75 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机关 2025 年一般公共预算当年拨款 2339.35 万元，比 2024 年预算数减少 107.30 万元，主要原因是在编人员较上年减少 7 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2170.50 万元，占 92.78%；卫生健康支出 47.10 万元，占 2.01%；住房保障支出 121.75 万元，占 5.21%。

(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) 2025 年预算数为 1161.24 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) 2025 年预算数为 187.70 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)社会保险业务管理事务支出(项) 2025 年预算数为 10 万元，主要用于：推进全民参保、社会保险基金监督相关项目支出。

4. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项) 2025 年预算数为 256 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。

5. 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）2025年预算数为62万元，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。

6. 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）2025年预算数为272.09万元，主要用于：下属4个非独立预算正科级事业单位人员经费支出、公用经费支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为48.46万元，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。

8. 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）2025年预算数为5.67万元，主要用于：机关离退休人员经费支出。

9. 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）2025年预算数为144.80万元，主要用于：机关由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为22.54万元，主要用于：就业创业其

他相关项目支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为47.10万元，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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为121.75万元，主要用于：机关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机关2025年一般公共预算基本支出1752.65万元，其中：

人员经费1480.77万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费271.89万元，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、福利费、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机关2025年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 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 2024 年预算相比增长 4 万元，主要原因是 2025 年纳入预算的公务车比 2024 年多 1 辆。

单位现有公务用车 2 辆，其中：商务车 1 辆，越野车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 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 2024 年预算相比持平。

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机关 2025 年无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机关 2025 年无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

2025年，广元市人力资源和社会保障局机关为行政单位，机关运行经费财政拨款预算为271.89万元，比2024年预算增加16.17万元，增长6.32%。主要原因：一是2025年增加食堂经费34万元；二是2025年在编人员减少7人，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025年，广元市人力资源和社会保障局机关安排政府采购预算49万元，其中：政府采购服务预算49万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市人力资源和社会保障局机关共有车辆2辆，均为其他用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费30万元。其中，非财政拨款安排30万元。拟购置其他用车1辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市人力资源和社会保障局机关开展绩效管理的项目45个，涉及预算2369.35万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1480.77万元；运转类项目5个，涉及预算271.89万元；特定目标类项目30个，涉及预算616.70万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映市财政当年安排的财政预算收入。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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

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）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。

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）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。

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）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

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）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。

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）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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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机关
2025 年单位预算表**

附表 1

部门收支总表

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

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	2,339.35	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	30.00	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	2,200.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.10
		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	121.75
		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、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	2,369.35	本年支出合计	2,369.35
七、上年结转			
收入总计	2,369.35	支出总计	2,369.35

附表 2

部门收入总表

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

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	2,369.35		2,339.35					30.00			
		2,369.35		2,339.35					30.00			
342001	广元市人力 资源和社会 保障局	2,369.35		2,339.35					30.00			

附表 3

部门支出总表

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,369.35	1,752.65	616.70
					2,369.35	1,752.65	616.70
				广元市人力资源和社会保障局	2,369.35	1,752.65	616.70
208	01	01	342001	行政运行	1,191.24	1,161.24	30.00
208	01	02	342001	一般行政管理事务	187.70		187.70
208	01	07	342001	社会保险业务管理事务	10.00		10.00
208	01	08	342001	信息化建设	256.00		256.00
208	01	10	342001	劳动关系和维权	62.00		62.00
208	01	50	342001	事业运行	272.09	272.09	
208	01	99	342001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.46		48.46
208	05	01	342001	行政单位离退休	5.67	5.67	
208	05	05	342001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.80	144.80	
208	07	99	342001	其他就业补助支出	22.54		22.54
210	11	01	342001	行政单位医疗	47.10	47.10	
221	02	01	342001	住房公积金	121.75	121.75	

附表 4

财政拨款收支预算总表

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

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	2,339.35	一、本年支出	2,339.35	2,339.35		
一般公共预算拨款收入	2,339.35	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	2,170.50	2,170.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.10	47.10		
		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	121.75	121.75		
		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				
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		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			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		
类	款				单位代 码	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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
			合 计	2,339.35	2,339.35	2,339.35	1,752.65	586.70															
				2,339.35	2,339.35	2,339.35	1,752.65	586.70															
			广元市人力资源和社 会保障局	2,339.35	2,339.35	2,339.35	1,752.65	586.70															
			工资福利支出	1,290.26	1,290.26	1,290.26	1,290.26																
301	01	342001	基本工资	375.54	375.54	375.54	375.54																
301	01	342001	晋级工资	4.21	4.21	4.21	4.21																
301	01	342001	基本工资	371.33	371.33	371.33	371.33																

附件 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位 代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,339.35	2,339.35	
					2,339.35	2,339.35	
				广元市人力资源和社会保障局部门	2,339.35	2,339.35	
208	01	01	342	行政运行	1,161.24	1,161.24	
208	01	02	342	一般行政管理事务	187.70	187.70	
208	01	07	342	社会保险业务管理事务	10.00	10.00	
208	01	08	342	信息化建设	256.00	256.00	
208	01	10	342	劳动关系和维权	62.00	62.00	
208	01	50	342	事业运行	272.09	272.09	
208	01	99	342	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.46	48.46	
208	05	01	342	行政单位离退休	5.67	5.67	
208	05	05	342	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.80	144.80	
208	07	99	342	其他就业补助支出	22.54	22.54	
210	11	01	342	行政单位医疗	47.10	47.10	
221	02	01	342	住房公积金	121.75	121.75	

附件 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

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	1,752.65	1,480.77	271.89
				1,752.65	1,480.77	271.89
		342001	广元市人力资源和社会保障局	1,752.65	1,480.77	271.89
		301	工资福利支出	1,290.26	1,290.26	
301	01	30101	基本工资	375.54	375.54	
301	01	3010101	晋级工资	4.21	4.21	
301	01	3010102	基本工资	371.33	371.33	
301	02	30102	津贴补贴	165.30	165.30	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	157.31	157.31	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	7.99	7.99	
301	03	30103	奖金	363.53	363.53	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	22.56	22.56	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.54	1.54	

301	03	3010303	基础绩效奖	277.03	277.03	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	43.20	43.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	19.20	19.20	
301	07	30107	绩效工资	69.18	69.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.80	144.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.10	47.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	12	3011201	失业保险	1.26	1.26	
301	12	3011202	工伤保险	1.81	1.81	
301	13	30113	住房公积金	121.75	121.75	
		302	商品和服务支出	271.89		271.89
302	01	30201	办公费	55.40		55.40
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	2.00		2.00
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	7.54		7.54
302	29	30229	福利费	45.37		45.37
302	29	3022901	福利费	11.37		11.37
302	29	3022902	食堂补助经费	34.00		34.00
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	48.19		48.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.39		37.39
302	99	3029901	党建经费	24.72		24.72
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.67		5.67
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.00		7.00
		303	对个人和家庭的补助	190.51	190.51	
303	05	30305	生活补助	190.51	190.51	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	189.00	189.00	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.51	1.51	

附件 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

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	586.70
					586.70
				广元市人力资源和社会保障局	586.70
				一般行政管理事务	187.70
208	01	02	342001	市直事业单位人员公开选调及招聘考务经费	10.00
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	人力资源服务工作经费	8.00
208	01	02	342001	人社档案数字化	1.70
208	01	02	342001	职称评审工作经费	63.00
208	01	02	342001	广元市劳动能力鉴定	12.00
208	01	02	342001	职业能力建设业务工作经费	20.00
208	01	02	342001	技能大赛参赛组织工作经费	30.00
208	01	02	342001	人才工作经费	10.00

				社会保险业务管理事务	10.00
208	01	07	342001	社保基金风险防控和举报奖励专项经费	5.00
208	01	07	342001	推进全民参保工作经费	5.00
				信息化建设	256.00
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	49.00
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	40.00
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	62.00
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	市劳动关系工作委员会及市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作经费	12.00
208	01	10	342001	工伤保险工作经费	14.00
208	01	10	342001	农民工工作经费	20.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.46
208	01	99	342001	优化人社营商环境工作专项经费	10.00
208	01	99	342001	“温暖人社”优质服务行动能力培训	6.00
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
208	01	99	342001	人社行业党委工作经费	2.00
				其他就业补助支出	22.54
208	07	99	342001	就业扶贫与乡村振兴有机衔接工作经费	5.54
208	07	99	342001	就业创业失业工作经费	17.00

附件 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

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	12.00		8.00		8.00	4.00
		12.00		8.00		8.00	4.00
342001	广元市人力资源和社会保障局	12.00		8.00		8.00	4.00

附件 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

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。

附件 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

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。

附件 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市人力资源和社会保障局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2025 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	49.00	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
				产出指标	质量指标	系统及网络稳定运行率	≥	95	%	15	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	政务云服务费用	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络和数据安全运行维护费用	≤	39	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市人社系统稳定运行	定性	优	级	20	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

					标						
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	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。	产出指标	数量指标	租用通讯线路数量	≥	8	条	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	网络稳定运行率	≥	98	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	2025年网络租用完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	网络租用费	≤	10	万元	10	反向指标	
			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	保障社会保障信息系统稳定高运行以及方便群众办事	定性	优	级	20	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	
市直事业单位人员公开选调及招聘考务经费	10.00	按照中组部、人社部印发《关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知》（人社部发〔2024〕57号），为进一步规范市直事业单位2025年公开选调、公开招	产出指标	数量指标	公开考调次数	≥	1	次	10	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	质量指标	工作完成率	=	100	%	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	事业单位公开选	≤	10	万元	20	反向指标	

			聘工作, 笔试、面试统一组织实施, 确保公开选调、公开招聘工作安全、顺利、圆满完成。		指标	调及公开考核招聘工作经费						
				效益指标	社会效益指标	保障各用人单位的需求	定性	优	级	20	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	\geq	99	%	5	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	\geq	99	%	5	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	摄制专题片数量	\geq	1	部	8	正向指标		
			产出指标	数量指标	开展新闻专题宣传数量	\geq	7	个	8	正向指标		
			产出指标	数量指标	印制人力资源社会保障宣传资料数量	\geq	70000	册	8	正向指标		
			产出指标	质量指标	全面展示全市人社工作率	\geq	95	%	8	正向指标		
			产出指标	时效指标	宣传项目完成时限	\leq	1	年	8	反向指标		
			成本指标	经济成本指标	印制人力资源社会保障宣传资料费用	\leq	7	万元	6	反向指标		
			成本指标	经济成本指标	开展新闻专题宣传费用	\leq	14	万元	12	反向指标		
			成本指标	经济成本	摄制专题片费用	\leq	4	万元	2	反向指标		

				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	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动全市人力资源和社会保障事业发展	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	≥	95	%	10	正向指标
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,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。	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
				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	时效指标	社保基金专项监督检查完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				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
				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
				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

	信访维稳 工作专项 经费	2.00	完成 2025 年度信访事项处理、回访、疑难信访问题(包括积案难案、重复信访问题)的处理、化解;信访复查复核的处理;督查督办及协调处置 2025 年度特殊利益群体突发群体性上访事件,为维护社会和谐稳定贡献力量。	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
				产出指标	质量指标	信访事项处理回复率	≥	95	%	5	正向指标
				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	信访事项处理回访及复查复核工作经费	≤	0.3	万元	10	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
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访办结满意度	≥	90	%	10	正向指标
	劳动保障 监督检查 专项经费	14.00	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。	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
				产出指标	质量指标	检查、排查覆盖率	≥	60	%	8	正向指标
				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	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	劳动保障监督检查工作经费	≤	5	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法办案工作经费	≤	9	万元	12	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范劳动用工，防止用工欠薪	定性	优	级	20	正向指标
				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
				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
	依法行政经费	8.00	做好 2025 年行政复议和行政应诉工作；严格行政执法监督、规范性文件和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	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	
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	
成本指标				经济成本	依法行政工作经	≤	4	万元	10	反向指标	

				指标	费						
				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
				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
				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
广元市就业和社会保障公共服务信息系统电费	40.00	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	保障供电信息系统个数	≥	2	个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	中心机房供电运转率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	供电保障时限	=	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	
			效益指标	社会效益指标	中心机房供电,为金保工程运转提供保障	定性	优	级	20	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	
			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	
广元市社会保障卡“一卡通”工作经费	120.00	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,	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	≥	1	个	10	正向指标	

			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执有社会保障卡。全市惠民惠农“一卡通”系统稳定运行。			数						
				产出指标	质量指标	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	=	100	%	10		正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	网络和数据安全运行管理费用	≤	27	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费费用	≤	15	万元	2		反向指标
				成本指标	经济成本指标	等保测评费用	≤	6	万元	1		反向指标
				成本指标	经济成本指标	系统运维费用	≤	49	万元	9		反向指标
				成本指标	经济成本指标	社保卡工作经费费用	≤	8	万元	1		反向指标
				成本指标	经济成本指标	三代社保卡短信服务费费用	≤	15	万元	2		反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市惠民惠农“一卡通”系统运行	定性	优	级	20		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
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,将法定人员全部纳入社会保险覆盖范围。	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	
			产出指标	质量指标	养老保险参保覆盖率	≥	97	%	15	正向指标	
			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	举办全市社保工作会议相关业务会议费用	≤	2.5	万元	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	实施全民参保计划宣传费用	≤	1	万元	4	反向指标	
			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	
			效益指标	社会效益指标	切实提升我市养老保险参保覆盖率	定性	优	级	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	促进我市社会保险事业高质量发展	定性	优	级	10	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	%	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象	养老保险参保人	≥	90	%	5	正向指标	

			标	满意度指 标	员满意度						
就业扶贫 与乡村大 振兴有机 衔接工作 经费	5.54	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 贫与乡村大振兴战 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	数量指标	乡村振兴就业帮 扶村数量	=	3	个	20		正向指标
			产出指标	质量指标	乡村振兴帮扶验 收合格率	≥	95	%	10		正向指标
			产出指标	时效指标	2025年乡村振兴 就业帮扶完成时 限	≤	1	年	10		反向指标
			成本指标	经济成本 指标	巩固脱贫攻坚推 进乡村振兴就业 帮扶工作经费	≤	5.54	万元	20		反向指标
			效益指标	社会效益 指标	持续推进就业帮 扶	定性	优	级	10		正向指标
			效益指标	经济效益 指标	实现村集体经济 收入金额	≥	5	万元	10		正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10		正向指标
人力资源 服务工作 经费	8.00	根据《人力资源服务 机构管理规定》《中 共四川省委组织部 四川省人力资源和 社会保障厅等十部 门关于实施第四轮 高校毕业生“三支一	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
			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
			产出指标	数量指标	对人力资源服务 机构和从业人员	≥	3	次	8		正向指标

			扶”计划的通知》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。需要开展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;着力为基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人员和创新创业人才,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。			进行业务宣传、培训等次数						
				产出指标	质量指标	人力资源服务市场规范率	≥	95	%	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
				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
				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、调研等工作经费	≤	4.8	万元	12		反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范人力资源服务市场	定性	优	级	20		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
	优化人社营商环境工作专项经费	10.00	完成 2025 年国家、省、市“放管服”改革优化营商环境工作任务。	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	≥	4	次	10		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

				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
				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
				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
				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	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年优化人社营商环境培训费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	营商环境和标准化建设等业务工作经费	≤	3	万元	5	反向指标
				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	≤	3	万元	5	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
				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

	“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
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%	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
				成本指标	经济成本指标	培训产生的食宿费等其他费用	≤	5	万元	16	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用专业老师费用	≤	1	万元	4	反向指标
				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
				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
	人社档案数字化	1.70	完成2024年文书档案整理及照片、实物档案的整理。	产出指标	数量指标	整理档案件数	≥	4520	件	10	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
				产出指标	时效指标	档案整理完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理费	≤	1.7	万元	20	反向指标

				效益指标	可持续影响指标	促进档案管理规范化,实现文书资料档案,快捷高效服务群众	定性	优	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
				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
向上争取资金工作经费	20.00	根据市委市政府先相关要求,完成2025年向上争取资金任务。	产出指标	数量指标	开展资金争取活动次数	≥	12	次	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	任务完成率	≥	100	%	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	
			成本指标	经济成本指标	向上争取资金活动费用	≤	20	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障向上争取资金活动顺利开展	定性	优	级	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	完成向上争取资金	≥	7000	万元	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	5	正向指标	

					标						
乡村振兴 工作经费	5.46	2025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	数量指标	帮扶村数量	=	3	个	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	驻村干部考核合 格率	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	2025年乡村振兴 工作项目完成时 限	≤	1	年	5	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	14	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	6	反向指标	
			效益指标	社会效益 指标	促进乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标	
			效益指标	生态效益 指标	乡村美化、基础设 施改善	定性	优	级	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	
	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			
职称评审 工作经费	63.00	通过深化职称制度 改革,重点解决制度	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	

			体系不够健全、评价标准不够科学、评价机制不够完善、管理服务不够规范配套等问题,使专业技术人才队伍结构更趋合理,能力素质不断提高。力争通过3年时间,基本完成工程、卫生、农业、会计、高校教师、科学研究等职称系列改革任务;通过5年努力,基本形成设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的职称制度。	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	质量指标	职称评审工作完成率	=	100	%	10	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
				成本指标	经济成本指标	职称评审劳务费用	≤	42	万元	17	反向指标
				成本指标	经济成本指标	职称评审租赁和食宿交通费用	≤	14	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	职称评审其他费用	≤	7	万元	1	反向指标
				效益指标	社会效益指标	激发专业技术人才创新创造创业活力	定性	优	级	20	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
				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
				市劳动关系工作委员会及市深化国有	12.00	1、组织总工会、工商联、司法等部门联合对企业进行劳动保障法律法规工作	产出指标	数量指标	组织实施构建和谐劳动关系相关活动、培训等次数	≥	1
产出指标	数量指标	聘请第三方进行	≥				1	次	15	正向指标	

企业负责人薪酬制度改革工作经费	宣传,印发劳动保障法律法规、规范劳动用工等宣传手册10000份,免费发放给企业、职工;2、协调有关部门组织、参加构建和谐劳动关系有关活动;3、对全市劳动关系协调员进行培训;4、每年聘请第三方机构对广元市市属国有企业薪酬进行监督检查,以及组织国资委、审计局、财政局等相关部门进行行政检查;5、聘请专业第三方机构对抽中的样本企业进行人工成本及工资价位分析,培训企业进行网上有效数据填报,并按要求进行薪酬发布,印制企业人工成本与工资价位书籍,为企业和劳动者提供可供参考	薪酬调查次数							
		产出指标	数量指标	开展对广元市市属国有企业薪酬进行监督检查次数	=	1	次	5	正向指标
		产出指标	时效指标	实施构建和谐劳动关系相关工作完成时间	≤	1	年	15	反向指标
		成本指标	经济成本指标	组织实施构建和谐劳动关系相关业务工作经费	≤	4	万元	6	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经费	≤	4.5	万元	8	反向指标
		成本指标	经济成本指标	开展对广元市市属国有企业薪酬进行监督、检查等工作经费	≤	3.5	万元	6	反向指标
		效益指标	社会效益指标	规范国有企业工资合理合规分配,为政府工资宏观调控提供有效数据	定性	优	级	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	加强劳动保障法律法规宣传营造合法用工氛围	定性	优	级	10	正向指标

			的工资参考。6、通过购买服务方式加强对本地区企业的用工服务指导、提供政策咨询及加大对先进典型的宣传工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市劳动能力鉴定	12.00	根据《工伤保险条例》（国务院令第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病丧失劳动能力程度鉴	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥	900	人	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	鉴定覆盖率	=	100	%	10	正向指标	
			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	
			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	
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	为工伤职工提供各种保障	定性	优	级	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业满意度	≥	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	

			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、停工留薪期延长进行确认。		标						
职业能力 建设业务 工作经费	20.00	开展职业技能培训,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、广元工匠等高技能人才培育认定和选拔推荐工作,培养一批高素质的技术技能人才队伍;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,助推经济发展;做好技工院校教师职称评审、民办培训学校设立变更审批等工	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	≥	5	次	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	≥	5	次	10	正向指标	
			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	时效指标	职业能力建设工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
			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	
			成本指标	经济成本 指标	技工院校、民培机 构 管理费用	≤	9	万元	9	反向指标	
			成本指标	经济成本 指标	平台载体建设工 作经费	≤	4	万元	4	反向指标	

			作,定期开展安全生产检查,规范技工学校及民办培训学校管理;开展职业技能等级评价认定工作;完善相关制度,全面促进职业能力建设工作健康发展。	成本指标	经济成本指标	职业技能等级评价认定管理费用	≤	3	万元	3	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	强化高技能人才培养和使用激励,加强新时代高技能人才队伍建设,促进高质量充分就业。	定性	优	级	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	进一步营造重视技工人才的社会氛围,引领技能成才及技能报国的时代风尚。	定性	优	级	10	正向指标	
				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	
				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	
	就业创业 失业工作 经费	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。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	产出指标	数量指标	扶持创业人数	≥	500	人	10	正向指标
					产出指标	数量指标	城镇新增就业就业人数	≥	2.5	万人	10	正向指标
					产出指标	质量指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	10	反向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	开展就业创业失业保险政策宣传	≤	5	万元	5	反向指标

			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。			等经费					
				成本指标	经济成本指标	开展就业工作人员业务培训及作现场推进会等工作经费	≤	9	万元	12	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
				效益指标	社会效益指标	就业形势总体稳定	定性	优	级	10	正向指标
				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	10	正向指标
				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
	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工作,及时采取措施促进城镇居民增收。	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
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	开展全市居民收入调查业务培训次数	≥	1	次	5	正向指标	

				产出指标	质量指标	监测及调研范围覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	城镇居民增收项目完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	全市城镇居民可支配收入增加	定性	优	级	10	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增加额高于上年同期	定性	优	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
	人社行业党委工作经费	2.00	加强党对人社行业两新组织领导,推动行业党建工作高质量发展。	产出指标	数量指标	开展党员活动	≥	1	次	10	正向指标
产出指标				数量指标	到县区调研次数	≥	1	次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	上级党组织安排的各项任务完成率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	上级党组织安排的各项任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标	

				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	社会效益指标	使两新组织党员向心力及凝聚力	定性	优	级	20	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
	技能大赛参赛组织工作经费	30.00	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	数量指标	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次数	≥	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、统一参赛次数	≥	2	次	10	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
				产出指标	时效指标	2025年技能大赛完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	第十届市级职业技能竞赛暨第三届茶产业职业技能竞赛、第二届技工院校教师职业能力大赛组织工作经费	≤	30	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	大力弘扬劳模及工匠精神,营造技能成才良好氛围。	定性	优	级	20	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	10.00	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、成果转换机制,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	
			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	
			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	
			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	
			成本指标	经济成本指标	弥补职称评审经费缺口部分	≤	2	万元	4	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	人才引进相关工作经费	≤	4	万元	8	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	8	反向指标	

				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
				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
				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
	工伤保险工作经费	14.00	2025年市本级工伤认定件数预计达500件，完成2024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2024年广元市工伤预防宣传培训项目评估验收，形成评估报告。	产出指标	数量指标	完成工伤认定档案整理存档卷数	≥	500	卷	6	正向指标
产出指标				数量指标	完成评估验收工伤预防项目个数	=	2	个	6	正向指标	
产出指标				数量指标	工伤认定调查取证件数	≥	25	件	6	正向指标	
产出指标				数量指标	工伤保险政策宣传资料印刷份数	=	5000	份	6	正向指标	
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	6	反向指标	
成本指标				经济成本指标	工伤认定调和工伤预防相关工作经费	≤	3.5	万元	5	反向指标	
成本指标				经济成本指标	工伤认定档案整理费	≤	0.5	万元	5	反向指标	

				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
				效益指标	社会效益指标	规范工伤认定档案管理	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面提升用人单位工伤预防意识	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	95	%	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
	农民工工作经费	20.00	深入实施党建引领带动、就业质量提升、返乡创业增效、权益维护保障、温暖服务提质农民工服务保障专项行动,按季度召开返乡创业企业困难会商会,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。	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
产出指标				数量指标	新增返乡创业人数	≥	3000	人	10	正向指标	
产出指标				数量指标	农民工转移就业人数	≥	96	万人	10	正向指标	
产出指标				质量指标	农民工工作任务完成率	≥	100	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	农民工工作完成时限	≤	1	年	5	反向指标	
成本指标				经济成本指标	赴外地开展招商引资活动经费	≤	10	万元	10	反向指标	
成本指标				经济成本	农民工服务保障	≤	6	万元	6	反向指标	

				指标	等重点工作差旅费						
				成本指标	经济成本指标	市级特色劳务品牌选树培育及宣传推广费用	≤	4	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进农民工就业及增收	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现劳务收入	≥	330	亿元	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
	公务用车购置经费	30.00	用于购置公务用车1辆。	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	辆	20	正向指标
产出指标				质量指标	公务用车保障率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	购置时限	≤	1	年	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	车辆购置费用	≤	30	万元	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	促进人社工作高质量发展	定性	优	级	10	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	持续满足单位职工用车需求	定性	优	级	10	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	%	10	正向指标	

