

广元市人力资源和社会保障局机关
2026 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 2026 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 2026 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

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 2026 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信息中心、广元市人力资源和社会保障宣传中心、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

2026 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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机关 2026 年收支预算总数 2381.75 万元，比 2025 年收支预算总数增加 12.4 万元，主要原因是退休人员增加，退休人员生活补助增加。

（一）收入预算情况

广元市人力资源和社会保障局机关 2026 年收入预算 2381.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2381.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市人力资源和社会保障局机关 2026 年支出预算 2381.75 万元，其中：基本支出 1817.05 万元，占 76.29%；项目支出 564.7 万元，占 23.71%。

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 2026 年财政拨款收支预算总数 2381.75 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 12.4 万元，主要原因是退休人员增加，退休人员生活补助增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2381.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2212.32 万元、卫生健康支出 47.86 万元、住房保障支出 121.57 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 2026 年一般公共预算当年拨款 2381.75 万元，比 2025 年预算数增加 12.4 万元，主要原因是退休人员增加，退休人员生活补助增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2212.32 万元，占 92.89%；卫生健康支出 47.86 万元，占 2.01%；住房保障支出 121.57 万元，占 5.1%。

(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 170.5 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) 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。

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) 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。

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）2026年预算数为67万元，主要用于：工伤鉴定、劳动维权、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）2026年预算数为281.84万元，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）2026年预算数为44.7万元，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）2026年预算数为6.17万元，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）2026年预算数为144.89万元，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）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。

11. 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 47.86 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) 2026 年预算数为 121.57 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 2026 年一般公共预算基本支出 1817.05 万元，其中：

人员经费 1526.65 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、奖励金等支出。

公用经费 290.39 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机关 2026 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 2025 年预算相比持平。

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年预算相比持平。

单位现有公务用车2辆，其中：商务车1辆，越野车1辆。

2026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2025年预算相比持平。2026年单位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机关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机关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机关为行政单位，

机关运行经费财政拨款预算为 290.39 万元，比 2025 年预算增加 18.5 万元，增长 6.8%。主要原因：2026 年食堂补助经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市人力资源和社会保障局机关安排政府采购预算 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年单位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机关开展绩效目标管理项目 45 个，涉及预算 2381.75 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 1526.65 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 290.40 万元；特定目标类项目 30 个，涉及预算 564.7 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映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）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。

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）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。

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）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

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）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。

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）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。

九、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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
2026 年单位预算表**

部门收支总表

部门：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	2,381.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,212.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.86
		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	121.57
		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	2,381.75	本年支出合计	2,381.75
七、上年结转			
收入总计	2,381.75	支出总计	2,381.75

部门收入总表

部门：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
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	2,381.75		2,381.75							
		2,381.75		2,381.75							
342001	广元市人力资源和 社会保障局	2,381.75		2,381.75							

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,381.75	1,817.05	564.70
					2,381.75	1,817.05	564.70
				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	劳动关系的维权	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	

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	2,381.75	一、本年支出	2,381.75	2,381.75		
一般公共预算拨款收入	2,381.75	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	2,212.32	2,212.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.86	47.86		
		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	121.57	121.57		
		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机关

金额单位：万元

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			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				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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	2,381.75	2,381.75	2,381.75	1,817.05	564.70														
			2,381.75	2,381.75	2,381.75	1,817.05	564.70														
		广元市人力资源 和社会保障局	2,381.75	2,381.75	2,381.75	1,817.05	564.70														
		工资福利支出	1,320.82	1,320.82	1,320.82	1,320.82															
301	01	342001	393.07	393.07	393.07	393.07															
301	01	342001	4.10	4.10	4.10	4.10															
301	01	342001	388.96	388.96	388.96	388.96															
301	02	342001	160.86	160.86	160.86	160.86															

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机关

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		
类	款				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
			合 计													
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机关

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	2,381.75	2,381.75	
					2,381.75	2,381.75	
				广元市人力资源和社会保障局部门	2,381.75	2,381.75	
208	01	01	342	行政运行	1,218.22	1,218.22	
208	01	02	342	一般行政管理事务	170.50	170.50	
208	01	07	342	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	
208	01	08	342	信息化建设	257.00	257.00	
208	01	10	342	劳动关系和维权	67.00	67.00	
208	01	50	342	事业运行	281.84	281.84	
208	01	99	342	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.70	44.70	
208	05	01	342	行政单位离退休	6.17	6.17	
208	05	05	342	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.89	144.89	
208	07	99	342	其他就业补助支出	17.00	17.00	
210	11	01	342	行政单位医疗	47.86	47.86	
221	02	01	342	住房公积金	121.57	121.57	

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	1,817.05	1,526.65	290.39
				1,817.05	1,526.65	290.39
		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	

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	564.70
					564.70
				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	人力资源服务工作经费	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	职业能力建设业务工作经费	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

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

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。				

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。						

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机关

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

部门预算项目支出绩效目标表（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 局机关	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。	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
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	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	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

传工作 经费		“温暖人社”。	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	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

		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	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	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	120.0 0	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	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

		“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。	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，将	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
				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

		法定人员全部纳入社会保险覆盖范围。	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
就业扶贫与乡村大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	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。	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	级	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、调研等工作经费	≤	4.8	万元	12	反向指标
			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	2.50	完成2025年文书档案整理及照片、实物	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	

	化		档案的整理。	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
	向上争取资金工作经费	20.00	根据市委市政府先相关要求，完成2026年向上争取资金任务。	产出指标	数量指标	开展资金争取资金	≥	8000	万元	15	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	驻村人员驻村工作考核合格率	≥	95	%	20	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、评价标准不够科学、评价机制不够完善、管理服务		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
				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

		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。	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 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	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

		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。	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	
	职业能力建设工作经费	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、首席技师等高技能人才培育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	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

		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。	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	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
			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

			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	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	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

		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。	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。		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	服务对象满意度指标	劳动者、用人单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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