

达州市人力资源和社会保障局
2023 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 达州市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市人力资源和社会保障局 2023 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

第四部分 名词解释

第一部分

达州市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市人社局职能简介

市人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和
社会保障工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职
责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统
一领导。主要职责是：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人
力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责就业促进工作，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，建立面向城乡劳动者的职业
技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟
订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养
老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落
实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险
关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补
充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草
案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社
会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总
体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。
指导、督促用人单位参加工伤保险。

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相关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和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

（二）市人社局 2023 年重点工作

1.全面推进区域人社协作。抓住成渝双城经济圈和万达开示范区发展战略机遇，健全工作机制，加快工作对接，细化合作事项，重点抓好就业创业、农民工服务保障、人才培养、社会保险等重点合作工作推进，为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供人社服务支撑。

2.大力推进农民工保障服务。大力抓好农民工品牌和返乡创业培训，加快推进农民工站点建设，畅通农民工外出务工通道，健全输出输入对接机制，稳定和扩大外出务工规模。加大优秀农民工返乡创业回引力度，壮大农民工返乡创业规模。

3.全力推进就业创业工作。优化“稳就业”“保就业”政策措施，支持中小微企业、个体工商户等经营主体稳定和扩大就业岗位，吸纳更多就业困难人员就业。

4.稳步推进社会保障体系建设。围绕市第五次党代会提出的构建社会保障体系目标，加大征缴扩面，实施全民参保计划，推动基本养老保险全覆盖。鼓励引导灵活就业人员参加基本养老保险，构建基本养老保险、职业（企业）年金与个人储蓄养老保险、商业保险相衔接的养老保险体系。

5.积极推进和谐劳动关系构建。加强劳动保障监察执法，提高劳动合同签订率和社保参保率。强化劳动人事调解和仲裁，维护合法权益。联合开展治欠保薪攻坚行动，确保工资无拖欠。

二、部门单位构成

市人力资源社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，内设 17 个科室，直属事业单位 7 个：达州经济开发区就业和社会保障服务中心、达州市人事考试中心、达州市人力资源和社会保障信息管理中心、达州市劳动人事争议仲裁院、达州市劳动保障监察支队、达州市农民工服务中心、市职业技能鉴定指导中心，下属二级单位 3 个：市社保局、市就业局、市居保局。

第二部分
达州市人力资源和社会保障局
2023 年部门预算情况说明（汇总）

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人力资源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、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市人力资源社会保障局 2023 年收支预算总数 4112.87 万元，比 2023 年收支预算总数增加 980.73 万元，主要原因是社保缴费预算口径发生变化，并增加单位工伤保险缴费所致。

（一）收入预算情况

市人力资源社会保障局 2023 年收入预算 4112.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4112.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市人力资源社会保障局 2023 年支出预算 4112.87 万元，其中：基本支出 3502.73 万元，占 85.17%；项目支出 610.14 万元，占 14.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源社会保障局 2023 年财政拨款收支预算总数 4112.87 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 980.73 万元，主要原因是社保缴费预算口径发生变化，并增加单位工伤保险缴费所致。

收入：本年一般公共预算拨款收入 4112.87 万元；支出：

社会保障和就业支出 3812 万元，卫生健康支出 74.48 万元，住房保障支出 226.39 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

市人力资源社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 4112.87 万元，比 2022 年预算数增加 980.73 万元，主要原因是社保缴费预算口径发生变化，并增加单位工伤保险缴费所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3812 万元，占 92.68%；卫生健康支出 74.48 万元，占 1.95%；住房保障支出 226.39 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 819.68 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 120.57 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展市级专家下基层、高校毕业生“三支一扶”、事业单位公开考调、社保基金监督

检查等的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023 年预算数为 21 万元，主要用于：农民工工作、培训机构招投标等的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：法律法规政策宣传、工伤鉴定、行政诉讼等的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁调解（项）：2023 年预算数为 5 万元，主要用于：信访工作专项经费、仲裁工作经费等项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 256.1 万元，主要用于：保障农民工工资支付、社会化人事考试项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 494.11 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，

保障部门正常运转。

8. 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）：2023 年预算数为 986.09 万元，主要用于：养老保险办理工作。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2023 年预算数为 163.66 万元，主要用于：劳动保障监察工作支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市人力资源社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 3502.73 万元，其中：

人员经费 3235.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 267.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人力资源社会保障局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15.3 万元，其中：公务接待费 7.3 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 17.05%。主要原因是我单位坚持厉行节约，倡导食堂用餐。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、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与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：应急保障车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障用于保障农民工工作、人事考试、劳动保障监察等全市人社工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市人力资源社会保障局 2023 年没有安排政府性基金预算拨款的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市人力资源社会保障局 2023 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

2023 年，市人力资源社会保障局机关运行经费财政拨款预算为 99.29 万元，比 2022 年预算减少 11.38 万元，增长 10.28%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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 2022 年底，市人力资源社会保障局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市人力资源社会保障局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年市人力资源社会保障局开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 610.14 万元。其中：特定目标类项目 39 个，涉及预算 610.14 万元。

第三部分
达州市人力资源和社会保障局
2023 年部门预算表（汇总）

表 1

部门收支总表

部门：

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	4, 112. 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		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	3, 812. 00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74. 48
		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	226.39
		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	4,112.87	本 年 支 出 合 计	4,112.87
七、上年结转			
收 入 总 计	4,112.87	支 出 总 计	4,112.87

备注：“上年结转”均无数据。

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	4, 112. 87		4, 112. 87								
302001	达州市人力资源和社会保障局	1, 473. 70		1, 473. 70								
302002	达州市人力资源和社会保障局信息中心	650. 27		650. 27								
317001	达州市就业服务管理局	547. 08		547. 08								
318001	达州市城乡居民社会养老保险管理局	439. 01		439. 01								
319001	达州市社会保险管理局	809. 15		809. 15								
320001	达州市劳动保障监察支队	163. 66		163. 66								
321001	达州市职业技能鉴定指导中心	30. 00		30. 00								

备注：“上年结转”均无数据。

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4, 112. 87	3, 502. 73	610. 14
					4, 112. 87	3, 502. 73	610. 14
				达州市人力资源和社会保障局	1, 473. 70	1, 084. 10	389. 60
208	01	01	302001	行政运行	819. 68	819. 68	
208	01	02	302001	一般行政管理事务	120. 57	18. 07	102. 50
208	01	06	302001	就业管理事务	21. 00		21. 00
208	01	07	302001	社会保险业务管理事务	5. 00		5. 00
208	01	12	302001	劳动人事争议调解仲裁	5. 00		5. 00
208	01	99	302001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256. 10		256. 10
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 77	107. 77	
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	
210	11	01	302001	行政单位医疗	32. 66	32. 66	
210	11	03	302001	公务员医疗补助	14. 00	14. 00	
221	02	01	302001	住房公积金	90. 98	90. 98	

				达州市人力资源和社会保障信息管理中心	650.27	650.27	
208	01	50	302002	事业运行	494.11	494.11	
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56	
208	99	99	302002	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	
210	11	02	302002	事业单位医疗	20.86	20.86	
221	02	01	302002	住房公积金	60.57	60.57	
				达州市就业服务管理局	547.08	488.38	58.70
208	01	09	317001	社会保险经办机构	547.08	488.38	58.70
				达州市城乡居民社会养老保险管理局	439.01	386.01	53.00
208	01	09	318001	社会保险经办机构	386.01	386.01	
208	01	99	318001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.00		53.00
				达州市社会保险管理局	809.15	707.55	101.60
208	01	09	319001	社会保险经办机构	747.95	646.35	101.60
221	02	01	319001	住房公积金	61.20	61.20	
				达州市劳动保障监察支队	163.66	156.42	7.24
208	01	05	320001	劳动保障监察	127.00	119.76	7.24
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
210	11	02	320001	事业单位医疗	4.87	4.87	
210	11	03	320001	公务员医疗补助	2.09	2.09	

221	02	01	320001	住房公积金	13.64	13.64	
				达州市职业技能鉴定指导中心	30.00	30.00	
208	01	11	321001	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00	30.00	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	4,112.87	一、本年支出	4,112.87	4,112.87		
一般公共预算拨款收入	4,112.87	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	3,812.00	3,812.00		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.48	74.48		
		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	226.39	226.39		
		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				

备注：“上年结转”均无数据。

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			
					合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	4, 112. 87	4, 112. 87	4, 112. 87	3, 502. 73	610. 14
				4, 112. 87	4, 112. 87	4, 112. 87	3, 502. 73	610. 14
			达州市人力资源和社会保障局	1, 473. 70	1, 473. 70	1, 473. 70	1, 084. 10	389. 60
			工资福利支出	919. 89	919. 89	919. 89	919. 89	
		302001	基本工资	274. 57	274. 57	274. 57	274. 57	
		302001	津贴补贴	169. 15	169. 15	169. 15	169. 15	
		302001	奖金	229. 83	229. 83	229. 83	229. 83	
		302001	机关事业单位基本养老保险缴费	107. 77	107. 77	107. 77	107. 77	
		302001	职工基本医疗保险缴费	32. 66	32. 66	32. 66	32. 66	
		302001	公务员医疗补助缴费	14. 00	14. 00	14. 00	14. 00	
		302001	其他社会保障缴费	0. 93	0. 93	0. 93	0. 93	
		302001	住房公积金	90. 98	90. 98	90. 98	90. 98	
			商品和服务支出	551. 01	551. 01	551. 01	161. 41	389. 60
		302001	办公费	10. 00	10. 00	10. 00	10. 00	
		302001	印刷费	13. 50	13. 50	13. 50	10. 00	3. 50

		302001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00	
		302001	电费	36.00	36.00	36.00	6.00	30.00
		302001	差旅费	17.00	17.00	17.00	8.00	9.00
		302001	维修（护）费	54.10	54.10	54.10	10.00	44.10
		302001	会议费	22.50	22.50	22.50	7.50	15.00
		302001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00	
		302001	劳务费	178.00	178.00	178.00		178.00
		302001	工会经费	4.67	4.67	4.67	4.67	
		302001	福利费	58.24	58.24	58.24	8.24	50.00
		302001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00	
		302001	其他交通费用	51.21	51.21	51.21	49.21	2.00
		302001	其他商品和服务支出	91.79	91.79	91.79	33.79	58.00
			对个人和家庭的补助	2.81	2.81	2.81	2.81	
		302001	生活补助	2.72	2.72	2.72	2.72	
		302001	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09	
			达州市人力资源和社会保障信息中心	650.27	650.27	650.27	650.27	
			工资福利支出	597.17	597.17	597.17	597.17	
		302002	基本工资	166.44	166.44	166.44	166.44	
		302002	津贴补贴	4.02	4.02	4.02	4.02	
		302002	绩效工资	127.56	127.56	127.56	127.56	
		302002	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56	70.56	70.56	70.56	
		302002	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	20.86	20.86	
		302002	其他社会保障缴费	4.17	4.17	4.17	4.17	
		302002	住房公积金	60.57	60.57	60.57	60.57	

		302002	其他工资福利支出	142.98	142.98	142.98	142.98	
			商品和服务支出	53.07	53.07	53.07	53.07	
		302002	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00	
		302002	印刷费	4.73	4.73	4.73	4.73	
		302002	水费	2.50	2.50	2.50	2.50	
		302002	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50	
		302002	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00	
		302002	会议费	3.36	3.36	3.36	3.36	
		302002	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00	
		302002	工会经费	2.98	2.98	2.98	2.98	
		302002	福利费	4.99	4.99	4.99	4.99	
		302002	其他商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	17.00	
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04	
		302002	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	
			达州市就业服务管理局	547.08	547.08	547.08	488.38	58.70
			工资福利支出	424.27	424.27	424.27	424.27	
		317001	基本工资	125.02	125.02	125.02	125.02	
		317001	津贴补贴	81.39	81.39	81.39	81.39	
		317001	奖金	104.02	104.02	104.02	104.02	
		317001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.67	49.67	49.67	49.67	
		317001	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	15.18	15.18	
		317001	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	6.50	6.50	
		317001	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.43	
		317001	住房公积金	42.06	42.06	42.06	42.06	

			商品和服务支出	122.76	122.76	122.76	64.06	58.70
		317001	办公费	18.00	18.00	18.00	6.00	12.00
		317001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00	
		317001	咨询费	3.00	3.00	3.00		3.00
		317001	电费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00
		317001	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00	
		317001	差旅费	10.00	10.00	10.00		10.00
		317001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00
		317001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00	
		317001	工会经费	2.17	2.17	2.17	2.17	
		317001	福利费	3.75	3.75	3.75	3.75	
		317001	其他交通费用	21.26	21.26	21.26	21.26	
		317001	其他商品和服务支出	48.58	48.58	48.58	18.88	29.70
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05	
		317001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05	
			达州市城乡居民社会养老保险管理局	439.01	439.01	439.01	386.01	53.00
			工资福利支出	341.01	341.01	341.01	341.01	
		318001	基本工资	99.90	99.90	99.90	99.90	
		318001	津贴补贴	64.12	64.12	64.12	64.12	
		318001	奖金	85.62	85.62	85.62	85.62	
		318001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	39.94	39.94	39.94	
		318001	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	12.06	12.06	
		318001	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	5.17	5.17	
		318001	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.34	

		318001	住房公积金	33.84	33.84	33.84	33.84	
			商品和服务支出	97.96	97.96	97.96	44.96	53.00
		318001	办公费	16.68	16.68	16.68	6.68	10.00
		318001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00	
		318001	差旅费	2.50	2.50	2.50		2.50
		318001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30	
		318001	工会经费	1.72	1.72	1.72	1.72	
		318001	福利费	3.00	3.00	3.00	3.00	
		318001	其他交通费用	17.58	17.58	17.58	15.58	2.00
		318001	其他商品和服务支出	53.18	53.18	53.18	14.68	38.50
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04	
		318001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	
			达州市社会保险管理局	809.15	809.15	809.15	707.55	101.60
			工资福利支出	617.06	617.06	617.06	617.06	
		319001	基本工资	181.49	181.49	181.49	181.49	
		319001	津贴补贴	117.61	117.61	117.61	117.61	
		319001	奖金	152.46	152.46	152.46	152.46	
		319001	机关事业单位基本养老保险缴费	72.25	72.25	72.25	72.25	
		319001	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	22.00	22.00	
		319001	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	9.43	9.43	
		319001	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63	
		319001	住房公积金	61.20	61.20	61.20	61.20	
			商品和服务支出	191.08	191.08	191.08	89.48	101.60
		319001	办公费	7.50	7.50	7.50	7.50	

		319001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00	
		319001	咨询费	6.00	6.00	6.00	6.00	
		319001	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00	
		319001	物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00	
		319001	租赁费	4.90	4.90	4.90	4.90	
		319001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50	
		319001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00	
		319001	劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00	
		319001	工会经费	3.14	3.14	3.14	3.14	
		319001	福利费	5.44	5.44	5.44	5.44	
		319001	其他交通费用	31.11	31.11	31.11	31.11	
		319001	其他商品和服务支出	110.48	110.48	110.48	8.88	101.60
			对个人和家庭的补助	1.02	1.02	1.02	1.02	
		319001	生活补助	0.92	0.92	0.92	0.92	
		319001	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10	
			达州市劳动保障监察支队	163.66	163.66	163.66	156.42	7.24
			工资福利支出	137.19	137.19	137.19	137.19	
		320001	基本工资	40.36	40.36	40.36	40.36	
		320001	津贴补贴	25.91	25.91	25.91	25.91	
		320001	奖金	34.12	34.12	34.12	34.12	
		320001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	16.06	16.06	
		320001	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	4.87	4.87	
		320001	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	2.09	2.09	
		320001	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.14	

		320001	住房公积金	13.64	13.64	13.64	13.64	
			商品和服务支出	26.47	26.47	26.47	19.23	7.24
		320001	差旅费	5.20	5.20	5.20	1.70	3.50
		320001	工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70	
		320001	福利费	1.21	1.21	1.21	1.21	
		320001	其他交通费用	6.12	6.12	6.12	6.12	
		320001	其他商品和服务支出	13.24	13.24	13.24	9.50	3.74
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01	
		320001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01	
			达州市职业技能鉴定指导中心	30.00	30.00	30.00	30.00	
			工资福利支出	30.00	30.00	30.00	30.00	
		321001	绩效工资	30.00	30.00	30.00	30.00	

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4, 112. 87	4, 112. 87	
				达州市人力资源和社会保障局本级	2, 123. 97	2, 123. 97	
208	01	01	302	行政运行	819. 68	819. 68	
208	01	02	302	一般行政管理事务	120. 57	120. 57	
208	01	06	302	就业管理事务	21. 00	21. 00	
208	01	07	302	社会保险业务管理事务	5. 00	5. 00	
208	01	12	302	劳动人事争议调解仲裁	5. 00	5. 00	
208	01	50	302	事业运行	494. 11	494. 11	
208	01	99	302	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256. 10	256. 10	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 33	178. 33	
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	5. 11	5. 11	
210	11	01	302	行政单位医疗	32. 66	32. 66	

210	11	02	302	事业单位医疗	20.86	20.86	
210	11	03	302	公务员医疗补助	14.00	14.00	
221	02	01	302	住房公积金	151.55	151.55	
				达州市就业服务管理局本级	547.08	547.08	
208	01	09	317	社会保险经办机构	547.08	547.08	
				达州市城乡居民社会养老保险管理局本级	439.01	439.01	
208	01	09	318	社会保险经办机构	386.01	386.01	
208	01	99	318	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.00	53.00	
				达州市社会保险管理局本级	809.15	809.15	
208	01	09	319	社会保险经办机构	747.95	747.95	
221	02	01	319	住房公积金	61.20	61.20	
				达州市劳动保障监察支队本级	163.66	163.66	
208	01	05	320	劳动保障监察	127.00	127.00	
208	05	05	320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
210	11	02	320	事业单位医疗	4.87	4.87	
210	11	03	320	公务员医疗补助	2.09	2.09	
221	02	01	320	住房公积金	13.64	13.64	
				达州市职业技能鉴定指导中心本级	30.00	30.00	
208	01	11	321	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00	30.00	

备注：“上年结转”均无数据。

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	3, 502. 73	3, 235. 33	267. 40
				3, 502. 73	3, 235. 33	267. 40
		302001	达州市人力资源和社会保障局	1, 084. 10	984. 81	99. 29
		301	工资福利支出	919. 89	919. 89	
301	01	30101	基本工资	274. 57	274. 57	
301	02	30102	津贴补贴	169. 15	169. 15	
301	03	30103	奖金	229. 83	229. 83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107. 77	107. 77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32. 66	32. 66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14. 00	14. 00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 93	0. 93	
301	13	30113	住房公积金	90. 98	90. 98	
		302	商品和服务支出	161. 41	62. 12	99. 29
302	01	30201	办公费	10. 00		10. 00
302	02	30202	印刷费	10. 00		10. 00
302	05	30205	水费	2. 00		2. 00

302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	7.50		7.50
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.67	4.67	
302	29	30229	福利费	8.24	8.24	
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	49.21	49.21	
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.79		33.79
		303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
303	05	30305	生活补助	2.72	2.72	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
		302002	达州市人力资源和社会保障信息管理中心	650.27	605.18	45.10
		301	工资福利支出	597.17	597.17	
301	01	30101	基本工资	166.44	166.44	
301	02	30102	津贴补贴	4.02	4.02	
301	07	30107	绩效工资	127.56	127.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56	70.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	30113	住房公积金	60.57	60.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	142.98	142.98	

		302	商品和服务支出	53.07	7.97	45.10
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	4.73		4.73
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	3.36		3.36
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.98	2.98	
302	29	30229	福利费	4.99	4.99	
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		317001	达州市就业服务管理局	488.38	451.50	36.88
		301	工资福利支出	424.27	424.27	
301	01	30101	基本工资	125.02	125.02	
301	02	30102	津贴补贴	81.39	81.39	
301	03	30103	奖金	104.02	104.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.67	49.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	42.06	42.06	

		302	商品和服务支出	64.06	27.18	36.88
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.17	2.17	
302	29	30229	福利费	3.75	3.75	
302	39	30239	其他交通费用	21.26	21.26	
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.88		18.88
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		318001	达州市城乡居民社会养老保险管理局	386.01	361.35	24.66
		301	工资福利支出	341.01	341.01	
301	01	30101	基本工资	99.90	99.90	
301	02	30102	津贴补贴	64.12	64.12	
301	03	30103	奖金	85.62	85.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	39.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	33.84	33.84	
		302	商品和服务支出	44.96	20.30	24.66

302	01	30201	办公费	6.68		6.68
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.72	1.72	
302	29	30229	福利费	3.00	3.00	
302	39	30239	其他交通费用	15.58	15.58	
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.68		14.68
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		319001	达州市社会保险管理局	707.55	657.27	50.28
		301	工资福利支出	617.06	617.06	
301	01	30101	基本工资	181.49	181.49	
301	02	30102	津贴补贴	117.61	117.61	
301	03	30103	奖金	152.46	152.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.25	72.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	61.20	61.20	
		302	商品和服务支出	89.48	39.20	50.28
302	01	30201	办公费	7.50		7.50
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00

302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	4.90		4.90
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	3.14	3.14	
302	29	30229	福利费	5.44	5.44	
302	39	30239	其他交通费用	31.11	30.61	0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.88		8.88
		303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
303	05	30305	生活补助	0.92	0.92	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
		320001	达州市劳动保障监察支队	156.42	145.22	11.20
		301	工资福利支出	137.19	137.19	
301	01	30101	基本工资	40.36	40.36	
301	02	30102	津贴补贴	25.91	25.91	
301	03	30103	奖金	34.12	34.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	13.64	13.64	

		302	商品和服务支出	19.23	8.03	11.20
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	0.70	0.70	
302	29	30229	福利费	1.21	1.21	
302	39	30239	其他交通费用	6.12	6.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		321001	达州市职业技能鉴定指导中心	30.00	30.00	
		301	工资福利支出	30.00	30.00	
301	07	30107	绩效工资	30.00	30.00	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	610.14
					610.14
				达州市人力资源和社会保障局	389.60
				一般行政管理事务	102.50
208	01	02	302001	“达州英才计划”“三支一扶”、事业单位遴选等招聘工作经费	48.00
208	01	02	302001	行业党建专项经费	5.00
208	01	02	302001	学术专家等工作经费	14.00
208	01	02	302001	市级人事档案整理经费	3.00
208	01	02	302001	乡村振兴工作经费	4.50
208	01	02	302001	与电视台、报社等平台合作宣传法律法规等经费	10.00
208	01	02	302001	行政复议、应诉案件诉讼代理费、常年法律顾问费	4.00
208	01	02	302001	信息网络维护费	14.00
				就业管理事务	21.00

208	01	06	302001	农民工服务专项经费	15.00
208	01	06	302001	职业培训、技能人才等工作经费	3.00
208	01	06	302001	省外人力资源对接服务经费	3.00
				社会保险业务管理事务	5.00
208	01	07	302001	社保基金政策审核、工伤能力鉴定、基金监督检查及举报经费	5.00
				劳动人事争议调解仲裁	5.00
208	01	12	302001	信访、调解、仲裁及企业薪酬调查及发布工作专项经费	5.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	256.10
208	01	99	302001	物业管理及运行费用	39.00
208	01	99	302001	后勤服务运行经费	150.00
208	01	99	302001	办公楼维修经费	30.10
208	01	99	302001	外聘劳务及运转费用	37.00
				达州市就业服务管理局	58.70
				社会保险经办机构	58.70
208	01	09	317001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
208	01	09	317001	失业动态监测工作经费	3.40
208	01	09	317001	个人权益记录管理及银行手续费	8.00
208	01	09	317001	人事档案管理维护费	10.00

208	01	09	317001	就业及灵活就业工作专项工作经费	25.00
208	01	09	317001	高校毕业生就业创业工作经费	5.00
208	01	09	317001	职业培训经费	5.00
				达州市城乡居民社会养老保险管理局	53.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.00
208	01	99	318001	城乡居民参保及其他运转类项目经费	9.00
208	01	99	318001	民生工程督导及考核工作经费	14.00
208	01	99	318001	被征地农民养老保险经办工作经费	10.00
208	01	99	318001	乡村振兴困难群众代缴工作经费	10.00
208	01	99	318001	城乡居民养老保险市级统筹工作经费	10.00
				达州市社会保险管理局	101.60
				社会保险经办机构	101.60
208	01	09	319001	代发（离休干部、困难企业县级干部、军转干部等）特定补助工作经费	17.00
208	01	09	319001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
208	01	09	319001	邮寄、银行票据费用	10.00
208	01	09	319001	社保业务档案电子化及规范整理	15.00
208	01	09	319001	委托中介稽核	10.00
208	01	09	319001	参保登记及大厅运行维护费	20.30

208	01	09	319001	个人权益及资格认证经费	16.00
208	01	09	319001	网络网站运行维护费	11.00
				达州市劳动保障监察支队	7.24
				劳动保障监察	7.24
208	01	05	320001	监察办案专项经费	3.00
208	01	05	320001	清理拖欠农民工工资专项经费	4.24

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	15.30		8.00		8.00	7.30
		15.30		8.00		8.00	7.30
302001	达州市人力资源和社会保障局	12.00		8.00		8.00	4.00
302002	达州市人力资源和社会保障信息管						

	理中心						
317001	达州市就业服务管理局	1.00					1.00
318001	达州市城乡居民社会养老保险管理局	0.30					0.30
319001	达州市社会保险管理局	2.00					2.00
320001	达州市劳动保障监察支队						
321001	达州市职业技能鉴定指导中心						

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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：此表无数据。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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：此表无数据。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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：此表无数据。

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 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
合计：		389.60									
302—达州市人力资源和社会保障局本级	“达州英才计划”“三支一扶”、事业单位遴选等招聘工作经费	48.00	2023 年按照职能职责，计划预算 48 万元，用于开展达州“英才计划”“三支一扶”以及事业单位公开遴选等招聘工作，以优化市级部门工作人员结构，提升人才队伍建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对人才满意度	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	硕博人才占比	≥	60	%	20	
				产出指标	数量指标	人才引进数量	≥	100	人	20	
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作成本	=	48	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升业务水平	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升服务群众效率	≥	80	%	10	
	行业党建专项经费	5.00	2023 年按照职能职责，计划预算 5 万元，用于开	效益指标	可持续影响指标	促进建立行业党建工作长效机制	定性	100	%	10	

			展行业党风廉政 宣传教育工作。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对行业党 建工作满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	工作开展成本	=	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时 性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	宣传教育好评 率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	开展宣传工作 次数	≥	1	次	20	
				效益指标	社会效益 指标	提高服务群众 水平	定性	100	%	10	
	学术专家等工作 经费	14.00	2023 年按照职能 职责，计划预算 14 万元，用于发 放市级学术专家 和技术带头人津 贴，以及服务学 术专家等工作经 费。	产出指标	数量指标	市学术技术带 头人、优秀专家 数量	=	24	人	20	
				效益指标	可持续影 响指标	提升学术水平	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	到基层开展智 力帮扶工作，起 带头引领示范 作用	定性	100	%	20	
				效益指标	社会效益 指标	通过津贴发放 促进专家学术	定性	100	%	10	

						研究积极性					
				产出指标	时效指标	津贴发放及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学术带头人、专家对津贴发放满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	专家津贴成本	=	14	万元	10	
	农民工服务专项经费	15.00	2023 年按照职能职责，计划预算 15 万元，用于组织农民工服务周，农民工技能大赛，以及农民工走访慰问、维权服务、劳务协作，以维护农民工权益，增强农民工就业创业竞争力，提升农民工幸福感、获得感。	效益指标	可持续影响指标	提升农民工获得感、幸福感	定性	100	%	10	
				产出指标	时效指标	组织参加比赛及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升农民工就业创业竞争力	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	参加比赛获奖率	≥	60	%	20	
				产出指标	数量指标	农民工技能大赛	≥	1	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	70	%	10	
				成本指标	经济成本指标	农民工服务工本成本	=	20	万元	10	

	物业管理及运行费用	39.00	2023 年按照职能职责，计划预算 39 万元，用于局机关物业管理及运行工作费用，以保障机关行政正常运转。	产出指标	数量指标	物业管理及运行时间	=	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	提高服务群众效率	定性	100	%	10	
				产出指标	时效指标	物业管理运行实施及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进行政工作平稳运行	定性	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理成本	=	39	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	物业管理考评得分	≥	90	分	20	
	后勤服务运行经费	150.00	2023 年按照职能职责，计划预算 150 万元，用于组织资格、公开招聘及机关电费 etc 费用开支，提高服务效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	服务成本	=	150	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高行政运行效率	定性	100	%	10	
				产出指标	数量指标	服务期限	=	1	年	20	

				效益指标	可持续影响指标	建立健全行政管理长效机制	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	服务稳定性	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	服务及时性	=	100	%	10	
	市级人事档案整理经费	3.00	2023年按照职能职责，计划预算3万元，用于整理归档2022年工资审批表、养老保险审批资料、特殊工种退休审核资料，以规范档案管理，保持历史档案的可追溯性。	效益指标	社会效益指标	规范保存档案资料，方便查阅	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	1000	份	20	
				产出指标	质量指标	档案整理规范性	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	档案整理及时性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	档案整理费用	=	3	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	保存历史档案的可追溯性	定性	100	%	10	
	乡村振兴工作经费	4.50	2023年按照职能职责，计划预算4.5万元，用于帮扶村发展产业及驻村干部经费	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	发展产业及时性	=	100	%	10	

			开支，促进乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	工作成本	=	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	支持产业发展规模	≥	30	亩	20	
				效益指标	社会效益指标	产业发展带动农民增收	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	发展产业成功率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	提升农民幸福指数	定性	100	%	10	
	职业培训、技能人才等工作经费	3.00	2023年按照职能职责，计划预算3万元，用于职业培训业务、技能人才能力提升等工作开展，提升工作者技能水平。	产出指标	时效指标	组织活动及时性	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	建立职业技能提升长效机制	定性	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作开展成本	=	3	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	技能人才满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升社会工作者职业水平	定性	100	%	10	
				产出指标	数量指标	组织开展技能人才比赛次数	=	1	次	20	
				产出指标	质量指标	优秀参赛选手	≥	70	%	20	

						占比					
	省外人力资源对接服务经费	3.00	2023 年按照职能职责，计划预算 3 万元，用于开展省外人力资源对接服务工作，以提高人力资源服务水平。	产出指标	质量指标	服务水平提高	定性	100	%	20	
				产出指标	数量指标	开展服务工作期限	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	服务工作成本	=	3	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	省外人力资源部门满意度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高外出务工人员技能水平	定性	80	%	10	
				产出指标	时效指标	开展人力资源服务工作及时性	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	建立省外人力资源服务长效机制	定性	100	%	10	
	与电视台、报社等平台合作宣传法律法规等经费	10.00	2023 年按照职能职责，计划预算 10 万元，用于开展与电视台、报社等媒体合作，大力宣传人社政	效益指标	可持续影响指标	建立宣传工作长效机制	定性	100	%	10	
				产出指标	数量指标	发布新闻数量	≥	24	条	20	
				产出指标	质量指标	涵盖政策面	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	

			策及工作，提高人社政策知晓度。		标						
				成本指标	经济成本指标	宣传工作成本	=	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	宣传工作及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升为民服务形象	定性	100	%	10	
	行政复议、应诉案件诉讼代理费、常年法律顾问费	4.00	2023年按照职能职责，计划预算4万元，用于聘请法律顾问，行政复议、应诉及法律法规政策宣传、解答等工作开展经费，提高群众对人社政策的认识、掌握。	效益指标	社会效益指标	扩大人社政策知晓面	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	案件办理完成率	≥	80	%	20	
				产出指标	时效指标	案件办理及时性	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高政策宣传面、掌握率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	30	件	20	
				成本指标	经济成本指标	工作开展成本	=	4	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理满意度	≥	80	%	10	
	社保基金政策审核、工伤能力鉴	5.00	2023年按照职能职责，计划预算	产出指标	时效指标	工伤认定工作开展及时性	=	100	%	10	

	定、基金监督检查及举报经费		5 万元，用于社保基金政策审核、工伤能力鉴定、基金监督检查及举报经费，维护社保基金平稳运行。	效益指标	可持续影响指标	全市工伤事故发生率下降	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工伤患者对认定结果满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作开展成本	=	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	工伤能力鉴定案件数量	≥	200	件	20	
				产出指标	质量指标	工伤认定鉴定正确率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	切实保障受伤职工合法权益	定性	100	%	10	
	信访、调解、仲裁及企业薪酬调查及发布工作专项经费	5.00	2023 年按照职能职责，计划预算 5 万元，用于信访、调解、仲裁，以及调查企业薪酬发放等工作，以维护社会用工稳定。	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	150	件	20	
				成本指标	经济成本指标	工作成本	=	5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	促进劳动关系的和谐发展	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

					标						
				产出指标	时效指标	案件办结及时性	=	100	%	10	
	办公楼维修经费	30.10	2023年内按照职能职责，计划预算30.1万元，用于办公大楼维修，提升职能部门办公形象。	效益指标	社会效益指标	提升服务群众办事效率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修费用	=	301000	元	10	
				产出指标	数量指标	大楼维修时间	=	1	年	20	
				产出指标	时效指标	大楼维修及时性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	甲醛度低于环保值	≤	30	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	提升职能部门办公形象	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	=	100	%	10	
	信息网络维护费	14.00	2023年按照职能职责，计划预算14万元，用于开展信息网络维护，以提升信息服务群众效率。	效益指标	可持续影响指标	提高为民服务网络效率	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	网络运行稳定性	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络服务满意度	≥	80	%	10	

					标						
				产出指标	数量指标	信息网络维护 实施时间	=	1	年	20	
				产出指标	时效指标	网络维护及时 性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益 指标	保障网络平稳 运行	定性	100	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	网络维护成本	=	14	万元	10	
	外聘劳务及运转 费用	37.00	2022年内按照职 能职责，计划预 算 42 万元，用于 开展外聘劳务费 用，以保障机关 行政运行。	产出指标	质量指标	劳务成果满意 度	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影 响指标	提高服务群众 效率	定性	100	%	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	劳务开展及时 性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	劳务期限	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益 指标	促进行政运行 效率	定性	100	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	劳务成本	=	37	万元	10	

部门预算项目绩效目标表（2023 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
		7.24									
320001—达州市劳动保障监察支队	监察办案专项经费	3.00	2023 年按照职能职责，计划预算 3 万元，用于劳动监察办案执法工作，以维护劳动者合法权益和社会稳定。	成本指标	经济成本指标	工作开展成本	=	3	万元	10	
				产出指标	时效指标	开展工作及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	检查用工单位数量	≥	50	户	20	
				效益指标	社会效益指标	促进企业合理合法用工，维护劳动者合法权益	定性	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	依法依规办理案件质量	=	100	%	20	
	清理拖欠农民工工资专项经费	4.24	2023 年按照职能职责，计划预算 4.24 万元，用于全市拖欠农民工工资检查考核等方面的工作，以保障农民工合法权益，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	检查建筑施工项目数量	≥	30	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作成本	=	4.24	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	促进企业合理合法用工，维护劳动者合法权益	定性	100	%	10	

				效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	考核合格率	=	100	%	20	

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
		101.6									
319—达州市社会保险管理局本级	代发（离休干部、困难企业县级干部、军转干部等）特定补助工作经费	17.00	代发离休干部、困难企业县级干部、军转干部等特定补助工作经费	产出指标	时效指标	相关待遇发放及时性	=	100	分	20	
				产出指标	数量指标	涉及相关代发人数	≥	6000	人/月	15	
				效益指标	可持续影响指标	保障群众利益、维护社会稳定	定性	1		10	
				产出指标	质量指标	涉及人员待遇发放成功率	≥	99	%	15	

				效益指标	社会效益指标	保障相关人员养老金每月按时到账率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展此项工作所需经费保障	=	170000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对社保服务工作满意度	≥	95	%	10	
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	乡村振兴驻村帮扶工作经费	产出指标	数量指标	驻村干部补助人数	=	1	人	20	
				效益指标	社会效益指标	驻村干部补助应发尽发	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	99	%	5	
				产出指标	时效指标	驻村干部补助发放及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	99	%	5	
				产出指标	数量指标	驻村干部管理成本	=	23000	元	10	
				产出指标	质量指标	驻村干部补助发放准确率	=	100	%	20	
	邮寄、银行票据费用	10.00	保障参保人员及时查询到权益记	产出指标	数量指标	控制事项成本在合理范围内	=	100000	元	15	

			录和待遇发放及时	产出指标	数量指标	服务参保群众人数	≥	99	万人	10	
				产出指标	时效指标	确保参保群众及时查询到个人权益	定性	优良中低差		15	
				效益指标	社会效益指标	确保年度间衔接顺畅	定性	优良中低差		20	
				产出指标	质量指标	确保参保群众查询及时性	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意率	≥	99	%	10	
	社保业务档案电子化及规范整理	15.00	社保业务档案电子化及规范整理	效益指标	社会效益指标	保障参保群众业务档案完整性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请专业公司	=	1	家	25	
				产出指标	数量指标	劳务费和其他商品服务支出	=	150000	元	15	
				产出指标	质量指标	业务档案达标率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	业务档案按年整理机制	定性	好坏		10	
				产出指标	时效指标	在合同期限完成业务档案整理率	=	100	%	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众查询档案满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	根据合同规定年限稽核相关业务	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	聘请第三方会计公司	=	1	家	20	
				产出指标	数量指标	支付劳务费	=	100000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	确保业务合格率	≥	90	%	15	
				产出指标	质量指标	稽核业务覆盖率	≥	30	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	三方稽核工作按年开展机制	定性	好坏		10	
				产出指标	数量指标	保障顺利开展全民参保工作	=	203000	元	15	
				产出指标	数量指标	完成省厅下达参保率	≥	100	%	15	
				产出指标	时效指标	完成当年工作及时性	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	引导各类符合参保条件的人	定性	好坏		10	

						员参保					
				产出指标	质量指标	新增参保缴费率达到省厅要求	≥	90	%	15	
				效益指标	经济效益指标	保持基金保费收入增长	≥	10	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	
	个人权益及资格认证经费	16.00	个人权益及资格认证经费	效益指标	经济效益指标	保障参保群众个人社保信息完整性	定性	高中低		25	
				产出指标	数量指标	开展此项工作所需经费保障	=	160000	元	10	
				产出指标	时效指标	群众查询个人社保信息方便性	定性	高中低		10	
				产出指标	质量指标	个人权益记录准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	保障 100 多万参保群众个人权益记录完整	=	100	%	20	

						率						
				产出指标	时效指标	个人权益记录及时	=	100	%	10		
	网络网站运行维护费	11.00	网络网站运行维护费	产出指标	质量指标	保持网络稳定	定性	优良中低差		15		
				效益指标	社会效益指标	保障参保群众权益记录及时率	≥	99	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	保持每年网络正常	定性	优良中低差		5		
				产出指标	数量指标	服务群众人数	≥	60	万人	15		
				产出指标	时效指标	保证年度内网络通畅，及时维护	定性	好坏		15		
				产出指标	数量指标	控制网络维护成本	=	11000	元	15		
	高新区代办社保业务运行费	30.00	高新区代办社保业务执行费	产出指标	质量指标	涉及人员待遇发放成功率	≥	99	%	15		
				产出指标	时效指标	相关待遇发放及时性	=	100	%	15		

				产出指标	数量指标	涉及相关代发 人数	≥	6000	人/月	15	
				效益指标	社会效益指 标	保障相关人员 养老金每月按 时到账率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	开展此项工作 所需经费保障	=	30000	元	15	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	参保群众对社 保服务工作满 意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续影响 指标	保障群众利 益、维护社会 稳定	定性	1		10	

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：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
		58.70									
317—达州市就业服务管理局本级	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2023 年计划发放驻村补贴 1 人，发放 23000 元。完成市委、市政府安排的乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村干部补助发放人数	=	1	人	20	
					质量指标	驻村干部补助发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	驻村干部补助发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	驻村干部补助应发尽发率	=	100	%	20	
					可持续影响指标	驻村干部管理机制	定性	3		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村干部管理成本	=	23000	元	10	
	失业动态监测工作经费	3.40	2023 年市本级失业动态监测工作，预计发放 123 家企业，每家企业 276 元补	产出指标	数量指标	补贴企业户数	=	123	家	20	
					质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	

			贴费用，为及时掌握 123 家企业的就失业状态。	效益指标	社会效益指标	通讯补贴应发尽发率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	通讯工作管理办法	定性	3		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补贴发放成本	=	34000	元	20	
	个人权益记录管理及银行手续费	8.00	2023 年预计使用 80000 元，主要用于失业保险基金发放失业保险待遇、失业补助金、技能提升补贴等个人跨行业务以及 500 余家申请稳岗返还补贴的跨行手续费；推送失业保险个人账户余额信息，以及领取待遇变动信息及相关政策，使领取人员知晓账户变动情况，参保缴费以及最新政策动向。	产出指标	数量指标	银行划转费	≥	14600	人次	20	
					质量指标	发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	参保及失业人员应知尽知率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	信息公开制度	定性	3		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保及失业人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	个人权益及银行手续费成本	=	80000	元	10	
	人事档案管理维护费	10.00	2023 年预计使用 100000 元，主要用于大中专院校毕业生及流动人员档案管	产出指标	数量指标	2022 收录入人事人才档案	≥	30000	份	20	
					质量指标	录入各种档案准确率	=	100	%	20	

			理其中公岗人员工资预计使用 72000 元，公岗人员生活补贴 24000 元，档案防虫、防霉防蛀虫药品支出 4000 元，保证人才交流中心正常运转，档案管理安全保存。		时效指标	录入档案及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全保存各种档案	=	100	%	10	
					可持续影响指标	档案管理制度	定性	3		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	录入档案成本	=	100000	元	10	
	就业及灵活就业工作专项工作经费	25.00	负责市本级就业失业登记及《就业失业登记》的发放管理等工作；2023 年预计使用 250000 元；资料印制 100000 元；业务培训费用 20000 元；灵活就业人员、公岗人员、见习人员实地调查核查 30000 人；对外宣传费用 50000 元；网络信息费用 50000 元；促进城镇新增就业 38000	产出指标	数量指标	实地核查人数	≥	200	人	10	
					质量指标	促进城镇新增就业	=	100	%	10	
					时效指标	完成新增就业率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进新增就业率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	四川省就业和失业管理办法	定性	3		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	就失业人员满意度	≥	95	%	10	

			人，登记失业率控制在4.2%以内。	成本指标	经济成本指标	管理成本	=	250000	元	20	
	高校毕业生就业创业工作经费	5.00	2023 年预计使用预算 50000 元，创业担保贷款、创业补贴等政策宣传资料印制、培训及工作推进会、创业服务等活动宣传、推广、开展，共计 30000 元；社保补贴宣传资料印制、申请表格印制、业务培训费用 10000 元；高校档案邮寄费用 10000 元。充分发挥创业劳动就业倍增效应。	产出指标	数量指标	社保补贴办理人数	≥	2000	人	10	
					质量指标	社保补贴发放率	=	100	%	20	
					时效指标	社保补贴发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社保补贴应补尽补率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	社保补贴工作流程	定性	3		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社保补贴领取人员满意率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社保办理成本	=	50000	元	20	
	职业培训经费	5.00	2023 年完成既定目标 50000 元，用于培训宣传费 10000、业务培训费用 20000 元，检查交通及伙食补助费 10000 元，资料打印及其他零星项支出 10000，完成 30000 人的目标任务，通过为重点人群、企业、培训机构送政策、	产出指标	数量指标	培训人数	=	30000	人	20	
					质量指标	培训人员合格率	=	100	%	10	
					时效指标	按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	培训工作保障率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	培训管理机制	定性	3		20	

			送培训、送服务，引导城乡劳动者积极参加有针对性的职业培训，激发和促进培训主体，积极参与职业技能提升行动，达到终身培训，提高劳动者技能和生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训成本	=	50000	元	10	

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
		53.00									
318—达州市城乡居民社会养老保险管理局本级	城乡居民参保及其他运转类项目经费	9.00	2023 年根据部门职能职责，设立城乡居民参保及其他运转类项目经费，金额为 9 万元。主要为全市 277 万居民完成城乡居民参保，完成	产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	9	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	符合参保条件者知晓率	≥	95	%	10	

			89.5 万人的参保缴费征收， 为 91.85 万发放待遇。	产出指标	数量指标	完成全市符 合条件者参 保、征收及待 遇发放	≥	277	万人	10	
				产出指标	时效指标	待遇发放及 时率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响 指标	参保及发放 机制健全性	定性	优		20	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	参保群体满 意度	≥	98	%	10	
	民生工程督导 及考核工作经 费	14.00	2023 年根据部门职能职责， 设立民生工程督导及考核 工作经费项目，涉及预算金 额为 14 万元，通过对民生 工程的督导及考核，进一步 提升民生工程管理水平，推 动民生工程决策科学化、管 理规范化、实施高效化，巩 固惠民实效。	效益指标	可持续影响 指标	民生工程督 导及考核管 理机制健全 性	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	民生工程任 务完成率	=	100	%	10	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人员满 意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	民生工程督 导及考核及 时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指 标	民生工程督 导及考核结 果利用率	≥	90	%	10	

				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	14	万元	10	
				产出指标	数量指标	对各县的督导次数	≥	40	次	10	
	被征地农民养老保险经办工作经费	10.00	2023 年根据部门职能职责，设立被征地农民养老保险经办工作经费项目，涉及预算金额为 10 万元，主要对因政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地，在征地时享有农村集体土地承包权，户籍在被征地所属村（社）年满 16 周岁的集体经济组织成员且按征地政策应纳入社保安置的人员完成社会保障工作。	产出指标	时效指标	被征地农民缴费及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	被征地农民交养老保险人数	≥	8000	人	10	
				效益指标	社会效益指标	被征地农民知晓率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	被征地农民养老保险经办工作机制健全性	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	为征地农民缴纳养老保险费完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	10	
	乡村振兴困难群众代缴工作	10.00	2023 年根据部门职能职责，设立乡村振兴困难群众代	产出指标	质量指标	困难群众代缴准确率	=	100	%	20	

	经费		缴工作经费项目，涉及预算金额为 10 万元。主要为低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员按照每人每年 100 元的标准代缴城乡居民养老保险费。	效益指标	可持续影响指标	困难群众代缴工作机制健全性	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	困难群众代缴及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	对代缴情况的审核及对各县的督导情况次数	≥	40	次	10	
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	10	
	城乡居民养老保险市级统筹工作经费	10.00	2023 年根据部门职能职责，设立城乡居民养老保险市级统筹工作经费项目，金额为 10 万元。城乡居保基金实行市级统收统支，负责对县级城乡居保结余基金的统一管理，负责对 91 万城乡居保待遇人员按时足额发放待遇。	产出指标	质量指标	城乡居民养老保险待遇发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险工作正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇发放人数	≥	91	万人	10	

				产出指标	时效指标	城乡居民养老保险待遇发放及时率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人群满意度	≤	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	城乡居民养老保险管理制度健全性	定性	优		20	

表 7

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市人力资源和社会保障局本级
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	稳步推进社会保障体系建设	鼓励引导灵活就业人员参加基本养老保险，引导企业建立企业年金制，构建基本养老保险、职业年金与个人储蓄养老保险、商业保险

		相衔接的养老保险体系。			
	深入推进人才人事服务管理	持续开展“达州英才计划”引才行动，提高事业单位公开招聘工作精准度。			
	加速推进“温暖人社”建设	按照全国统一部署，实现社保卡申领、启用、挂失等服务全国线上、线下服务。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
2, 123. 97			2, 123. 97	0. 00	
年度总体目标	拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。负责就业促进工作，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，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促用人单位参加工伤保险。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	“一网通办”件数		≥5000 件
			高校毕业生“三支一扶”引才人数		≥100 人
			全市养老保险参保人数		≥394. 98 万人

		质量指标	“一网通办”办件覆盖率	=100%
			养老保险参保率	≥80%
		时效指标	年度工作按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，增加社会就业	≥1000 个
		可持续影响指标	促进建立人力资源和社会保障长效机制	定性 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%
	成本指标	经济成本指标	年度工作完成成本	≥2123.97 万元

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市劳动保障监察支队本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强劳动保障监察执法	组织开展根治欠薪，联合开展组织公益律师到广场、工厂、工地、社区，宣传保障农民工工资支付条例，确保工资无拖欠。

	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			163.66	163.66	0.00
年度总体目标	农民工工资基本无拖欠，减少上访，维护稳定。检查市级单位 100 余户单位，办理劳动监察案件 40 余起，减少上访。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥100 件	
			检查施工项目	≥50 个	
		质量指标	依法依规办理案件质量	=100%	
		时效指标	工作按期完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进企业合理合法合规用工	定性 100%	
		可持续发展指标	维护社会稳定	定性 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
	成本指标	经济成本指标	工作完成成本	=163.66 万元	

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称			达州市社会保险管理局本级			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			
	完成省厅省局下达的参保扩面计划任务		完善数据共享比对机制，做好养老、失业、工伤三险联保			
	及时兑现机关退休“中人”待遇，按时足额发放退休人员养老金		及时足额发放养老金			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				809.15	809.15	0.00
年度 总体 目标	加快构建参保企业诚信体系建设，巩固社保基金专项整治成果，推进实施参保扩面计划，服务好全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金 100 多万参保群众利益。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	服务好各类参保群众			≥120 万人
		质量指标	完成省厅下达的新增参保扩面计划人数			≥5 万人
		时效指标	当年内完成省厅省局下达的各项任务			≤1 年
	效益指标	经济效益指标	完成征收任务，缩小收支缺口，减少地方财政补贴支出			定性优良中低差

	社会效益指标	及时完整记载参保群众个人权益记录	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务参保群众对社保工作满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	控制各项项目支出成本开展此项工作所需经费保障及	≤809.15 万元

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

金额单位：万元

部门名称	达州市就业服务管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	高校毕业生就业创业工作经费	创业担保贷款、创业补贴等政策宣传资料印制、培训及工作推进会、创业服务等活动宣传、推广、开展，共计 30000 元；社保补贴宣传资料印制、申请表格印制、业务培训费用 10000 元；高校档案邮寄费用 10000 元。充分发挥创业劳动就业倍增效果。

	个人权益记录管理及银行手续费		主要用于失业保险基金发放失业保险待遇、失业补助金、技能提升补贴等个人跨行业务以及 500 余家申请稳岗返还补贴的跨行手续费；推送失业保险个人账户余额信息，以及领取待遇变动信息及相关政策，使领取人员知晓账户变动情况，参保缴费以及最新政策动向		
	运转类支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。		
	人事档案管理维护费		主要用于大中专院校毕业生及流动人员档案管理其中公岗人员工资预计使用 72000 元，公岗人员生活补贴 24000 元，档案防虫、防霉防蛀虫药品支出 4000 元，保证人才交流中心正常运转，档案管理安全保存。		
	失业动态监测		为及时掌握 123 家企业的就失业状态。		
	职业培训		完成 30000 人的目标任务，通过为重点人群、企业、培训机构送政策、送培训、送服务，引导城乡劳动者积极参加有针对性的职业培训，激发和促进培训主体，积极参与职业技能提升行动，达到终身培训，提高劳动者技能和生活质量		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			58.70	58.70	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	失业动态监测企业数	及时掌握 123 家企业的就失业状态	
			职业培训人数	完成 30000 人的目标任务，通过为重点人群、企业、培训机构送政策、送培训、送服务，引导城乡劳动者积极参加有针对性的职业培训，激发和促进培训主体，积极参与职业技能提升行动，达到终身培训，提高劳动者技能和生活质量	
		质量指标	补贴发放准确率	及时发放各种补贴	

			培训人员合格率	培训人员的合格率
		时效指标	补贴发放及时率	各种补贴及时发放到位
			培训按期完成率	培训按时按质完成任务
		成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	538.68 万元
			失业动态监测工作经费	3.4 万元
			职业培训经费	5 万元
	效益指标	社会效益指标	培训工作保障率	培训工作保障到位
			通讯补贴应发尽发率	及时发放通讯补贴
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	培训人员的满意率

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	被征地农民养老保险经办工作经费	主要对因政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地,在征地时享有农村集体土地承包权,户籍在被征地所属村(社)年满 16 周岁的集体经济组织成员且按征地政策应纳入社保安置的人员完成社会保障工作。			
	乡村振兴困难群众代缴工作经费	主要为低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员按照每人每年 100 元标准代缴城乡居民养老保险费。			
	城乡居民养老保险市级统筹工作经费	城乡居保基金实行市级统筹统支,负责对县级城乡居保结余基金的统一管理,负责对 91 万城乡居保待遇人员按时足额发放待遇。			
	城乡居民参保及其他运转类项目经费	主要为全市 277 万居民完成城乡居民参保,完成 89.5 万人的参保缴费征收,为 91.85 万发放待遇。			
	人员类支出	人员类支出,确保人员经费支出,包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出,确保各项工作正常运转,办公费、差旅费等日常工作正常的开支。			
	民生工程督导及考核工作经费	通过对民生工程的督导及考核,进一步提升民生工程管理水平,推动民生工程决策科学化、管理规范化的实施,巩固惠民实效。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			439.01	439.01	0.00

年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 439.01 万元，其中：人员类经费 361.35 万元，公用经费 34.66 万元，被征地农民养老保险经办工作经费 10 万元，城乡居民参保及其他运转类项目经费 9 万元，城乡居民养老保险市级统筹工作经费 10 万元，民生工程督导及考核工作经费 14 万元，乡村振兴困难群众代缴工作经费 10 万元。要严格落实基本养老保险政策，按时足额向符合条件的城乡居保领待人员发放养老金及为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费部分。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	被征地农民交养老保险人数	≥8000 人
			城乡居民养老保险待遇发放人数	≥91 万人
			对代缴情况的审核及对各县的督导情况次数	≥40 次
			对各县的督导次数	≥40 次
			完成全市符合条件者参保、征收及待遇发放	≥277 万人
		质量指标	参保率	=100%
			城乡居民养老保险待遇发放准确率	=100%
			困难群众代缴准确率	=100%
			民生工程任务完成率	=100%
			为征地农民缴纳养老保险费完成率	=100%
		时效指标	被征地农民缴费及时率	=100%

			城乡居民养老保险待遇发放及时率	=100%
			待遇发放及时率	=100%
			困难群众代缴及时率	=100%
			民生工程督导及考核及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	被征地农民知晓率	≥90%
			城乡居民养老保险工作正常运转率	=100%
			符合参保条件者知晓率	≥95%
			民生工程督导及考核结果利用率	≥90%
			群众知晓率	≥90%
		可持续影响指标	被征地农民养老保险经办工作机制健全性	定性优
			参保及发放机制健全性	定性优
			城乡居民养老保险管理制度健全性	定性优
			困难群众代缴工作机制健全性	定性优
			民生工程督导及考核管理机制健全性	定性优

	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%
			参保群体满意度	≥98%
			参保人群满意度	≥90%
			受益人满意度	≥95%
			受益人员满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤439.01 万元
			被征地农民养老保险经办工作经费	≤10 万元
			城乡居民参保及其他运转类项目经费	≤9 万元
			城乡居民养老保险市级统筹工作经费	≤10 万元
			民生工程督导及考核工作经费	≤14 万元
			乡村振兴困难群众代缴工作经费	≤10 万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指局机关及下属事业单位开展“三支一扶”工作、事业单位公开招聘等项目支出。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医

疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入市人力资源和社会保障局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。