

整体支出绩效目标目标表

(2022年度)

部门名称		广元市人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员经费	包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。			
	公用经费	包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置更新、其他资本性支出等。			
	项目经费	包括： 通用办公设备和办公家具采购经费、乡村振兴工作经费、其他组织事务支出、一般行政管理事务、劳动保障监察、社会保险业务管理事务、 信息化建设、劳动关系和维权、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他就业补助支出、社会保险经办机构、 综合业务管理、劳动人事争议调解仲裁、人事考试、就业管理事务、创业担保贷款贴息及奖补等方面的项目工作经费			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			7009.59万元	5278.98万元	1730.61万元
年度总体目标	目标一：全面实施县以下事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度； 目标二：做好2022年营商环境“劳动力市场监管”指标评价工作； 目标三：推进基层服务平台标准化建设，落实先培训后上岗，持续提升基层经办能力； 目标四：开展第十四、十五批高层次人才引进工作，加快推进川陕甘结合部区域人才服务综合体项目建设； 目标五：加强职业技能培训，重点抓好“广元妹”家政服务品牌、曾家山旅游度假区、昭化家居产业城等从业人员技能培训； 目标六：建成省级人力资源服务产业园，筹备建立川东北•川陕甘人力资源研究院； 目标七：开展社保基金管理提升年活动； 目标八：推进基层公共就业创业服务能力提升试点，加强农民工服务机构建设； 目标九：每季度召开返乡下乡创业企业困难问题会商会； 目标十：承办市人大代表视察全市返乡创业工作活动； 目标十一：失业保险基金专项整治； 目标十二：提升服务水平，承办市政协助力农民工就业增收专题协商会； 目标十三：承办廊桥返乡创业图片展； 目标十四：研究制定广元人社法治宣传教育第八个五年规划和法治建设实施方案、政策宣传方案，制定全市人社行政权力事项责任清单和权责指导清单； 目标十五：承办全省公务员参加工伤保险等政策研讨座谈会； 目标十六：学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神 目标十七：召开局领导班子民主生活会和2022年局领导班子“四责同述”工作会； 目标十八：召开局产业工会换届选举大会 目标十九：深入开展“温暖人社”建设，推进“川渝通办”“跨省通办”，积极推动融入成渝地区双城经济圈任务落地落实；				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标		城镇居民人均可支配收入预期增长		8%
			做好农民工服务保障工作（含工资支付），推动农村劳动力转移就业		95万人
			推动农村劳动力转移就业95万人，实现劳务收入		290亿元
			持续实施“返乡创业、回家发展”计划，全年回引返乡创业		3000人以上
			按季度召开返乡创业企业困难问题会商会		4次
			城镇新增就业人数		3.35万人
			城镇居民登记失业率		4.0%以内
			认真做好高层次人才引进工作		引进70人
			服务保障企业用工，开展就业技能培训		10000人
	质量指标		抓好市、县两级国有人力资源公司和乡村两级劳务专业合作社运行管理。		100%
			创建省级人力资源服务产业园。		100%
			深入实施全民参保计划，完成企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险省下目标任务数。		100%
做好企业职工养老保险省级统筹工作			100%		

产出指标

时效指标	完成时间	2022年12月底前
	人员经费	2943.17万元
	公用经费	563.6万元
	广元市首批“蜀道英才工程”入选者2020年度岗位激励资金（工匠）	0.6万元
	通用办公设备和办公家具采购经费	5.18万元
	乡村振兴工作经费	16.38万元
	公务接待费	0.64万元
	公务用车运行维护费	1.88万元
	深化职称制度改革工作经费	30万元
	高层次人才引进工作经费	7万元
	市直事业单位人员公开选调及招聘考务经费	9.5万元
	人力资源社会保障宣传工作经费	18万元
	技能大师工作室、技工院校教师职称、培训结构设立、变更工种、地址等评审经费	9.04万元
	统计专项工作经费	9.65万元
	人力资源服务机构招引专项经费	2.52万元
	三支一扶管理工作经费	6.5万元
	依法行政经费	8万元
	人力资源服务工作经费	1.5万元
	优化人社营商环境工作专项经费	10万元
	“温暖人社”优质服务行动能力培训	9万元
	人社档案数字化	6.5万元
	职业技能等级认定技术评估经费	10万元
	职称评审工作经费	55万元
	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	3.9万元
	广元市劳动能力鉴定	30万元
	年市本级两新组织党建工作经费	1.26万元
	非税收入成本支出	61.81万元
	2022年春节集中慰问	0.7万元
	劳动保障监察执法办案工作经费	18.24万元
	社保基金风险防控和举报奖励专项经费	11.6万元
	推进全民参保工作经费	8.5万元
	广元市就业和社会保障公共服务信息系统软硬件维护费	39.55万元
	广元市就业和社会保障公共服务信息系统网络租用费	17.51万元
	企业薪酬调查和信息发布工作经费	6万元
	广元市参保人员短信服务费	5万元
	广元市就业和社会保障公共服务信息系统电费	72万元
	广元市社会保障卡“一卡通”工作经费	194.7万元
	“一卡通”阳光审批平台建设采购资金	273.56万元
	新风净化机采购专项资金	1.95万元
	信访维稳工作专项经费	3万元
	工伤认定和档案管理专项工作经费	5.14万元
	劳动保障监督检查专项经费	16.12万元
	工伤预防专项工作经费	5万元
	农民工领导小组办公室经费	1.26万元
	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	5万元
	广元市农民工暨返乡下乡创业工作领导小组办公室经费	15万元

年度绩效指标	成本指标	三支一扶管理工作经费	45.3万元
		通用办公设备和办公家具采购经费	19.8万元
		工伤预防专项工作经费	6.79万元
		广元市第九届职业技能竞赛	50万元
		向上争取资金工作经费	20万元
		社保公共服务能力建设资金	1.98万元
		广元市第八届职业技能竞赛暨首届茶叶职业技能竞赛经费	2.76万元
		就业扶贫与乡村振兴有机衔接工作经费	16.74万元
		退捕渔民安置保障工作经费	4.91万元
		就业创业工作经费	14.28万元
		去产能职工及库区移民就业创业工作经费	8.47万元
		失业人员动态监测、预警机制工作经费	5万元
		离退休人员生活补贴	1.42万元
		社会保险信息网络建设维护费	10.22万元
		社会保险委托稽核专项工作经费	2.5万元
		社会保险全民参保工作专项经费	22.28万元
		企保、机保代财政管理工作经费（原代管工作经费）	18万元
		年金征缴工作经费	10万元
		离退休人员社会化管理服务工作专项经费	68万元
		社会保险基金银行手续费专项工作经费	2万元
		其他工资福利支出	45.12万元
		社保公共服务能力建设资金	24.46万元
		驻省外农民工工作站奖补经费	5.74万元
		农民工服务保障专项经费	5.39万元
		农民工服务保障专项经费	34.7万元
		驻省外农民工工作站奖补经费	22万元
		仲裁办案专项工作经费	35.22万元
		聘请兼职仲裁员、记录人员项目预算	8.55万元
		广元市劳动人事争议仲裁委员会办公室工作经费	2.5万元
		仲裁员、基层调解员培训专项工作经费	1万元
		广元市劳动人事争议仲裁院智慧仲裁庭建设项目专项工作经费	4万元
		公务接待费	0.2万元
		人事考试标准化考点建设	15万元
		全市遴选考试工作经费	3万元
		全国和全省统一专项考试费	5万元
		人事考试一体化办证大厅	35万元
		职业技能人才评价工作经费	3.2万元
		全年招录公务员及事业单位、职称考试考务费	10万元
		2021年就业援助活动工作经费	2万元
		2021年广元公益性人才网站运行	2万元
		2021年高校毕业生创业就业服务	2万元
		2021年高校毕业生人事档案管理	8.97万元
		2021年广元公共招聘网运行维护	3万元
		公务接待费	0.07万元
		市直属事业单位公开引进高层次人才工作补助	0.6万元
		失业预警工作经费	2万元

			失业动态监测费	5万元	
			创新创业工作经费	24.02万元	
			失业人员档案管理经费	5万元	
			职业培训监督指导工作经费	4万元	
			创业担保贷款贴息资金结转	109.33万元	
	效益指标	经济效益	促进我市人民群众收入	增加	
			推动我市经济发展	好	
		社会效益指标	确保全市社保经办系统运行	稳定	
			方便全市办事群众	300万人次	
			全市就业创业率	进一步提高	
			专业技术人才服务管理	进一步强化	
			确保障我市社保事业可持续发展，参保群众的获得感、幸福感、满意度	进一步提高	
			为我单位争取中省项目资金	提供资金保障	
		可持续影响指标	社会秩序	稳定	
			高校毕业生就业率	提高	
			推动农村劳动力转移就业	持续推动	
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥98%	
			群众满意度	≥96%	
			服务对象满意度	≥96%	

广元市人力资源和社会保障局部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342-广元市人力资源和社会保障局部门		3,366.89									
	定额公用经费	95.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	广元市就业和社会保障公共服务信息系统软硬件维护费	30.00	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。	产出指标	成本指标	数据中心硬件维保费 数据中心应用软件维护费 中心机房三级等保测评费 中心机房康明斯发电机维保及加油费 中心机房集中监控系统维数据中心硬件维保费	=	15	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	数据中心应用软件维护费	=	1	块	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%	2.5	正向指标

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
				产出指标	数量指标	数据中心硬件维保费	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	数据中心硬件维保费	=	15	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市社保经办系统稳定运行	定性	好坏		2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统稳定运行度	≥	95	%	2.5	正向指标
	广元市就业和社会保障公共服务信息系统网络租用费	10.00	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	100M光纤	=	5	条	20	正向指标
				产出指标	质量指标	网络稳定运行	≥	95	%	25	正向指标
				产出指标	成本指标	100M光纤	=	10	万元	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	方便群众	=	300	万人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	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	%	5	正向指标
	深化职称制度改革工作经费	30.00	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	产出指标	数量指标	1. 举办职称政策业务培训	=	1	期	5	正向指标
				产出指标	成本指标	1. 举办职称政策业务培训	=	5	万元	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
				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
				产出指标	数量指标	弥补职称评审经费缺口部分	=	15	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	2. 印制职称改革表册资料	=	5	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	3. 开展深化职称制度改革宣传	=	5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2. 开展职称质量评估、监督检查	≤	20	次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	向广大专业技术人才提供公共服务	定性	优良中低差		5	正向指标

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
			学、管理规范、运转协调、服务全面的职称制度。	效益指标	社会效益指标	强化专业技术人才服务管理	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	4. 开展职称质量评估、监督检查工作经费	=	10	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	向广大专业技术人才提供优质高效的公共服务	≥	20	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	3. 开展深化职称制度改革宣传，印制职称改革资料	=	10000	册	10	正向指标
	高层次人才引进工作经费	7.00	为进一步加强高层次人才后续管理与培养，2022年将组织开展对引进高层次人才进行调研及召开座谈会。	产出指标	质量指标	加强高层次人才后续管理与培养	定性	优良中低差		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
				产出指标	成本指标	开展引进人才满意度和需求目录调研	=	2	万元	15	正向指标
				产出指标	成本指标	开展成渝经济圈、蓉广、西广、陇广等人才交流合作对接等工作经费	=	5	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	召开引进高层次人才座谈会	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	大力宣传广元市情及引才政策，使越来越多的人才更加向往广元	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为全市引进紧缺急需的高层次人才	≥	10	年	5	正向指标

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才及社会各界满意度	≥	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	=	1	次	5	正向指标
	市直事业单位人员公开选调及招聘考务经费	5.00	完成2022年事业单位公开招聘、招聘工作。	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	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	成本指标	事业单位公开招聘、公开考试、公开考核招聘工作经费	=	5	万元	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、事业单位满意度	≥	99	%	5	正向指标
	人力资源社会保障宣传工作经费	18.00	召开全市人社系统宣传工作会议暨宣传员培训班（50人）；印发就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社政策宣传资料10万份（册）；制作专题宣传片1部；全年宣传经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作会议	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	摄制视频专题片	=	3	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传工作会议	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传工作会议	≥	10	年	3	正向指标
				产出指标	成本指标	2021年全市人社系统宣传工作会议	=	2	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人社政策宣传资料、专题宣传片	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传工作会议	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人社政策宣传资料、专题视频宣传片	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传工作会议	=	8	万元	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人社政策宣传资料、专题视频宣传片	≥	5	年	2	正向指标

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
				产出指标	成本指标	人社政策宣传资料	=	5	万元	5	正向指标
	技能大师工作室、技工院校教师职称、培训结构设立、变更工种、地址等评审经费	8.00	通过开展技能大师工作室评审、民办培训学校审批和技工学校教师专业技术职务评审工作，切实加强职业培训健康发展，促进劳动者技能成才，技能就业；强化专业技术人才队伍建设管理，规范专业技术职务评审工作。	效益指标	社会效益指标	办人民满意的技工教育，办人民满意的技工教育，进一步推动职业能力提升培训	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展技工院校教师职称评审工作经费	=	2.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技能大师工作室评审	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	培训机构设立、变更工种、地址等工作经费	=	4.5	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	技能大师工作室评审工作经费	=	1	万元	15	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	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	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	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技工院校教师职称评审	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训机构设立、变更工种、地址等	=	6	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升劳动者职业技能水平	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保障我市社保事业可持续发展，提高参保群众的获得感、幸福感、满意度。	定性	优良中低差		10	正向指标

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
	社保基金风险防控和举报奖励专项经费	10.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	根据部厅工作部署，对7个县区开展专项检查	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	根据部厅工作部署，对7个县区开展专项检查。	≤	2.1	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	聘请社会中介机构对养社会保险基金开展专项审计。	≤	5.72	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保我市社保事业可持续发展，提高参保群众的获得感、幸福感、满意度。	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	1. 按省人社厅、省财政厅规定，对举报骗取社会保险待遇的人员实行奖励。	≤	2.8	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	确保我市社保基金安全运行	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请社会中介机构对养社会保险基金开展专项审计。	=	1	家	5	正向指标
			完成2022年度100件信访事项处理、回访；完成2021年度20件疑难信访问题（包	产出指标	成本指标	2. 市外执行信访值班任务经费	=	0.8	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事项处理回复率	≥	95	%	10	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	%	5	正向指标

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
	信访维稳工作专项经费	2.00	括积案难案、重复信访问题）的处理、化解；完成2022年20件信访复查复核的处理；根据组织抽派人员在蓉在京值班4次；督查督办及协调处置2022年度特殊利益群体突发群体性上访事件50起300人次。落实2名混岗信访工作人员的信访岗位津贴。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	3. 信访岗位津贴	=	0.6	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障社会和谐稳定	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	成本指标	1. 信访事项处理回访及复查复核工作经费	=	0.6	万元	20	正向指标
	工伤认定和档案管理专项工作经费	3.00	2022年市本级工伤认定件数预计达700件，完成2020年-2021年工伤认定档案整理规范案卷1000卷（预计数，以实际办结案卷为准）	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	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
				效益指标	社会效益指标	工伤认定工作	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案规范管理工作	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工伤认定工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	依法规范工伤认定行政确认	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	2020年工伤认定档案整理存档费用	=	1	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案卷归档规范率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	工伤认定申请表及相关资料的印制	=	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	文书送达（包括直接送达、留置送达、邮寄送达、公告送达等）	=	0.5	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工伤认定、档案使用年限	≥	50	年	5	正向指标

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
				产出指标	成本指标	工伤认定调查取证差旅费及交通工具租赁费	=	1	万元	5	正向指标
	劳动保障监督检查专项经费	3.00	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人单位专项检查。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、劳动者满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	业务培训经费	=	2	万元	30	正向指标
				产出指标	成本指标	执法办案工作经费	=	1	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动用工规范率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
	企业薪酬调查和信息发布工作经费	3.00	根据《企业人工成本情况》和《企业从业人员工资报酬情况》调查对象为广元市本地企业，样本量150家。要求涉及18个行业大类。2022年预计共需3万元。其中：培训企业1次，所需费用0.5万元；聘请调查机构调查企业薪酬数据并进行信息发布2万元；薪酬调查相关工作经费0.5万元	产出指标	成本指标	薪酬调查相关工作经费	=	0.5	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	薪酬调查相关工作经费	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请调查机构调查企业薪酬数据并进行信息发布	=	2	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织培训	=	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请调查机构调查企业薪酬数据并进行信息发布	=	150	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织企业培训	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	“三支一扶”政策宣传经费	=	4	万元	10	正向指标

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
	三支一扶管理工作经费	3.50	通过对“三支一扶”各项政策的宣传和对在岗志愿者的培训、慰问等工作，让更多的人了解“三支一扶”相关政策，吸引更多的高校毕业生加入“三支一扶”队伍；提升志愿者工作能力，调动志愿者工作热情，从而让志愿者更好的为基层服务。	产出指标	数量指标	“三支一扶”调研经费	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	年度慰问	=	2.1	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“三支一扶”政策宣传经费	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	“三支一扶”调研经费	=	0.4	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	年度慰问	≥	100	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥	5	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标任务完成	≥	90	%	5	正向指标
	通用办公设备和办公家具采购经费	19.80	一是按期对局机关打印复印设备进行更新换代；二是根据全市安可替代工程要求，采购一批国产打印复印设备为更好适配局机关现有国产电脑，提高办公效率。	产出指标	成本指标	打印一体机	=	19.8	万元	30	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公设备使用年限	≥	6	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安可替代工程完成度	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	打印复印机	=	33	台	30	正向指标
	工伤预防专项工作经费	5.00	2023年6月30日前（项目实施周期跨年）完成工伤预防全部项目，形成评估报告和总结材料。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保企业、参保对象满意度	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请第三方进行工伤预防项目评估验收费	=	5	万元	40	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传培训质量	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11.5	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传覆盖面	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训覆盖面	=	100	%	10	正向指标

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
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用、对社会的积极影响	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工伤预防工作	定性	好坏		5	正向指标
	依法行政经费	8.00	做好2022年行政复议和行政应诉工作；严格行政执法监督、重大行政执法决定法制审核、案卷评查工作；组织法律“七进”。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队	=	4	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	开展行政复议和行政应诉工作相关调查差旅费、租车费及材料印制费用等	=	4	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	好坏		5	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	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	依法行政工作规范率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	依法行政工作满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	行政复议和行政应诉案件	≥	100	案件数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请法律顾问团队	=	4	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
	广元市就业和社会保障公共服务信息系统电费	72.00	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	质量指标	中心机房供电	=	100	%	60	正向指标
				产出指标	成本指标	电费	=	72	万元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中心机房供电，为金保工程运转提供保障	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	短信服务费	=	50	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统维护人员	=	8	人	15	正向指标
				产出指标	成本指标	系统维护费	=	50	万元	15	正向指标

项目的总体目标是确保我

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	广元市社会保障卡“一卡通”工作经费	120.00	项目的总体目标是确保全市按照《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。普及社会保障卡应用知识，群众普遍知晓社保卡金融功能使用流程，群众办卡、补卡、用卡的主动性得到增加。	产出指标	数量指标	短信服务费	=	0.06	万人次	5	正向指标
				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执有社会保障卡	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	一卡通项目工作经费	=	20	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	一卡通项目工作经费	=	1	年	10	正向指标
	推进全民参保工作经费	4.00	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	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	举办政策业务培训会	=	1.6	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	推进全民参保计划其他相关工作	=	0.6	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对推进全民参保工作满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	2	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	全面实施全民参保计划宣传	=	1	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	实施全民参保计划工作调研	=	0.8	万元	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推进全民参保工作	≥	2	年	5	正向指标
	就业扶贫与乡村振兴有机衔接工作经费	10.66	持续抓好就业扶贫成果转化和巩固工作，组织已脱贫群体继续加大技能培训、转移就业和兜底保障，深入研究就业扶贫与乡村振兴战略的有机衔接机制。持续	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持经办满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	巩固脱贫攻坚推进乡村振兴就业帮扶工作经费	≤	10.66	万元	40	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳定就业，实现就业增收	定性	好坏		10	正向指标

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
	就业创业工作经费	8.00	取得就业创业成效，实现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。	效益指标	社会效益指标	持续推进就业帮扶	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	就业创业工作经费	8.00	一是明确目标任务，落实相关政策，加强政策宣传，强化公共就业创业服务，加强组织领导。二是开展就业创业政策落实情况调研指导督导，促进就业创业政策及时落地落实。三是加强就业质量调查和劳动力就业情况监测，研判就业形势，针对性提供就业创业服务。	产出指标	成本指标	就业创业其他相关工作经费	=	5	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	开展就业创业工作督导调研	=	2	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	有就业意愿和就业能力的城乡劳动者就业率。	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	组织召开就业创业工作会议	=	1	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳定就业，实现就业增收	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	就业创业工作持续推进，就业局势稳定	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	90	%	5	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数量	=	0	起	5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标

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
	其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）	97.39	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	人力资源服务工作经历	1.50	通过政策宣讲推介，实行考察调研省内外知名人力资源服务机构等方式，积极引进具有一定社会知名度和实力的人力资源服务机构，促进我市人力资源产业发展。通过加大对现有人力资源服务机构的监管、培训，增强依法经营意识和诚信服务意识，从而促进人力资源服务机构提升服务水平，促进行业发展。	效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为更好的开展人力资源服务工作提供保障	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	赴省内外先进地考察人力资源服务机构	≤	0.6	万元	20	反向指标
				产出指标	成本指标	人力资源服务机构从业人员和管理部门进行业务培训	≤	0.5	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	赴县区开展调研工作	≤	0.4	万元	20	反向指标
				产出指标	成本指标	优化人社营商环境业务培训学习等工作经费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	窗口工作人员、代办点工作人员业务培训费用	≤	3.5	万元	25	反向指标
				产出指标	质量指标	项目实施效果	≥	95	%	10	正向指标

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
	优化人社营商环境 工作专项经费	10.00	按市委市政府目标绩效考核要求完成。	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	定性	好坏		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	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的积极影响	定性	好坏		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	成本指标	优化人社营商环境工作亮点宣传及印制办事指南等费用	≤	5	万元	20	反向指标
	“温暖人社”优质服务行动能力培训	9.00	完成2期200人专题培训，进一步提升全市人社系统工作人员政治素质、业务素养和服务技能。	产出指标	质量指标	按培训方案组织实施	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务技能，提高群众满意度	定性	好坏		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	成本指标	会务用品及培训资料印制等相关费用	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	4	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度提升	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请专业老师	≤	5	万元	20	反向指标
	人社档案数字化	6.50	零散资料归档，整理扫描信息采集；新入职人员档案，整理及数字化信息采集。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	县区、人社部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	零散档案归档及数字化工作经费	≤	6.5	万元	50	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		10	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	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高我市技能人才的技能水平	定性	高中低		10	正向指标

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
	职业技能等级认定技术评估经费	10.00	充分发挥职业技能等级认定在培养和选拔优秀高技能人才，培养更多高素质技能人才和天府工匠、大国工匠，为各行各业对技能人才的需求提供健全技能人才培养和服务体系，使职业技能等级认定工作在改善民生、构建和谐社会中起到积极作用。	产出指标	质量指标	制定质量管理工作要点及重点工作推进方案，进一步加强全省技能人才评价过程管理及监督，为各类技能人才搭建交流展示平台，不断加强我市技能人才队伍建设	定性	优良中低差		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	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为各行各业对技能人才的需求	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展广元市等级认定机构技术评估	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	成本指标	开展广元市等级认定机构题库、体系、硬件设施设备	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	打造竞赛品牌	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展第二届茶产业职业技能竞赛第一阶段比赛	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步弘扬工匠精神，营造技能广元的浓厚氛围	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高我市技能人才的技能水平	定性	优良中低差		10	正向指标

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
	广元市第九届职业技能竞赛	50.00	充分发挥职业技能竞赛在培养和选拔优秀高技能人才中的引领示范作用，推动我市高技能人才队伍建设，激发技能人才创新创造活力。	产出指标	成本指标	开展广元市第九届职业技能竞赛暨第二届茶产业职业技能竞赛第二阶段比赛	≤	40	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	进一步弘扬工匠精神，发挥职业技能竞赛在技能人才培养中的示范引领作用，为各类技能人才搭建交流展示平台，不断加强我市技能人才队伍建设	定性	优良中低差		10	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	管理部门、职业技能人才满意度	=	100	%	10	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，完成向上争取资金任务	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	向上争取资金工作经费	≤	20	万元	30	反向指标
				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	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	积极向上取资金	定性	优良中低差		10	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工作争取更多资金	定性	优良中低差		20	正向指标
	乡村振兴工作经费	16.38	按照市委市政府相关要求完成3个帮扶村的帮扶任务	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	乡村振兴工作经费	≤	16.38	万元	30	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	帮助帮扶户稳定增收	定性	好坏		5	正向指标

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
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	3	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为驻村工作提供资金保障	定性	好坏		10	正向指标
	职称评审工作经费	55.00	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	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	职称评审其他费用	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	向广大专业技术人才提供优质高效的公共服务	定性	好坏		10	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	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥人才评价“指挥棒”作用，最大限度释放和激发专业技术人才创新创业活力	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	向广大专业技术人才提供公共服务	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	职称评审劳务费	≤	35	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	职称评审租赁和食宿交通费	≤	10	万元	10	反向指标
				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	%	10	正向指标
	市劳动关系工作委员会及市深化国有企业负责人薪酬制	5.00	1. 组织和参加省上培训：根据省小组安排。2. 组织检查：组织相关部门到企业进行检查。3. 协调组织调研。	产出指标	成本指标	协调组织调研	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	到企业进行合法用工指导	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	参加省上培训：根据省小组安排。	≤	1	万元	10	反向指标

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
	度改革工作经费		年度目标：在内部制度修订、完善的基础上，全年根据需要适时进行。	效益指标	社会效益指标	规范企业合法用工	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织相关部门检查、委托审计机构对国有企业进行检查	≤	1	万元	20	反向指标
	广元市农民工暨返乡下乡创业工作领导小组办公室经费	15.00	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。	效益指标	可持续发展指标	向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	按季召开返乡创业企业困难会商会	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	市领导带队赴广元籍农民工务工集中地开展返乡创业和走访慰问活动	≤	10	万元	30	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	增强农民工幸福感、安全感	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展农民工工作调研督导	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	强化农民工服务管理	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	向广大农民工提供均等化服务和人性化关心关爱	定性	好坏		10	正向指标
			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	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工、用工企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	=	1000	人	20	正向指标

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
	广元市劳动能力鉴定	30.00	稳定职工劳动关系、保障职工能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据四川省劳动能力鉴定工作规程规定，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。	效益指标	可持续发展指标	工伤职工提供各种保障	定性	好坏		10	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	成本指标	劳动能力鉴定费用	=	30	万元	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好坏		10	正向指标
	历非税结余资金	13.78	历年非税收入结余资金	产出指标	效果指标	保障非税项目资金支出	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	历年非税收入结余资金	=	137768	元	45	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	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障非税项目活动开展	定性	好坏		15	正向指标
	人才市场棚户区改造补偿费	133.56	人才市场棚户区改造补偿费，将用于期房交房后装修	产出指标	成本指标	人才市场棚户区置换办公楼装修	=	1335610	元	30	正向指标
				产出指标	效果指标	保障置换办公楼交房后顺利装修	定性	好坏		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
				产出指标	数量指标	人才市场棚户区置换房屋装修	=	3000	平方米	30	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	%	15	正向指标

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
	水电费	12.59	统战部分摊缴纳的水电费	产出指标	数量指标	统战部分摊缴纳的水电费	=	125852.6	元	45	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	效果指标	保障日常用水用电	定性	好坏		15	正向指标
	社保PSM押金、质保金	37.80	社保PSM押金，待退还刷卡机时退押金，质保金待项目质保期满后支付	产出指标	效果指标	为购买的商品何服务质量提供保障	定性	好坏		15	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	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	社保PSM押金、质保金	=	377952.6	元	45	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高商家信誉度、保障售后服务	定性	好坏		15	正向指标
	军转干部办公室专户销户资金	26.53	军转干部办公室专户销户资金，因军转干部办公室2020年以前隶属于市人社局下属单位，专户由市人社局代管，日常发生的费用一直由市人社局统一管理和支付	产出指标	数量指标	军转干部办公室专户销户资金	=	265338.51	元	45	正向指标
				产出指标	效果指标	为弥补机关运行经费不足	定性	好坏		15	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	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	好坏		15	正向指标
	监察支队基本户销户资金	10.16	因市劳动保障监察支队于2021撤销并于市人社局机关，由人社局机关承担该单位所有债权债务，故该单位基本户上资金转入人社局代管资金	效益指标	社会效益指标	减少资金纠纷问题	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	往来单位	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	监察支队基本户销户资金	=	101584.65	元	45	正向指标
				产出指标	效果指标	保障清算监察支队往来款项	定性	好坏		15	正向指标
	人才引进诚意金及其他往来款	77.00	保障引进高层次人才顺利签约，保障其他债券债务的清算	产出指标	效果指标	保障引进高层次人才顺利签约，保障其他债券债务的清算	定性	好坏		15	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	≥	95	%	15	正向指标

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
				效益指标	社会效益指标	为引进高层次人才提供保障	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	人才引进诚意金及其他往来款	=	770032.54	元	45	正向指标
	农民工保证金专户销户资金	88.59	为顺利开展农民工相关工作及农民工合法权益的维护提供资金保障，	效益指标	社会效益指标	增强农民工幸福感、安全感	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工保证金专户销户资金	=	885861.1	元	40	正向指标
				产出指标	效果指标	为顺利开展农民工相关工作及农民工合法权益的维护提供资金保障，	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	定额公用经费（事业）	52.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

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
	定额公用经费	61.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	社会保险信息网络建设维护费	10.22	维持社会保险经办业务系统正常运行，保障保险待遇正常支付和保险基金管理安全。	产出指标	成本指标	拟采购一批办公设备	≥	6.92	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购打印机	≥	9	台套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购杀毒软件	≥	55	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购平板电脑	≥	8	个（套）	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	采购交换机	≥	3	台套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	拟采购一批办公软件	≥	3.3	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	社会保险委托稽核专项工作经费	2.50	进一步加强社会保险稽核工作，切实维护广大职工的社会保险合法权益。	产出指标	数量指标	投诉次数	≥	35	户	12.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	稽核劳务费	≥	25000	元/年	12.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对基金的保障	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的促进	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	12.5	反向指标
				产出指标	成本指标	工伤稽核	≥	0	元/年	0	正向指标

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
				产出指标	数量指标	参保单位户数	≥	2193	户	12.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对工作的促进	定性	优良中低差		10	正向指标
	社会保险全民参保工作专项经费	22.28	根据《四川省人民政府办公厅关于做好社会保险费和非税收入征管职责划转工作的实施意见》要求，做好社会保险参保登记工作，完成2022年社会保险目标任务。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	养老保险手册印制	≥	5	万元	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的影响	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市企业职工基本养老保险参保人数	≥	31.12	万人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	全市工伤参保人数	≥	17.89	万人	8	正向指标
				产出指标	成本指标	邮寄养老转移单、催缴通知书费用	≥	2	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	4	反向指标
				产出指标	成本指标	经办服务下延工作经费	≥	3.28	万元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	社保政策宣传(含全民参保计划、退捕渔民、尘肺病重点行业、退役军人等),宣传费	≥	4	万元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	数据更新和动态管理、入户调查、精准扩面工作费用	≥	8	万元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	代发企保离退休人数	≥	200	人/月	6	正向指标
				产出指标	成本指标	劳模津贴	≥	1	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				产出指标	成本指标	退休人员遗孀困难补助	≥	2	万元	5	正向指标

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
342601-广元市社会保险事务中心	企保、机保代财政管理工作经费（原代管工作经费）	18.00	协助政府代发放离休、退休、退休人员遗孀困难补助等不属于社保基金统筹内支付的项目、开展退管活动，减轻财政负担。	产出指标	成本指标	代发建国初期参加革命工作退休人员生活补贴	≥	5	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	改制转企原事业单位人员（县级）补贴	≥	3	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	成铁局划转人员、081中学教师补贴（含生活补贴）	≥	2	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	代发机保离退人数	≥	150	人/月	6	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	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	离休人员公务员津贴	≥	5	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作促进作用	定性	优良中低差		30	正向指标
	年金征缴工作经费	10.00	通过对参保单位、县区经办单元开展职业年金政策业务宣传培训和接受上级业务指导培训，按规定征集基金，做到应收尽收，为确保按时足额发放打下基础	效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	成本指标	培训县区业务人员、到省厅（局）汇报征收工作及接受业务培训	≥	2	万元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	组织参保单位经办人员政策业务培训	≥	2	万元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	社会保险费征缴工作费用	≥	3	万元	9	正向指标
				产出指标	数量指标	县区经办机构人员培训	≥	200	人/次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	参保单位经办人员培训	≥	900	人次	7	正向指标
				产出指标	成本指标	印制催缴通知书	≥	3	万元	9	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	≥	100	%	10	正向指标

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
	离退休人员社会化管理服务工作专项经费	68.00	保证离退休人员社会化管理服务工作正常开展，同时，采取多种方式防止离退休人员死亡不报、重复计领、个人冒领，堵塞基金流失黑洞。推进我市企业退休人员社会化管理服务工作，构建和谐广元，维护社会稳定。	产出指标	成本指标	退休人员的各类政策宣传、活动报道	≥	14	万元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	退休人员生病慰问金	≥	10	万元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	退休人员丧事协办费	≥	6	万元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	档案管理人员劳务费	≥	8	万元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	档案整理用品和办公用品购置费	≥	12	万元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	退休人员重大节日活动费	≥	8	万元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	对卧床不起、无认证反馈的离退休人员开展上门认证、核查，对冒领养老金追收等发生的人员差旅费、交通费、租车费	≥	10	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				效益指标	经济效益指标	对工作的促进	定性	优良中低差		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务员对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
	社会保险基金银行手续费专项工作经费	2.00	确保社会保险基金业务工作开展、基金运行平稳和安全完整。	产出指标	数量指标	基金账户	=	16	户（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网银个数	=	16	户（套）	5	正向指标
				产出指标	成本指标	网银收费	≥	4800	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	跨行转账、异地电汇手续费	≥	4700	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	大额转账手续费	≥	3000	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支票、汇票本数	≥	300	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	大额转账手续费	≥	50	批次	5	正向指标

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
				效益指标	经济效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	成本指标	支票、汇票工本费	≥	7500	元/年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	跨行转账、异地电汇笔数	≥	500	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	工作日	5	反向指标
	其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）	67.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	代财政发放树人中学退休人员一次性生活补贴	108.68	代财政发放树人中学退休人员一次性生活补贴	产出指标	成本指标	发放金额	=	1086750	元	90	正向指标
	定额公用经费（事业）	6.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标

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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	定额公用经费	10.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	农民工服务保障专项经费	34.70	促进农民工转移就业和返乡创业，开展农民工走访慰问、专列专车、技能培训、权益维护、留守关爱等服务保障，参加全省农民工竞赛活动，举办全市农民工工作会议，深入农民工务工集中地关爱慰问等，向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱，增强农民工获得感、幸福感和安全感。	产出指标	成本指标	保障农民工服务专项经费	=	347000	元/年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加农民工幸福感	=	365	天	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全年完成	=	365	天	20	正向指标

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
342605-广元市农民工服务中心	驻省外农民工工作站奖补经费	22.00	发挥驻外农民工工作站协调服务作用，建立工作激励机制，构建技能培训、就业、维权“三位一体”工作机制，协调当地人社部门做好广元籍在外务工人员就业维权服务工作。	产出指标	成本指标	奖励补助驻外农民工工作站经费	=	220000	元/年	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	强化农民工服务管理	=	365	天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	增加农民工幸福感、安全感	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全年完成	=	365	天	25	正向指标
	其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）	11.27	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	代扣职工各种保险及住房公积金	19.44	保障及时缴纳职工五险一金	效益指标	社会效益指标	保障及时缴纳职工五险一金	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	代扣职工各种保险及住房公积金	=	194387.79	元	50	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10	正向指标

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
	定额公用经费	14.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	邮寄送达文书	≥	600	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	证人出庭作证	≥	50	人/次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维护费	≥	2	次/年	2	正向指标
				产出指标	成本指标	办案人员到外地办理案件产生的交通、住宿、补助、调查取证等费用	=	5580	元/人年	2	正向指标
				产出指标	成本指标	证人出庭作证每人每次支付交通、误餐、误工补助费	=	100	元/人·次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	公告案件	≥	20	案件数	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调解仲裁社会公信力	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	鉴定费	=	2000	元/人·次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	勘验费	=	1000	元/人·次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	文书和表册印制费	=	40	元/人·次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	鉴定人出庭作证	≥	20	人/次	2	正向指标

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
	仲裁办案专项工作经费	35.22	依据职责要求，开展劳动人事争议案件调解、审理等工作，并完成市仲裁委员会授权办理的各项工作任务。	产出指标	质量指标	调解结案率	≥	65	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	公告案件	=	500	元/人·次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	2023	年	2	正向指标
				产出指标	质量指标	仲裁结案率	≥	97	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	证人出庭作证次数	≥	50	人/次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷促进劳动人事关系和谐和社会发展进步	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	勘验案件	≥	10	案件数	2	正向指标
				产出指标	成本指标	鉴定人出庭作证支付交通、误餐、误工补助费	=	100	元/人·次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	办案差旅费	≥	15	人/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设备维修维护次数	=	2	次/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	全年办理案件数量	≥	900	案件数	5	正向指标
				产出指标	成本指标	邮寄送达费	=	25	元/人·次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	鉴定案件	≥	10	案件数	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	一裁终局比率	≥	35	%	6	正向指标
	聘请兼职仲裁员、记录人员项目预算	8.55	聘请部分兼职仲裁员和记录人员，解决当前仲裁机构人少案多、办案严重超负的现状，保证年度重点工作任务圆满完成。	产出指标	数量指标	聘用兼职记录人员、专职记录员	=	2	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	2023	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	办案效能	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	仲裁办案质量和效率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用专职记录员	=	2700	元/人*月	10	正向指标

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
342606-广元市劳动人事争议仲裁院				效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员的奖金、补贴费用	=	862.5	元/人*月	10	正向指标
	广元市劳动人事争议仲裁委员会办公室工作经费	2.50	组织召开全市调解仲裁各项例会，负责全市仲裁员聘任考核、重大疑难案件的研究、监督协调全市仲裁院及调解仲裁工作。	效益指标	社会效益指标	调解仲裁社会公信力	≥	90	%	12	正向指标
				产出指标	质量指标	保证仲裁委员会工资顺利进行	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	2023	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	仲裁委员会成员办理案件数量	≥	15	件	5	正向指标
				产出指标	成本指标	先进调解组织和优秀调解员年度表彰与座谈会	≥	6000	元/年	4	正向指标
				产出指标	成本指标	裁审衔接联席会	≥	3000	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	劳动人事争议仲裁委员会成员单位年会	≥	4000	元/年	6	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专项办公	≥	2500	元/年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥	95	%	13	正向指标
				产出指标	成本指标	调解仲裁年度工作会	≥	5000	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专项补助	=	4500	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专项例会	=	4	次/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	基层调解员业务培训	≥	6000	元/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	仲裁员资格培训人数（省级）	≥	5	人/年	10	正向指标

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
	仲裁员、基层调解员培训专项工作经费	1.00	组织仲裁员、基层调解员开展资格和素质能力培训，提升“两支队伍”的业务能力和法律素养，从源头上拦截劳动人事争议案件的发生。	产出指标	质量指标	调解员、仲裁员办理案件效能提升	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办案效能提升	≥	50	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	劳动促进社会和谐稳定	≥	65	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	仲裁员资格培训人数（国家级）	≥	1	人/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	参加国家级、省级培训	≥	4000	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基层调解员业务培训人数	≥	100	人/年	10	正向指标
	其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）	14.74	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	仲裁办案人员统一着装工作经费	11.00	提升仲裁工作人员公信力，进一步树立良好形象，体现仲裁工作的公正性和严肃性。	效益指标	社会效益指标	体现仲裁工作的公正性与严肃性	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	服装费用	=	6470	元/套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	2023	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提高仲裁工作纪律性、规范性	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	80	%	10	正向指标

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	树立仲裁工作人员良好形象、提升仲裁严肃性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配置服装	=	17	件	15	正向指标
	广元市劳动人事争议仲裁院智慧仲裁庭建设项目专项工作经费	4.00	提高仲裁效率，规范庭审活动，保障仲裁庭审过程的公开性，提升仲裁裁决的公信力。	产出指标	数量指标	3D降噪拾音摄像头	=	2	台	4	正向指标
				产出指标	成本指标	3D降噪拾音摄像头	=	1840	元/台	4	正向指标
				产出指标	成本指标	硬盘	=	1520	元/个	4	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	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	矩阵切换器	=	5800	元/台	4	正向指标
				产出指标	成本指标	监视器	=	1818	元/台	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	2023	年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	NVR	=	4680	元/台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	高拍仪	=	6	台	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升仲裁裁决公信力	≥	50	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	提升仲裁效率	≥	40	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提升庭审过程的公开性	≥	80	%	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	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	监视器	=	6	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	硬盘	=	2	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	NVR	=	1	台	4	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续提升仲裁庭网上办案能力，增强仲裁庭数字化水平	≥	80	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	辅助材料	=	1992	元	3	正向指标

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
				产出指标	数量指标	矩阵切换器	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	成本指标	高拍仪	=	1650	元/台	4	正向指标
	人事考试标准化考点建设	15.00	2022年再建成一个人事考试标准化考点	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	所需支出费用	=	15	万元	12	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	14	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	考点使用年限	≥	10	年	12	正向指标
				产出指标	数量指标	标准化考点建设数	≥	1	个（台、套、件、辆）	25	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化考点建设完成率	≥	100	%	20	正向指标
	全市遴选考试工作经费	3.00	2022年广元市市直机关事业单位公开招聘遴选工作人员预计组织1500人报名参考。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	100	%	13	正向指标
				产出指标	质量指标	顺利组织实施完成度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	工作人员劳务费及场地租金	≥	3	万元	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	考试组织年限	≥	10	年	12	正向指标
				产出指标	数量指标	全市遴选参考人事	≥	1500	人次	25	正向指标
	全国和全省统一专项考试费	5.00	2022年“三支一扶”组织3500人报名考试，藏区乡镇机关招录“9+3”毕业生组织150人报名考试。	效益指标	可持续影响指标	考试组织年限	≥	10	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全省“三支一扶”、藏区“9+3”毕业生报考人数	≥	3650	人次	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生就业率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织考试工作人员劳务费、场租费	≥	5	万元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	顺利组织实施完成度	≥	100	%	15	正向指标

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
342608-广元市人事考试中心				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	15	正向指标
	其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）	3. 57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22. 5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22. 5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22. 5	正向指标
	人事考试一体化办证大厅	35. 00	为夯实人事考试健康发展的基础，进一步提升人事考试服务水平，建立一个人事考试一体化办证大厅，规范人事考试证书管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	方便广大考生办事	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办证大厅相关设施设备一套	=	1	套	40	正向指标
				产出指标	时效指标	大厅建成完工时间	=	2022	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	顺利建成大厅所需费用	≤	35	万元	10	正向指标
	职业技能人才评价工作经费	3. 20	为有序推行社会培训评价工作，引导人才培养服务的院校、企业参与职业技能等级认定工作，在机构设置、制度完善、评价规范指定、场地设施建设、命题技术等方面提供必要的技术指导与服务支持。	产出指标	数量指标	开展技能人才评价工作次数	≥	5	次	50	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	技能人才评价机构满意度	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推进我市职业技能人才评价工作	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参考人数	≥	8	万人	50	正向指标

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
	市人事考试考务工作经费	292.00	安全、顺利完成2022年全年人事考试及职业技能鉴定相关工作。	产出指标	成本指标	完成工作所需费用	≥	292	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生对考试组织满意度	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生就业率	≥	100	%	10	正向指标
	职业技能鉴定工本费	8.00	顺利完成2022年职业技能鉴定相关证书办理。	产出指标	成本指标	空本证书所需费用	≥	80000	元	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	办理证书数量	≥	16000	本	30	正向指标
	定额公用经费（事业）	13.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	2021年高校毕业生创业就业服务	2.00	按照人社部总体部署，开展“春风行动”、“智汇天府”、“百日千万”、民营企业招聘周及大中城市联合招聘高校毕业生就业等专场招聘活动。制作发放就业创业政策宣传手册，毕业生报到事项等专项活动的宣传和资料。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业个人满意度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按照人社部总体部署，全年举办线上线下各类招聘会。	≥	1	批	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全年截止时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	成本指标	开展各专项招聘活动	=	20000	元/年	20	正向指标

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
				效益指标	社会效益指标	促进就业、维护稳定，发布就业招聘信息	≥	1	家/个/批次	20	正向指标
	2021年高校毕业生人事档案管理	8.97	对流动人员人事档案进行日常管理并提供以人事档案为基础的各类公共服务；录入整理新增的毕业生和流动人员人事档案，确保所有在库实体档案安全；负责流动人员人事档案数字化工作；确保流动人员人事档案通过机要交通正常转递；负责整理、规范在库档案。	产出指标	成本指标	档案接收、信息录入整理人员经费保障；防潮、防火、防蛀；档案袋、机要费	=	89700	元/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	录入整理当年高校毕业生和流动人员人事档案	≥	1	家/个/批次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范档案、为流动人员提供人事档案服务	≥	365	天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理部门，档案使用者	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	2021年广元公益性人才网站运行	2.00	1、进一步完善毕业生报到创业就业服务系统、档案查询系统、网上招聘会系统，网上档案转移系统，高层次人才网上报名系统等数据库；2、服务器安全托管； 3、开展网络招聘会；	产出指标	时效指标	保障网站全年稳定运行	≥	365	天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个人满意度98%以上	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	网络运行维护人员经费保障	=	9200	元/年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	网站服务器托管	=	10800	元/年	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	网站使用年限	≥	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进就业	≥	1	家/个/批次	10	正向指标
	2021年广元公共招聘网运行维护	3.00	网站总体运行平稳，发布信息质量良好，切实发挥公共创业就业服务平台作用。	产出指标	成本指标	保障网站全年运行费用	=	30000	元/年	35	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和个人满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供就业招聘信息	≥	1	家/个/批次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	网站运行持续发挥作用	≥	365	天	10	正向指标

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
342609-广元市人才交流中心				产出指标	时效指标	保障网站全年正常运行	≥	365	天	25	正向指标
	2021年就业援助活动工作经费	2.00	1、协助指导县区举办各类专场招聘会、保障企业用工。 2、承办（协办）跨区域劳务协作招聘活动。 3、承办（协办）保障本地企业用工专场招聘活动。	产出指标	质量指标	开展各项招聘活动	≥	1	家/个/批次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	人力资源市场、就业公共服务平台、招聘活动、就业政策推广宣传费用	=	20000	元/年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进就业，开展各项招聘活动	≥	1	家/个/批次	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和个人满意	≥	98	%	20	正向指标
	其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）	8.34	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进就业	≥	1	家/个/批次	30	正向指标
	人才交流中心招聘活动补助资金	9.80	就业局转入2020-2021年市本级招聘活动补助资金	产出指标	质量指标	开展招聘活动	≥	1	场	30	正向指标
				产出指标	数量指标	使用本级招聘活动补助资金	=	98030	元	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	≥	98	%	20	正向指标

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
	定额公用经费（事业）	27.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	定额公用经费	30.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	20	正向指标

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
	失业预警工作经费	2.00	我市建立了失业预警制度，通过及时跟踪掌握企业岗位动态变化情况，对未来时间段的失业趋势进行预测，对有可能出现的失业风险提前预警，为政府及相关部门采取措施防范和化解失业风险提供依据，着力提高政府应对大规模失业决策的科学性、主动性和预见性，实现扩大就业、减少失业，确保全市经济持续、快速、健康发展，社会保持和谐稳定。根据工作需要，2021年市本级建立1个监测点。	效益指标	社会效益指标	稳定就业	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	监测点数量	=	8	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	监测成本	≥	20000	元	10	正向指标
	失业动态监测费	5.00	动态强化信息采集服务管理工作，提升监测水平，进一步推进失业动态监测工作开展，为政府和相关部门采取措施防范和化解失业保险提供数据支持。	产出指标	数量指标	监测样本数量	=	100	家	20	正向指标
				产出指标	成本指标	监测成本	≥	50000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	稳定就业	≥	90	%	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	≥	90	%	20	正向指标
	创新创业工作经费	24.02	通过组织开展创业大赛、创业创新大讲堂、创业项目巡诊、融资对接、创业博览会等活动，切实提升创业能力，解决创业问题，拓宽销售市场，营造创业创新浓厚氛围。	产出指标	数量指标	就业创业差旅费等相关费用	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创新创业带动就业增长率	≥	60	%	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	就业创业差旅费等相关费用	≥	240200	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	期/年	20	正向指标

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
342610-广元市就业创业促进中心	失业人员档案管理经费	5.00	保障工作顺利开展、提供更加优质的为公共就业服务。	产出指标	数量指标	失业人员档案邮政机要快递	≥	1000	份	20	正向指标
				产出指标	成本指标	失业人员档案管理相关工作	≥	49800	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	失业人员档案管理相关工作	≥	2000	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	失业人员档案邮政机要快递	≥	1000	元	10	正向指标
	其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）	34.93	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	培训监督管理指导	≥	10	次	30	正向指标

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
	职业培训监督指导	4.00	贯彻落实好职业培训补贴项目,针对农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的初高中毕业生、非毕业年度在校大学生, 以及符合条件的企业职	效益指标	社会效益指标	贯彻落实好职业培训补贴项目, 针对农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的初高中毕业生、非毕业年度在校大学生, 以及符合条件的企业职工等群体开展免费或补贴性职业培训, 须大力加强对全市培训开班、过程管理、结业考核等环节监督检查指导, 确保培训过程真实、培训效果扎实。	≥	80	%	20	正向指标

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
	工作经费	1.00	工等群体开展免费或补贴性职业培训，须大力加强对全市培训开班、过程管理、结业考核等环节监督检查指导，确保培训过程真实、培训效果扎实。	满意度指标	服务对象满意度指标	贯彻落实好职业培训补贴项目, 针对农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的初高中毕业生、非毕业年度在校大学生，以及符合条件的企业职工等群体开展免费或补贴性职业培训，须大力加强对全市培训开班、过程管理、结业考核等环节监督检查指导，确保培训过程真实、培训效果扎实。	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	培训监督管理指导	≥	40000	元	20	正向指标
	代扣个人所得税	7.60	根据实际情况支付	产出指标	数量指标	拨付次数	≥	1	次	45	正向指标
				产出指标	成本指标	拨付金额	≥	1	元	45	正向指标
	代扣职工社保医保职业年金和住房公积金	1.42	根据实际情况支付	产出指标	成本指标	拨付金额	≥	1	元	45	正向指标
				产出指标	数量指标	拨付次数	≥	1	次	45	正向指标
	暂存职业技能提升行动资金	642.20	根据实际情况支付	产出指标	成本指标	拨付金额	≥	1	元	45	正向指标
				产出指标	数量指标	资金拨付	≥	1	次	45	正向指标
	暂存就业资金	350.14	根据实际情况支付	产出指标	数量指标	拨付次数	≥	1	次	45	正向指标
				产出指标	成本指标	拨付金额	≥	1	元	45	正向指标

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
	定额公用经费（事业）	6.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标