

四川省人力资源和社会保障 厅 2023 年部门预算

目录

第一部分 四川省人力资源和社会保障厅概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省人力资源和社会保障厅 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预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省人力资源和社会保障厅 2023 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省人力资源和社会保障厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）人力资源社会保障厅职能简介。贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全省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；拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订机关、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，拟定机关企事业单位人员福利和有关离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，履行政府人才工作综合管理职责，牵头推进深化职称制度改革工作；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；承担省政府公布的有关行政审批事项；承办省政府交办的其他事项等。

（二）人力资源社会保障厅 2023 年重点工作。一是大力实施就业促进行动。把稳定和扩大就业放在经济社会发展更加突出的位置，出台支持就业系列政策，健全就业促进机制，充分发挥市场决定性作用，推动实现更加充分更高质量就业。健全高校毕业生就业创业服务体系，持续实施青年专项技能培训计划，多措并举促进高校毕业生就业。深入实施农民工服务保障战略性工程，健全完善县乡村三级劳务服务

体系，大力培育“川字号”特色劳务品牌，深化东西部劳务协作和省内对口帮扶，统筹推进农村劳动力转移和就近就地就业。推行终身职业技能培训制度，大规模开展重点群体、重点行业职业技能培训。

二是大力实施社会保障行动。坚持尽力而为、量力而行，深化社保制度改革，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，兜牢民生底板。全面实施企业职工养老保险全国统筹制度，稳慎落实渐进式延迟法定退休年龄改革措施。按时足额发放养老金，做好退休人员基本养老金调整工作，推动提高城乡居民基本养老保险待遇水平。推进失业保险、工伤保险省级统筹，出台省级统筹实施办法及相关配套政策。实施社会保险基金管理巩固深化行动，稳步推进基本养老保险和职业年金基金投资运营。

三是大力实施人才支撑行动。深入推进人才强省战略，持续深化人才发展体制机制改革，不断壮大专业技术人才和技能人才队伍，助推我省新时代创新人才高地建设。持续深化职称制度和人才分类评价制度改革，推进技术技能人才融合、贯通发展。深入实施学术技术带头人制度和“天府学者”特聘专家等项目，加快培养造就高水平英才。大力实施技能四川重点项目建设三年行动，培养一批新时代卓越工程师、天府工匠。完善事业单位公开招聘制度，落实事业单位科研人员参与创新创业扶持政策。健全创建示范和表彰活动管理制度。

四是大力实施和谐劳动关系行动。健全劳动法律法规，完善劳动关系协商协调机制，协调平衡企业和劳动者之间的利益关系，促进劳动关系和谐稳

定。深入开展和谐劳动关系“春风行动”，健全协调劳动关系三方机制，扩大1+N构建和谐劳动关系综合配套改革试点。持续开展根治欠薪专项行动，打击“恶意欠薪”“非法讨薪”行为。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，完善“1+N”政策支持体系。完善调解仲裁政策，强化劳动人事争议源头治理。**五是**大力实施完善分配关系行动。坚持按劳分配为主体，多种分配方式并存，构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系。围绕促进共同富裕，健全工资指导线制度，加强最低工资标准调整评估，建立更加合理有序的企业工资分配制度。深化事业单位工资制度改革，完善更加适应创新引领高质量发展要求的事业单位工资分配制度；探索推进科研事业单位薪酬制度改革。

二、部门预算单位构成

人力资源社会保障厅下属二级预算单位17个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位13个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省人力资源和社会保障厅机关
2	四川省社会保险管理局
3	四川省就业服务管理局
4	四川省劳动保障监察总队
5	四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心
6	四川省人力资源和社会保障信息中心

7	四川省人事考试中心
8	四川省专家服务中心
9	四川省职业介绍服务中心
10	四川省人力资源和社会保障厅规划财务处
11	四川省人力资源和社会保障科学研究所
12	四川省职业培训指导中心
13	四川省农民工服务中心
14	四川省职业技能鉴定指导中心
15	四川省劳动人事争议仲裁院
16	四川省人才交流中心
17	四川省人力资源和社会保障厅宣传中心

第二部分
四川省人力资源和社会保障厅
2023 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：四川省人力资源和社会保障厅

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	61,020.72	一、一般公共服务支出	449.75
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	378.08
六、其他收入	1,057.62	六、科学技术支出	6.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59,747.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,001.07
		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	1,399.64
		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	62,078.34	本年支出合计	62,982.15
八、上年结转	903.81		
收入总计	62,982.15	支出总计	62,982.15

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：四川省人力资源和社会保障厅

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	62,982.15	16,242.98	46,739.17
					62,982.15	16,242.98	46,739.17
				四川省劳动保障监察总队	606.14	583.64	22.50
208	01	05	313902	劳动保障监察	437.51	422.01	15.50
221	02	03	313902	购房补贴	35.48	35.48	
208	05	05	313902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	
210	11	01	313902	行政单位医疗	32.50	32.50	
210	11	03	313902	公务员医疗补助	4.05	4.05	
221	02	01	313902	住房公积金	42.00	42.00	
208	05	01	313902	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	01	08	313902	信息化建设	7.00		7.00
				四川省就业服务管理局	3,639.36	2,123.51	1,515.85
208	05	05	313608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74	
210	11	01	313608001	行政单位医疗	109.35	109.35	
208	01	09	313608001	社会保险经办机构	1,838.11	1,540.41	297.70
208	07	99	313608001	其他就业补助支出	1,070.00		1,070.00
201	99	99	313608001	其他一般公共服务支出	95.75		95.75
221	02	03	313608001	购房补贴	58.78	58.78	
210	11	03	313608001	公务员医疗补助	20.66	20.66	
208	05	01	313608001	行政单位离退休	22.85	22.85	
205	08	03	313608001	培训支出	66.50	66.50	

221	02	01	313608001	住房公积金	140.22	140.22	
208	01	08	313608001	信息化建设	52.40		52.40
				四川省劳动人事争议仲裁院	314.04	234.04	80.00
208	01	12	313910	劳动人事争议调解仲裁	222.51	170.32	52.19
208	05	06	313910	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
221	02	01	313910	住房公积金	12.12	12.12	
208	01	08	313910	信息化建设	11.19		11.19
208	01	99	313910	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.62		16.62
221	02	03	313910	购房补贴	10.04	10.04	
208	05	05	313910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
205	08	03	313910	培训支出	3.83	3.83	
210	11	02	313910	事业单位医疗	13.50	13.50	
				四川省人才交流中心	1,283.97	317.71	966.26
205	08	03	313962	培训支出	36.50	8.50	28.00
208	01	99	313962	其他人力资源和社会保障管理事务支出	605.01	112.70	492.31
208	01	50	313962	事业运行	137.26	137.26	
210	11	02	313962	事业单位医疗	14.75	14.75	
201	03	99	313962	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00		24.00
208	01	08	313962	信息化建设	59.95		59.95
208	07	99	313962	其他就业补助支出	362.00		362.00
208	05	06	313962	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
208	05	05	313962	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
221	02	01	313962	住房公积金	17.50	17.50	
				四川省人力资源和社会保障厅机关	9,939.68	5,900.52	4,039.16
205	08	03	313001	培训支出	104.00	104.00	
208	01	01	313001	行政运行	4,295.48	4,295.48	
221	02	03	313001	购房补贴	210.01	210.01	

208	01	02	313001	一般行政管理事务	3,457.49		3,457.49
208	07	99	313001	其他就业补助支出	305.00		305.00
208	99	99	313001	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
210	11	01	313001	行政单位医疗	324.66	324.66	
201	03	99	313001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00		69.00
208	01	08	313001	信息化建设	207.67		207.67
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.57	456.57	
210	11	03	313001	公务员医疗补助	67.16	67.16	
221	02	01	313001	住房公积金	381.13	381.13	
208	05	01	313001	行政单位离退休	58.31	58.31	
				四川省人事考试中心	18,352.77	469.65	17,883.12
205	08	03	313604	培训支出	10.00	10.00	
208	01	99	313604	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,801.90	42.50	17,759.40
208	05	06	313604	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
208	01	50	313604	事业运行	293.47	293.47	
221	02	03	313604	购房补贴	13.68	13.68	
208	01	08	313604	信息化建设	123.72		123.72
221	02	01	313604	住房公积金	30.00	30.00	
210	11	02	313604	事业单位医疗	41.00	41.00	
208	05	05	313604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
				四川省人力资源和社会保障厅宣传中心	801.90	166.90	635.00
221	02	03	313963	购房补贴	2.37	2.37	
208	01	99	313963	其他人力资源和社会保障管理事务支出	426.43	116.13	310.30
210	11	02	313963	事业单位医疗	9.50	9.50	
208	05	06	313963	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
205	08	03	313963	培训支出	9.50	9.50	
221	02	01	313963	住房公积金	9.80	9.80	

208	07	99	313963	其他就业补助支出	321.00		321.00
208	05	05	313963	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
208	01	08	313963	信息化建设	3.70		3.70
				四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心	999.22	525.62	473.60
221	02	03	313601	购房补贴	4.62	4.62	
208	01	03	313601	机关服务	897.26	437.66	459.60
210	11	02	313601	事业单位医疗	21.57	21.57	
208	05	06	313601	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	
221	02	01	313601	住房公积金	27.53	27.53	
208	05	02	313601	事业单位离退休	0.98	0.98	
208	05	05	313601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	
208	01	08	313601	信息化建设	14.00		14.00
				四川省职业介绍服务中心	478.22	169.72	308.50
221	02	01	313608901	住房公积金	12.01	12.01	
208	01	11	313608901	公共就业服务和职业技能鉴定机构	195.24	119.74	75.50
221	02	03	313608901	购房补贴	2.29	2.29	
208	05	06	313608901	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
208	07	99	313608901	其他就业补助支出	195.00		195.00
205	08	03	313608901	培训支出	10.00	10.00	
208	05	05	313608901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
208	01	08	313608901	信息化建设	38.00		38.00
210	11	02	313608901	事业单位医疗	7.23	7.23	
				四川省农民工服务中心	1,652.04	572.37	1,079.67
210	11	02	313906	事业单位医疗	27.00	27.00	
208	01	99	313906	其他人力资源和社会保障管理事务支出	850.30	442.40	407.90
208	07	99	313906	其他就业补助支出	271.00		271.00
208	05	06	313906	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19	

208	01	08	313906	信息化建设	400.77		400.77
205	08	03	313906	培训支出	1.40	1.40	
208	05	05	313906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	
221	02	01	313906	住房公积金	35.00	35.00	
				四川省社会保险管理局	4,336.82	3,474.75	862.07
210	11	03	313607	公务员医疗补助	29.99	29.99	
208	01	09	313607	社会保险经办机构	3,242.94	2,685.50	557.44
210	11	01	313607	行政单位医疗	188.48	188.48	
201	03	99	313607	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.00		261.00
208	05	01	313607	行政单位离退休	2.11	2.11	
221	02	01	313607	住房公积金	239.31	239.31	
208	01	08	313607	信息化建设	43.63		43.63
208	05	05	313607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.36	280.36	
205	08	03	313607	培训支出	49.00	49.00	
				四川省人力资源和社会保障信息中心	1,347.44	404.80	942.64
208	05	06	313603	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
208	01	99	313603	其他人力资源和社会保障管理事务支出	644.89	298.95	345.94
210	11	02	313603	事业单位医疗	25.07	25.07	
208	01	08	313603	信息化建设	596.70		596.70
205	08	03	313603	培训支出	16.75	16.75	
208	05	05	313603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	
221	02	01	313603	住房公积金	21.34	21.34	
				四川省人力资源和社会保障科学研究所	174.67	153.67	21.00
208	01	08	313903	信息化建设	2.90		2.90
208	01	99	313903	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.24	108.14	12.10
208	05	05	313903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
221	02	03	313903	购房补贴	4.68	4.68	

210	11	02	313903	事业单位医疗	11.20	11.20	
208	05	02	313903	事业单位离退休	0.15	0.15	
206	99	99	313903	其他科学技术支出	6.00		6.00
221	02	01	313903	住房公积金	11.20	11.20	
208	05	06	313903	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
				四川省职业技能鉴定指导中心	1,953.78	576.78	1,377.00
208	01	11	313909	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,729.77	419.67	1,310.10
208	05	06	313909	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
205	08	03	313909	培训支出	35.50	35.50	
208	01	08	313909	信息化建设	66.90		66.90
208	05	05	313909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
221	02	01	313909	住房公积金	30.00	30.00	
221	02	03	313909	购房补贴	3.61	3.61	
210	11	02	313909	事业单位医疗	28.00	28.00	
				四川省人力资源和社会保障厅规划财务处	3,670.00		3,670.00
208	01	99	313901	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,670.00		3,670.00
				四川省职业培训指导中心	421.55	271.40	150.15
208	01	99	313905	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.94	175.50	65.44
208	05	06	313905	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
208	01	08	313905	信息化建设	4.71		4.71
208	05	05	313905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
221	02	03	313905	购房补贴	4.57	4.57	
208	05	02	313905	事业单位离退休	1.04	1.04	
205	08	03	313905	培训支出	30.00	30.00	
221	02	01	313905	住房公积金	17.19	17.19	
210	11	02	313905	事业单位医疗	15.50	15.50	
208	07	99	313905	其他就业补助支出	80.00		80.00

				四川省专家服务中心	13,010.55	297.90	12,712.65
208	01	50	313606	事业运行	234.48	234.48	
221	02	03	313606	购房补贴	7.60	7.60	
210	11	02	313606	事业单位医疗	9.90	9.90	
208	01	99	313606	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,712.65		12,712.65
205	08	03	313606	培训支出	5.10	5.10	
208	05	06	313606	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	
208	05	05	313606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	
221	02	01	313606	住房公积金	15.56	15.56	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省人力资源和社会保障厅

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	61,020.72	一、本年支出	61,894.53	61,894.53		
一般公共预算拨款收入	61,020.72	一般公共服务支出	449.75	449.75		
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	873.81	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	873.81	教育支出	378.08	378.08		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	6.00	6.00		
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	58,659.99	58,659.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,001.07	1,001.07		
		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	1,399.64	1,399.64		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

			住房公积金	21.34	21.34	21.34	21.34		
			其他工资福利支出	3.88	3.88	3.88	3.88		
301	99	313603	其他工资福利支出	3.88	3.88	3.88	3.88		
			基本工资	96.40	96.40	96.40	96.40		
			商品和服务支出	844.91	844.91	844.91	119.52	725.39	
			其他商品和服务支出	116.77	116.77	116.77	56.08	60.69	
302	99	313603	其他商品和服务支出	116.77	116.77	116.77	56.08	60.69	
			工会经费	3.56	3.56	3.56	3.56		
			维修（护）费	352.20	352.20	352.20		352.20	
			劳务费	261.00	261.00	261.00		261.00	
			印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00	
			电费	12.00	12.00	12.00		12.00	
			公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80		
			培训费	16.75	16.75	16.75	16.75		
			租赁费	36.50	36.50	36.50		36.50	
			物业管理费	22.00	22.00	22.00	22.00		
			差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00		
			福利费	5.33	5.33	5.33	5.33		
			对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.08		
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08		
303	09	313603	独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08		
			资本性支出	217.25	217.25	217.25		217.25	
			办公设备购置	5.25	5.25	5.25		5.25	
			信息网络及软件购置更新	212.00	212.00	212.00		212.00	
			四川省人力资源和社会保障研究所	174.67	174.67	174.67	153.67	21.00	
			商品和服务支出	52.55	52.55	52.55	31.90	20.65	
			维修（护）费	2.90	2.90	2.90		2.90	
			其他商品和服务支出	20.10	20.10	20.10	12.35	7.75	
302	99	313903	其他商品和服务支出	19.95	19.95	19.95	12.20	7.75	
302	99	313903	离退休公用经费	0.15	0.15	0.15	0.15		
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00		
			邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00		
			差旅费	5.60	5.60	5.60	4.00	1.60	
			福利费	1.20	1.20	1.20	1.20		
			劳务费	8.40	8.40	8.40		8.40	
			水费	1.50	1.50	1.50	1.50		
			工会经费	1.44	1.44	1.44	1.44		
			电费	3.00	3.00	3.00	3.00		
			办公费	5.41	5.41	5.41	5.41		
			工资福利支出	121.74	121.74	121.74	121.74		
			机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	12.20	12.20		
			津贴补贴	5.51	5.51	5.51	5.51		
301	02	313903	其他津贴补贴	4.68	4.68	4.68	4.68		
301	02	313903	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	0.83	0.83		
			职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	11.20	11.20		
			绩效工资	31.33	31.33	31.33	31.33		
			其他社会保险缴费	1.00	1.00	1.00	1.00		
301	12	313903	其他社会保险费	1.00	1.00	1.00	1.00		
			住房公积金	11.20	11.20	11.20	11.20		
			基本工资	41.20	41.20	41.20	41.20		
			职业年金缴费	6.10	6.10	6.10	6.10		
			其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00		
301	99	313903	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00		
			资本性支出	0.35	0.35	0.35		0.35	
			办公设备购置	0.35	0.35	0.35		0.35	
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03		
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03		
303	09	313903	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03		
			四川省职业技能鉴定指导中心	1,953.78	1,953.78	1,953.78	576.78	1,377.00	

六、一般公共预算支出预算

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省人力资源和社会保障厅

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	61,894.53	61,020.72	873.81
					61,894.53	61,020.72	873.81
				四川省人力资源和社会保障厅部门	61,894.53	61,020.72	873.81
208	01	05	313	劳动保障监察	437.51	437.51	
208	05	05	313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226.81	1,226.81	
208	01	12	313	劳动人事争议调解仲裁	222.51	222.51	
205	08	03	313	培训支出	378.08	378.08	
208	01	01	313	行政运行	4,295.48	4,295.48	
221	02	03	313	购房补贴	357.73	357.73	
221	02	01	313	住房公积金	1,041.91	1,041.91	
210	11	01	313	行政单位医疗	654.99	654.99	
210	11	02	313	事业单位医疗	224.22	224.22	
210	11	03	313	公务员医疗补助	121.86	121.86	
208	05	06	313	机关事业单位职业年金缴费支出	124.32	124.32	
208	01	08	313	信息化建设	1,633.24	1,441.24	192.00
208	01	11	313	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,925.01	1,925.01	
208	01	02	313	一般行政管理事务	3,432.49	3,234.33	198.16
208	01	99	313	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,093.38	35,973.38	120.00
208	01	09	313	社会保险经办机构	5,081.05	5,071.40	9.65
208	01	50	313	事业运行	598.19	598.19	
208	07	99	313	其他就业补助支出	2,604.00	2,604.00	

208	01	03	313	机关服务	897.26	897.26	
208	99	99	313	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
201	99	99	313	其他一般公共服务支出	95.75	95.75	
208	05	02	313	事业单位离退休	2.17	2.17	
201	03	99	313	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.00		354.00
208	05	01	313	行政单位离退休	83.37	83.37	
206	99	99	313	其他科学技术支出	6.00	6.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	16,175.96	12,346.14	3,829.82
				16,175.96	12,346.14	3,829.82
		313902	四川省劳动保障监察总队	583.64	484.56	99.08
		302	商品和服务支出	122.48	23.40	99.08
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	10.07		10.07
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.10		32.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	32.00		32.00
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10		0.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	6.71		6.71
302	39	30239	其他交通费用	23.40	23.40	
302	39	3023901	公务交通费用	23.40	23.40	
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	1.70		1.70
		301	工资福利支出	461.05	461.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.95	2.95	

301	99	3019999	其他工资福利支出	2.95	2.95	
301	01	30101	基本工资	107.46	107.46	
301	03	30103	奖金	105.15	105.15	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.96	8.96	
301	03	3010303	基础绩效奖	96.19	96.19	
301	02	30102	津贴补贴	118.44	118.44	
301	02	3010203	其他津贴补贴	35.48	35.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.06	2.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	80.90	80.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	47.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	42.00	42.00	
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
		313608001	四川省就业服务管理局	2,123.51	1,628.36	495.15
		301	工资福利支出	1,529.75	1,529.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.74	164.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	109.35	109.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.88	9.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.88	9.88	
301	02	30102	津贴补贴	348.27	348.27	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.46	7.46	
301	02	3010203	其他津贴补贴	58.78	58.78	

301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	282.03	282.03	
301	01	30101	基本工资	368.32	368.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.66	20.66	
301	03	30103	奖金	366.00	366.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	335.41	335.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	30.59	30.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	12	3011202	工伤保险	2.31	2.31	
301	13	30113	住房公积金	140.22	140.22	
		302	商品和服务支出	572.94	77.79	495.15
302	29	30229	福利费	36.19	1.55	34.64
302	01	30201	办公费	25.50		25.50
302	28	30228	工会经费	23.34	0.24	23.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	184.11		184.11
302	99	3029909	其他商品和服务支出	162.00		162.00
302	99	3029903	机动经费	20.00		20.00
302	99	3029901	离退休公用经费	2.11		2.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	4.35		4.35
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	76.05		76.05
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	76.00	76.00	
302	39	3023901	公务交通费用	76.00	76.00	
302	06	30206	电费	20.00		20.00

302	09	30209	物业管理费	29.00		29.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	66.50		66.50
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	14.10		14.10
		303	对个人和家庭的补助	20.82	20.82	
303	01	30301	离休费	19.93	19.93	
303	01	3030101	基本离休费	19.93	19.93	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
		313910	四川省劳动人事争议仲裁院	234.04	176.01	58.03
		302	商品和服务支出	58.03		58.03
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.18		11.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.18		11.18
302	07	30207	邮电费	3.70		3.70
302	29	30229	福利费	19.00		19.00
302	28	30228	工会经费	2.02		2.02
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	3.20		3.20
302	16	30216	培训费	3.83		3.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
		301	工资福利支出	175.99	175.99	
301	01	30101	基本工资	53.75	53.75	

301	09	30109	职业年金缴费	8.08	8.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	12	3011201	失业保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	工伤保险	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	12.12	12.12	
301	02	30102	津贴补贴	11.28	11.28	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.04	10.04	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.35	14.35	
301	99	3019999	其他工资福利支出	14.35	14.35	
301	07	30107	绩效工资	45.94	45.94	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		313001	四川省人力资源和社会保障厅机关	5,900.52	4,614.30	1,286.22
		302	商品和服务支出	1,523.67	237.45	1,286.22
302	16	30216	培训费	104.00		104.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	68.65		68.65
302	29	30229	福利费	95.28		95.28
302	39	30239	其他交通费用	224.45	224.45	
302	39	3023902	其他交通费用	5.50	5.50	
302	39	3023901	公务交通费用	218.95	218.95	
302	99	30299	其他商品和服务支出	306.77		306.77
302	99	3029909	其他商品和服务支出	269.93		269.93
302	99	3029903	机动经费	22.00		22.00

302	99	3029901	离退休公用经费	14.84		14.84
302	14	30214	租赁费	52.00		52.00
302	28	30228	工会经费	76.52	13.00	63.52
302	07	30207	邮电费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	45.00		45.00
302	01	30201	办公费	98.00		98.00
302	17	30217	公务接待费	10.50		10.50
302	15	30215	会议费	89.00		89.00
302	26	30226	劳务费	16.00		16.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	32.00		32.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	260.20		260.20
		301	工资福利支出	4,322.25	4,322.25	
301	02	30102	津贴补贴	1,004.28	1,004.28	
301	02	3010203	其他津贴补贴	210.01	210.01	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	21.42	21.42	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	772.85	772.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.85	11.85	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.69	4.69	
301	12	3011202	工伤保险	7.16	7.16	
301	03	30103	奖金	1,003.83	1,003.83	
301	03	3010303	基础绩效奖	916.38	916.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	87.45	87.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	324.66	324.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.57	456.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	67.16	67.16	

301	99	30199	其他工资福利支出	25.92	25.92	
301	99	3019999	其他工资福利支出	25.92	25.92	
301	01	30101	基本工资	1,046.85	1,046.85	
301	13	30113	住房公积金	381.13	381.13	
		303	对个人和家庭的补助	54.60	54.60	
303	05	30305	生活补助	3.20	3.20	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.20	3.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
303	09	30309	奖励金	0.62	0.62	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.62	0.62	
303	01	30301	离休费	43.47	43.47	
303	01	3030101	基本离休费	43.47	43.47	
		313604	四川省人事考试中心	469.65	346.53	123.12
		302	商品和服务支出	123.12		123.12
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	60.30		60.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	60.30		60.30
302	29	30229	福利费	3.30		3.30
302	17	30217	公务接待费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	27.00		27.00
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.92		3.92

302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
		301	工资福利支出	346.48	346.48	
301	09	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	02	30102	津贴补贴	15.48	15.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.80	1.80	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.68	13.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	51.00	51.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	51.00	51.00	
301	13	30113	住房公积金	30.00	30.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
301	07	30107	绩效工资	79.00	79.00	
301	01	30101	基本工资	87.00	87.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		313963	四川省人力资源和社会保障厅宣传中心	166.90	120.00	46.90
		301	工资福利支出	120.00	120.00	
301	02	30102	津贴补贴	3.40	3.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.37	2.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.03	1.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
301	09	30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
301	13	30113	住房公积金	9.80	9.80	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.35	0.35	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	07	30107	绩效工资	35.10	35.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
301	01	30101	基本工资	42.00	42.00	
		302	商品和服务支出	46.90		46.90
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.45		20.45
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.45		20.45
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	9.50		9.50
302	01	30201	办公费	4.25		4.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	6.10		6.10
		313601	四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心	525.62	299.38	226.24
		301	工资福利支出	289.74	289.74	
301	02	30102	津贴补贴	6.17	6.17	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.62	4.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	12	3011201	失业保险	1.38	1.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
301	09	30109	职业年金缴费	1.35	1.35	

301	01	30101	基本工资	71.87	71.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.53	1.53	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.53	1.53	
301	13	30113	住房公积金	27.53	27.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	31.91	
301	07	30107	绩效工资	59.75	59.75	
301	03	30103	奖金	66.22	66.22	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.22	66.22	
		302	商品和服务支出	235.84	9.60	226.24
302	28	30228	工会经费	4.59		4.59
302	39	30239	其他交通费用	9.60	9.60	
302	39	3023902	其他交通费用	9.60	9.60	
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	93.60		93.60
302	99	3029901	离退休公用经费	0.98		0.98
302	99	3029909	其他商品和服务支出	92.62		92.62
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
302	01	30201	办公费	6.42		6.42
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	6.88		6.88
302	09	30209	物业管理费	97.00		97.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		313608901	四川省职业介绍服务中心	169.72	123.87	45.85

		301	工资福利支出	123.87	123.87	
301	13	30113	住房公积金	12.01	12.01	
301	02	30102	津贴补贴	3.22	3.22	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.29	2.29	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	09	30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
301	01	30101	基本工资	44.40	44.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	12.30	
301	07	30107	绩效工资	34.95	34.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011201	失业保险	0.76	0.76	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.33	2.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
301	03	30103	奖金	0.36	0.36	
301	03	3010303	基础绩效奖	0.36	0.36	
		302	商品和服务支出	45.85		45.85
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	17	30217	公务接待费	0.29		0.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.00		21.00
302	29	30229	福利费	2.25		2.25
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
302	09	30209	物业管理费	2.83		2.83

302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
		313906	四川省农民工服务中心	572.37	485.53	86.84
		301	工资福利支出	485.42	485.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
301	09	30109	职业年金缴费	22.19	22.19	
301	02	30102	津贴补贴	124.15	124.15	
301	02	3010203	其他津贴补贴	121.26	121.26	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.47	9.47	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.47	9.47	
301	07	30107	绩效工资	110.00	110.00	
301	01	30101	基本工资	111.00	111.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	12	3011202	工伤保险	0.56	0.56	
301	12	3011201	失业保险	1.67	1.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	44.38	
301	13	30113	住房公积金	35.00	35.00	
		302	商品和服务支出	86.84		86.84
302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.06		40.06
302	99	3029909	其他商品和服务支出	40.06		40.06
302	28	30228	工会经费	4.34		4.34
302	15	30215	会议费	3.60		3.60
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	1.40		1.40

302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	23.72		23.72
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
		313607	四川省社会保险管理局	3,474.75	2,770.22	704.53
		301	工资福利支出	2,638.94	2,638.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	29.99	29.99	
301	02	30102	津贴补贴	657.58	657.58	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	482.13	482.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23.16	23.16	
301	02	3010203	其他津贴补贴	152.29	152.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	188.48	188.48	
301	13	30113	住房公积金	239.31	239.31	
301	03	30103	奖金	614.46	614.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	49.75	49.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	564.71	564.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.36	280.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
301	12	3011202	工伤保险	4.20	4.20	
301	01	30101	基本工资	607.51	607.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.05	17.05	
301	99	3019999	其他工资福利支出	17.05	17.05	
		302	商品和服务支出	835.65	131.12	704.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	332.19		332.19
302	99	3029903	机动经费	21.00		21.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	309.08		309.08

302	99	3029901	离退休公用经费	2.11		2.11
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	39.89	1.03	38.86
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	128.54	128.54	
302	39	3023901	公务交通费用	128.54	128.54	
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	19.00		19.00
302	11	30211	差旅费	70.00		70.00
302	29	30229	福利费	25.03	1.55	23.48
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.79		5.79
302	14	30214	租赁费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	49.00		49.00
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	49.71		49.71
		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.16	0.16	
		313603	四川省人力资源和社会保障信息中心	404.80	285.28	119.52
		301	工资福利支出	285.20	285.20	
301	09	30109	职业年金缴费	14.23	14.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
301	07	30107	绩效工资	77.54	77.54	

301	02	30102	津贴补贴	16.85	16.85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.68	14.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.43	1.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	28.46	
301	13	30113	住房公积金	21.34	21.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.88	3.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.88	3.88	
301	01	30101	基本工资	96.40	96.40	
		302	商品和服务支出	119.52		119.52
302	28	30228	工会经费	3.56		3.56
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.08		56.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	56.08		56.08
302	16	30216	培训费	16.75		16.75
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	29	30229	福利费	5.33		5.33
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
		313909	四川省职业技能鉴定指导中心	576.78	411.04	165.74
		302	商品和服务支出	165.74		165.74
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.94		44.94
302	99	3029901	离退休公用经费	0.18		0.18

302	99	3029909	其他商品和服务支出	44.76		44.76
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	2.60		2.60
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	35.50		35.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	27.00		27.00
		301	工资福利支出	411.00	411.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	58.35	58.35	
301	99	3019999	其他工资福利支出	58.35	58.35	
301	09	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
301	12	3011202	工伤保险	0.57	0.57	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.42	6.42	
301	12	3011201	失业保险	1.60	1.60	
301	01	30101	基本工资	77.52	77.52	
301	02	30102	津贴补贴	5.16	5.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.61	3.61	
301	07	30107	绩效工资	143.38	143.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
301	13	30113	住房公积金	30.00	30.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		313962	四川省人才交流中心	250.69	129.49	121.20
		302	商品和服务支出	121.20		121.20
302	28	30228	工会经费	2.30		2.30
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	17.30		17.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.40		53.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	53.40		53.40
302	09	30209	物业管理费	30.20		30.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	8.50		8.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
		301	工资福利支出	129.49	129.49	
301	01	30101	基本工资	58.00	58.00	
301	14	30114	医疗费	3.75	3.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
301	02	30102	津贴补贴	4.75	4.75	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.30	1.30	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.45	3.45	
301	07	30107	绩效工资	6.49	6.49	
301	09	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.00	1.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	

301	13	30113	住房公积金	17.50	17.50	
		313903	四川省人力资源和社会保障科学研究所	153.67	121.77	31.90
		302	商品和服务支出	31.90		31.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.20		12.20
302	99	3029901	离退休公用经费	0.15		0.15
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.44		1.44
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	01	30201	办公费	5.41		5.41
		301	工资福利支出	121.74	121.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
301	02	30102	津贴补贴	5.51	5.51	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.68	4.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
301	07	30107	绩效工资	31.33	31.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	11.20	11.20	
301	01	30101	基本工资	41.20	41.20	
301	09	30109	职业年金缴费	6.10	6.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	

301	99	3019999	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		313905	四川省职业培训指导中心	271.40	179.93	91.47
		301	工资福利支出	179.90	179.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.00	1.00	
301	09	30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
301	01	30101	基本工资	66.63	66.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	
301	02	30102	津贴补贴	5.71	5.71	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.57	4.57	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	07	30107	绩效工资	43.27	43.27	
301	13	30113	住房公积金	17.19	17.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.00	3.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	
		302	商品和服务支出	91.47		91.47
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.77		28.77
302	99	3029901	离退休公用经费	1.04		1.04
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.73		27.73
302	28	30228	工会经费	2.28		2.28
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00

302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	29	30229	福利费	3.42		3.42
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	15.10		15.10
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		313606	四川省专家服务中心	297.90	169.87	128.03
		301	工资福利支出	169.85	169.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.05	1.05	
301	02	30102	津贴补贴	8.94	8.94	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.34	1.34	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.60	7.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.27	5.27	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.27	5.27	
301	07	30107	绩效工资	45.64	45.64	
301	09	30109	职业年金缴费	8.42	8.42	
301	01	30101	基本工资	58.23	58.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	16.84	
301	13	30113	住房公积金	15.56	15.56	
		302	商品和服务支出	128.03		128.03
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

302	01	30201	办公费	0.47		0.47
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	11	30211	差旅费	36.00		36.00
302	28	30228	工会经费	2.10		2.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	35.00		35.00
302	29	30229	福利费	1.79		1.79
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.83		42.83
302	99	3029909	其他商品和服务支出	42.83		42.83
302	16	30216	培训费	5.10		5.10
302	05	30205	水费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省人力资源和社会保障厅

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	45,718.57
					45,718.57
				四川省劳动保障监察总队	22.50
				劳动保障监察	15.50
208	01	05	313902	单位运转项目(不可细化)	15.50
				信息化建设	7.00
208	01	08	313902	单位运转项目(不可细化)	7.00
				四川省人才交流中心	966.26
				培训支出	28.00
205	08	03	313962	流动党员教育管理服务费	28.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	492.31
208	01	99	313962	流动党员教育管理服务费	51.90
208	01	99	313962	单位运转项目(不可细化)	320.41
208	01	99	313962	“三支一扶”培训经费	120.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00
201	03	99	313962	办公楼大门外墙、天棚维修	24.00
				信息化建设	59.95
208	01	08	313962	单位运转项目(不可细化)	59.95
				其他就业补助支出	362.00
208	07	99	313962	“智汇天府”暨川渝合作“智汇巴蜀”系列活动	362.00
				四川省人力资源和社会保障科学研究所	21.00
				信息化建设	2.90
208	01	08	313903	单位运转项目(不可细化)	2.90

				其他科学技术支出	6.00
206	99	99	313903	四川省稳定和扩大就业对策研究	6.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.10
208	01	99	313903	单位运转项目(不可细化)	12.10
				四川省职业技能鉴定指导中心	1,377.00
				公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,310.10
208	01	11	313909	单位运转项目(不可细化)	111.80
208	01	11	313909	职业技能竞赛经费	880.00
208	01	11	313909	考试考务费	317.61
208	01	11	313909	省级政务云服务费用	0.69
				信息化建设	66.90
208	01	08	313909	单位运转项目(不可细化)	66.90
				四川省人力资源和社会保障厅机关	4,014.16
				一般行政管理事务	3,432.49
208	01	02	313001	办公用房维修及院区围墙改造	184.28
208	01	02	313001	四川省农民工春节联欢晚会	200.00
208	01	02	313001	流动党员教育管理工作经费	196.00
208	01	02	313001	成渝双城经济圈建设工作经费	15.00
208	01	02	313001	单位运转项目(不可细化)	1,110.05
208	01	02	313001	农民工劳务服务体系经费	720.00
208	01	02	313001	养老保险制度改革专项工作经费	200.00
208	01	02	313001	2023年四川农民工春节联欢晚会	60.00
208	01	02	313001	四川省第一届人力资源服务业发展大会	59.31
208	01	02	313001	普法工作经费	43.00
208	01	02	313001	农民工就业创业暨服务保障项目	78.85
208	01	02	313001	流动人员人事档案管理工作经费	118.00
208	01	02	313001	劳动能力鉴定工作经费	95.00
208	01	02	313001	慰问工作经费	90.00

208	01	02	313001	功勋荣誉表彰奖励获得者待遇落实和困难帮扶经费	262.00
208	01	02	313001	社会保险基金监督举报奖励经费	1.00
				其他就业补助支出	305.00
208	07	99	313001	农民工就业创业暨服务保障项目	81.00
208	07	99	313001	人力资源市场就业创业促进行动	96.00
208	07	99	313001	就业创业管理能力提升行动	128.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00
201	03	99	313001	七栋办公楼及消防系统维修	69.00
				信息化建设	207.67
208	01	08	313001	单位运转项目(不可细化)	207.67
				四川省人力资源和社会保障厅宣传中心	635.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	310.30
208	01	99	313963	单位运转项目(不可细化)	292.30
208	01	99	313963	厅宣传中心公务用车购置费	18.00
				其他就业补助支出	321.00
208	07	99	313963	就业创业促进宣传计划	321.00
				信息化建设	3.70
208	01	08	313963	单位运转项目(不可细化)	3.70
				四川省人力资源和社会保障信息中心	942.64
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.94
208	01	99	313603	单位运转项目(不可细化)	345.94
				信息化建设	596.70
208	01	08	313603	单位运转项目(不可细化)	354.20
208	01	08	313603	省人社密码应用平台建设及密评服务	236.00
208	01	08	313603	省级政务云服务费用	6.50
				四川省人事考试中心	17,883.12
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,759.40
208	01	99	313604	省级政务云服务费用	95.00

208	01	99	313604	继续实施—考试考务费项目	256.19
208	01	99	313604	考试考务费	3,373.00
208	01	99	313604	单位运转项目(不可细化)	15.00
208	01	99	313604	公务用车购置费	25.00
208	01	99	313604	考点工作经费	9,639.21
208	01	99	313604	省人事考试专用场地业务用房购置	4,328.00
208	01	99	313604	四川省人事考试智能客服	28.00
				信息化建设	123.72
208	01	08	313604	四川人事考试报名系统运维服务	50.00
208	01	08	313604	内控易管理平台服务	9.00
208	01	08	313604	四川人事考试报名系统安全服务	45.00
208	01	08	313604	单位运转项目(不可细化)	19.72
				四川省人力资源和社会保障厅规划财务处	3,670.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,670.00
208	01	99	313901	四川省专业技术人才队伍建设资金	330.00
208	01	99	313901	“天府学者”特聘专家岗位资助经费	800.00
208	01	99	313901	四川省博士后专项资金	2,540.00
				四川省职业培训指导中心	150.15
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.44
208	01	99	313905	单位运转项目(不可细化)	65.44
				信息化建设	4.71
208	01	08	313905	单位运转项目(不可细化)	4.71
				其他就业补助支出	80.00
208	07	99	313905	职业技能提升推进行动	80.00
				四川省农民工服务中心	1,079.67
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.90
208	01	99	313906	单位运转项目(不可细化)	77.90
208	01	99	313906	农民工博物馆优化提升经费	330.00

				其他就业补助支出	271.00
208	07	99	313906	“雁归天府创赢未来”农民工及企业家返乡入乡创业项目推介及集中签约系列活动	161.00
208	07	99	313906	第三届农民工服务周	110.00
				信息化建设	400.77
208	01	08	313906	单位运转项目(不可细化)	16.56
208	01	08	313906	省级政务云服务费用	147.21
208	01	08	313906	四川省农民工服务平台运营及建设费用	192.00
208	01	08	313906	四川农民工服务平台电子社保卡风险评估及测评服务项目	45.00
				四川省社会保险管理局	862.07
				社会保险经办机构	557.44
208	01	09	313607	企业养老保险全国统筹专项经费	170.00
208	01	09	313607	单位运转项目(不可细化)	281.16
208	01	09	313607	办公用房维修专项资金	96.63
208	01	09	313607	单位运转项目	9.65
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	261.00
201	03	99	313607	办公用房维修改造经费	78.00
201	03	99	313607	办公用房维修及消防系统改造	183.00
				信息化建设	43.63
208	01	08	313607	单位运转项目(不可细化)	43.63
				四川省就业服务管理局	1,515.85
				社会保险经办机构	297.70
208	01	09	313608001	单位运转项目(不可细化)	297.70
				其他就业补助支出	1,070.00
208	07	99	313608001	“我能飞”成功创业者提升培训暨护航行动	233.00
208	07	99	313608001	创新创业促进行动	108.00
208	07	99	313608001	就业服务提质行动	184.00
208	07	99	313608001	“匠心传承”就业技能师资培训	40.00
208	07	99	313608001	四川省第四届“天府杯”创业大赛	300.00

208	07	99	313608001	易地扶贫搬迁集中安置点就业促进行动	160.00
208	07	99	313608001	就业公共服务体系建设	45.00
				其他一般公共服务支出	95.75
201	99	99	313608001	四川省就业服务管理局办公区维修及电梯改造项目	95.75
				信息化建设	52.40
208	01	08	313608001	单位运转项目(不可细化)	52.40
				四川省劳动人事争议仲裁院	80.00
				信息化建设	11.19
208	01	08	313910	单位运转项目(不可细化)	11.19
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.62
208	01	99	313910	单位运转项目(不可细化)	16.62
				劳动人事争议调解仲裁	52.19
208	01	12	313910	单位运转项目(不可细化)	52.19
				四川省职业介绍服务中心	308.50
				公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.50
208	01	11	313608901	单位运转项目(不可细化)	75.50
				其他就业补助支出	195.00
208	07	99	313608901	重点地区和重点群体公共招聘专项活动	100.00
208	07	99	313608901	“点亮生涯”职业指导专项活动	95.00
				信息化建设	38.00
208	01	08	313608901	单位运转项目(不可细化)	38.00
				四川省专家服务中心	11,717.05
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,717.05
208	01	99	313606	在川院士及省学术带头人津贴补助	2,309.68
208	01	99	313606	高层次专家联系服务慰问经费	39.00
208	01	99	313606	四川省博士后日常经费	8,496.00
208	01	99	313606	留学人员国情省情研修及创新创业活动经费	53.00
208	01	99	313606	单位运转项目(不可细化)	336.37

208	01	99	313606	四川省专业技术人才队伍建设资金	483.00
				四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心	473.60
				信息化建设	14.00
208	01	08	313601	单位运转项目(不可细化)	14.00
				机关服务	459.60
208	01	03	313601	单位运转项目(不可细化)	459.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省人力资源和社会保障厅

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	213.49		185.47	43.00	142.47	28.02
		213.49		185.47	43.00	142.47	28.02
313902	四川省劳动保障监察总队	18.00		18.00		18.00	
313608001	四川省就业服务管理局	9.35		5.00		5.00	4.35
313910	四川省劳动人事争议仲裁院	4.50		4.00		4.00	0.50
313962	四川省人才交流中心	5.00		4.00		4.00	1.00
313001	四川省人力资源和社会保障厅机关	79.15		68.65		68.65	10.50
313604	四川省人事考试中心	34.50		32.20	25.00	7.20	2.30
313963	四川省人力资源和社会保障厅宣传中心	21.40		21.00	18.00	3.00	0.40
313601	四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心	3.75		3.75		3.75	
313608901	四川省职业介绍服务中心	4.17		3.88		3.88	0.29
313906	四川省农民工服务中心	8.48		8.00		8.00	0.48
313607	四川省社会保险管理局	8.29		5.79		5.79	2.50
313603	四川省人力资源和社会保障信息中心	0.80					0.80
313903	四川省人力资源和社会保障科学研究所	1.00					1.00
313909	四川省职业技能鉴定指导中心	10.70		8.20		8.20	2.50
313901	四川省人力资源和社会保障厅规划财务处						
313905	四川省职业培训指导中心	0.40					0.40
313606	四川省专家服务中心	4.00		3.00		3.00	1.00

十、政府性基金预算支出预算表

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省人力资源和社会保障厅

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			

说明：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省人力资源和社会保障厅

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	
	合 计					

说明：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省人力资源和社会保障厅

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			

说明：此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表

省级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
313-四川省人力资源和社会保障厅部门		46,185.36									
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	部省拨专项经费	25.00	根据部省合作协议及各部门事业发展需要和人社部及省级部门要求，预计使用25万，主要用于工资薪酬、人才情况、失业预警等调查工作和专业技术人员知识更新工作。	产出指标	质量指标	部拨经费项目安排为相应部省合作工作开展提供资金保障渠道	定性	优		25	正向指标
				产出指标	质量指标	确保部拨资金严格按照规定支出渠道列支	定性	优		25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部省合作及省级部门事业协作取得相应效果	定性	优		40	正向指标
	就业创业管理能力提升行动	128.00	深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于“稳就业、保就业”各项决策部署，扎实做好稳定和扩大就业工作，确保全省就业大局稳定和经济社会持续健康发展。按财政厅《人力资源社会保障厅《关于印发中央和省级就业创业补助资金管理暂行办法的通知》（川财社〔2019〕38号）要求，安排就业创业管理能力提升项目经费，用于大力提升我省就业系统干部队伍执行能力和公共服务水平，强化就业创业政策宣传力度，推动政策落实，最大力度发挥政策效应，推动就业工作新发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	对宣传就业政策以及获得就业政策扶持的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作就业创业宣传长图	≥	6	幅	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全省就业系统干部政策执行能力和公共服务水平起到的就业推动作用	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展就业创业重点研究课题数	≥	3	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	形成公益性岗位绩效评估、对策研究报告	=	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提升就业政策执行能力，参加就业创业政策研讨人员数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制大学生就业创业政策清单	≥	14	万册	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	就业创业管理能力提升行动对我省就业政策执行所起到的可持续促进作用	定性	优		15	正向指标

省级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
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	人力资源市场就业创业促进行动	96.00	认真贯彻落实人社部等5部委《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》、人社部办公厅《关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知》等要求，持续开展人力资源市场就业创业促进行动，进一步发挥人力资源服务产业、服务企业、服务就业作用。为此，2023年计划开展4项具体活动：开展人力资源服务重点产业对接活动，组织人力资源服务促就业“校园行”专项行动，举办东西部协作人力资源市场促就业对接交流活动，开展人力资源服务行业助力乡村振兴专项行动。另外，根据人社部工作安排，做好四川省参加第二届全国人力资源服务业发展大会参会有关事宜。	效益指标	社会效益指标	进一步发挥人力资源服务产业、服务企业、服务就业作用	定性	优		40	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人力资源服务重点产业对接活动	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织人力资源服务促就业“校园行”专项行动	≥	1	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办东西部协作人力资源市场促就业对接交流活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人力资源服务机构促就业、助力乡村振兴行动	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加第二届全国人力资源服务业发展大会	=	1	次	10	正向指标
	功勋荣誉表彰奖励获得者待遇落实和困难帮扶经费	262.00	贯彻落实中央和省委省政府文件精神，按照《四川省贯彻〈功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（试行）〉实施细则》《四川省贯彻〈生活困难表彰奖励获得者帮扶办法（试行）〉实施细则》（川委办〔2019〕28号）和《四川省功勋荣誉表彰奖励获得者疗养办法（试行）》的通知（川人社办发〔2019〕162号）等要求，认真落实功勋荣誉表彰奖励获得者的各项待遇和帮扶举措，切实把党中央、国务院和省委、省政府的关心关怀传递到位。	效益指标	社会效益指标	表彰奖励政策对社会的正向激励作用	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展体假疗养期数	≥	1	期	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	功勋荣誉表彰奖励获得者在社会发挥的示范效应	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	荣誉津贴发放人数	≥	70	人次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	功勋荣誉表彰奖励获得者对表彰奖励政策的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	向享受待遇的功勋荣誉表彰奖励获得者发放春节慰问金人数	≥	950	人	15	正向指标

省级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
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	养老保险制度改革专项工作经费	200.00	确保机关事业单位养老保险制度改革稳妥推进，全面对接企业职工基本养老保险全国统筹，提高城乡居民基本养老保险统筹层次和待遇水平，为实现覆盖全民、统筹城乡、更加公平、更可持续的社会保障体系作出应有的贡献，持续为全省参保人员提供更加公平、更可持续的基本养老保险待遇水平。	产出指标	数量指标	编印建国中华人民共和国成立以来养老保险政策资料	≥	1	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展养老保险课题研究	≥	3	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展养老保险政策进万家活动	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本养老保险待遇水平稳步提升，对维护社会稳定的作用	定性	优	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	举办养老保险政策宣传活动	≥	2	期	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	养老保险能力提升工程实施效果	定性	优	20	正向指标	
	农民工就业创业暨服务保障项目	241.00	贯彻落实习近平总书记全社会都要关心关爱农民工的指示精神，响应省委省政府把农民工作为重要的战略资源、把服务保障农民工作为重大的战略工程来推动的战略部署，体现党中央、国务院和省委、省政府对农民工的关怀，切实增强全省农民工就业创业和服务保障工作。通过师资培训、课题研究、劳务品牌交流、购买第三方服务等方式，加强对农民工就业创业和服务保障的宣传力度，进一步稳农民工就业、促农民工返乡创业。	产出指标	数量指标	拓展川籍农民工返乡入乡服务类别	≥	4	类	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全社会对农民工群体的关心关爱，全社会关心关爱农民工氛围更加浓厚	定性	优	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	农民工就业创业服务保障工作课题研究	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	续办内刊《四川农民工就业创业工作通讯》（双月刊）	=	6	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	第二届劳务品牌交流展示活动	=	1	场	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农民工就业2400万人以上，实现劳务收入6000亿元以上；新增返乡创业6万人以上，实现创业产值100亿元以上	定性	优	20	正向指标	

省级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	
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	四川省农民工春节联欢晚会	200.00	2023年在全国征集“我要上春晚”农民工原创视频素材，用于晚会节目剪辑；在2023年岁末组织专业演出团队编排一期有四川特色、有农民工元素的四川农民工春节联欢晚会；根据四川卫视播放标准，录制编辑剪辑节目并安排在2024年春节联欢晚会期间播出；联系中央、省市等媒体，对春晚进行提前宣传、春节期间全程直播、重播以及反复播放精彩片段，进行集中宣传。在2023年岁末，2024年初春节期间为省内外川籍农民工及其家庭送出一份文化大餐，充分体现省委、省政府对农民工的关怀慰问，进一步提高川籍农民工获得感和幸福感，在全社会掀起关心关爱农民工的社会氛围。	效益指标	社会效益指标	党和政府对农民工群体及全社会对农民工群体的关怀程度	定性	优			20	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工春节联欢晚会观看人次	≥	1000	万人次	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查农民工群体对采取农民工春晚形式体现党委政府及全社会的关怀慰问方式的满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	农民工春节联欢晚会节目数量	≥	10	个	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	在提升四川农民工公共文化服务品牌知名度方面取得效果	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	宣传媒体对我省农民工春节联欢晚会的宣传播报信息量	≥	50	条	10	正向指标	
	办公用房维修及院区围墙改造	184.28	厅机关办公楼于上世纪90年代初投入使用，距今30余年，现办公楼楼道部分因年久失修导致大量地砖松动、墙体裂缝、线路管道复杂，存在较大安全隐患，同时严重影响厅机关办公环境。为消除安全隐患计划对厅办公区卫生间墙面吊顶及过道墙面、吊顶，院区围墙等维修改造。通过维修改造工程，打造严肃整洁办公场所，树立温暖人社、干练高效办公硬件环境。	产出指标	质量指标	项目工程施工质量	定性	优			20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严控项目成本核算，按工程进度及合同约定拨付维修资金	定性	优			10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	通过维修改造工程，打造严肃整洁办公场所，树立温暖人社、干练高效办公硬件环境	定性	优			40	正向指标
				产出指标	时效指标	严格执行工程进度计划，在合同履行时间内完成全部项目	定性	优			20	正向指标

省级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	
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	单位运转项目 (不可细化)	1,317.72	完成2023年开展“互联网+人社”信息化建设及定制系统运行维护工作，其中：增加内控系统管理功能，实现厅局互联，强化内部管理切实提升管理能力，全面降低风险；开展省直单位工资系统统发软件维护，增加绩效工资管理模块，确保工资基金信息传输安全；金保系统（仲裁系统、联网检测系统）运行维护，确保数据库安全；对省级社保基金监管系统运维，保障数据库安全；财务系统运维，保障全厅财务数据正常处理；OA系统和移动办公系统运维，保障全厅正常办公；印刷费用满足全国人力资源社会保障系统法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）的需要；满足机关印制政策汇编的需求；满足省属事业单位专业技术人员继续教育发证需求；加强人社宣传工作，印制宣传资料。按照《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》、政府集中采购目录，采购办公设备，保障厅机关正常办公需求；按照国家档案局对档案规范管理的工作要求，开展厅档案库房智能管理建设。按照重大项目决策机制的规定以及项目实施中公开、公平、公正的要求，开展专家评审论证工作，保障重大决策的正确性和项目质量。确保妥善处置和应对突发事件，包括人社集访，公共卫生安全等，保障人社事业目标全面完成。	效益指标	可持续发展指标	运转类预算编制结构优化，对预算编制工作起可持续作用	定性	优			15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	≥	96	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对人社事业发展的促进作用	定性	优		15	正向指标	
				产出指标	数量指标	人社相关业务系统运维种类	≥	5	套	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	有效保障机关工作开展	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	运转类预算定期拨付效率情况	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	系统运行稳定性	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	系统有效运维时限	=	12	月	10	正向指标	

省级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
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	慰问工作经费	90.00	通过走访慰问把省委、省政府的关怀送达广大川籍农民工，深入用工企业和困难农民工家庭，调查了解川籍农民工就业形势、社会保障、权益维护、收入水平、农民工返乡创业等相关情况并广泛宣传我省农民工工作政策；贯彻《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2021〕32号）以及《中共四川省委组织部 四川省人力资源和社会保障厅等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（川人社发〔2021〕19号）精神，做好“三支一扶”高校毕业生服务工作；贯彻省委省政府“两办”《关于印发〈关于进一步加强和改进离退休干部关怀工作的实施意见〉的通知》（川委办〔2016〕22号）文件精神，把关怀离退休干部工作落实到位。	效益指标	可持续影响指标	对“三支一扶”工作的促进作用	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问“三支一扶”大学生人数	≥	800	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代表省委、省政府对川籍农民工关怀工作的促进作用	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问人社系统离退休干部职工人数	≥	190	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问川籍农民工人数	≥	900	人	30	正向指标
	劳动能力鉴定工作经费	95.00	完成全省范围内不服市级初次（复查）劳动能力鉴定结论的再次鉴定工作；完成在省本级参加养老保险的职工因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定工作；完成有鉴定需要的新纳入工伤保险参保公务员、基层快递网点从业人员的劳动能力鉴定工作；完成新开展的新业态从业人员参加职业伤害保险的劳动能力鉴定工作。受理上述人群的劳动能力鉴定申请，组建和管理省级劳动能力鉴定专家库，组织劳动能力鉴定专家组进行鉴定，委托组织必要的医学检查，制作、送达、管理鉴定文书档案，维护劳动能力鉴定专家库，确保专家库管理、委托组织医学检查、组织专家评审、开展案例分析、窗口服务等劳动能力鉴定工作的高质高效。	产出指标	数量指标	完成因病或非因工丧失劳动能力程度鉴定	≥	200	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	“阳光鉴定”落实率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展劳动能力再次鉴定人次	≥	1400	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织全省劳动能力鉴定案例分析会	≥	1	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家鉴定评审会	≥	25	场	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法定时限内作出鉴定结论	≤	90	天	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过鉴定，确保社保基金的合理支付、保障社保基金安全完整	定性	优		40	正向指标

省级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	
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	流动人员人事档案管理工作经费	118.00	按照《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》《关于做好人才集体户口管理服务工作的通知》《财政部 国家发展改革委关于取消停征和免征一批行政事业性收费的通知》有关规定，日常办理的档案、集体户管理等发生的成本性支出需由同级财政预算予以统筹安排。2023年计划管理人事档案信息25900余份，对近3600户集体户籍进行日常管理，全年提供公益职称、户籍、档案开展人事人才服务2万余人次。进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系，维护流动人员人事档案的真实性、严肃性、推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动。	效益指标	社会效益指标	完善业务办理设置，优化办事流程，提升高效便捷的流动人员人事档案服务	定性	优		20		正向指标
				产出指标	数量指标	流动人员人事档案管理量	≥	25900	份	20		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动我省流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动方面起到的可持续作用	定性	优		20		正向指标
				产出指标	数量指标	职称、户籍、档案等人事人才档案服务量	≥	20000	次	15		正向指标
				产出指标	数量指标	集体户服务管理量	≥	3600	户	15		正向指标
				产出指标	数量指标	在联流动党员管理人数	≥	1500	人	15		正向指标
	流动党员教育管理工作经费	196.00	贯彻落实《中国共产党党员教育管理条例》《关于加强和改进流动党员管理工作的意见》（中办发〔2006〕21号）精神，建立健全省级流动人才党员党组织，加强和改进流动人才党员日常教育管理，充分发挥流动党员党支部战斗堡垒作用。组织流动党员开展日常政治学习，引导党员履行党员义务，保障党员权利，进一步发挥流动人才党员特别是高层次人才党员的引领和先锋模范作用。	产出指标	数量指标	“三会一课”线上线下次数	≥	264	次	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	办理人事档案查询、组织关系转接服务次数	≥	3500	人次	15		正向指标
				产出指标	数量指标	举办支部书记培训次数	≥	2	次	5		正向指标
				产出指标	数量指标	参加主题党日活动人次	≥	260	人次	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	流动党员管理、教育、服务覆盖率	≥	90	%	30		正向指标

省级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
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	社会保险基金监督举报奖励经费	1.00	按《社会保险基金监督举报奖励暂行办法》要求，扎实推进社保基金管理问题专项整治各项工作，提升社保基金管理水平和，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用侵占各类社会保障资金的违法行为，守好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”。将社保基金举报奖励制度作为一项可持续监督机制长期贯彻执行。	效益指标	社会效益指标	保障社保基金安全，调动全民监督参与性、积极性方面所起的促进作用	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	贯彻《社会保险基金监督举报奖励暂行办法》，长期立项并落实部门预算资金保障	定性	优		50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	社保基金举报奖励制度作为一项可持续监督机制长期贯彻执行	定性	优		20	正向指标
	成渝双城经济圈建设工作经费	15.00	贯彻成渝双城经济圈建设的战略方针，加强人力资源体系成渝双城融合；互派人社干部交流学习、加强川渝人社宣传、业务互通、普法宣传、法制建设方面的合作。	产出指标	数量指标	川渝合作人社领域宣传报道	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展川渝普法共建、法制宣传交流活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	川渝互派人社干部交流学习，深入融合调研考察人次	≥	2	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	成渝双城合作，人社事业方面在西南地区发挥的引领带动及辐射作用	定性	优		40	正向指标
				产出指标	数量指标	成渝双城经济圈建设人社领域合作事项	≥	50	项	20	正向指标

省级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		
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	普法工作经费	43.00	党的二十大首次单独把法治建设作为专章论述、专门部署。加强人社行政行为法治思想引导，实现人社领域制度体系进一步完善、治理体系日益健全、执法质量和效能大幅提升；“坚持以人民为中心原则”，依法保障人民权益，切实解决人民群众反映强烈的人社领域突出问题，提高人民群众满意度。在法制举措上为人社事业健康发展保驾护航。积极推动就业、社保、人才等领域法制建设工作，确保重大改革有法有据。加强法制宣传，提高人社法制工作再上台阶。	效益指标	可持续影响指标	加强法制建设工作，提高法制宣传影响力度	定性	优			20	正向指标	
				产出指标	数量指标	组织编印《2022年度四川法治人社白皮书》	≥	1000	册	30	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	深入开展法治宣传教育，增强人社领域法治观念	定性	优			10	正向指标	
				产出指标	数量指标	举办川渝人社法规政策宣讲活动、川渝普法系列活动	≥	1	次	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	进一步完善2023年度法律顾问团队	≥	1	户	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	编印《人力资源社会保障常用政策法规选编》（2022年卷）	≥	1000	册	10	正向指标		
313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心	单位运转项目(不可细化)	473.60	1、保障中心37个移动办公终端正常使用。 2、2023年按照人力资源社会保障厅机构改革后工作任务和人员编制实有人员情况，仍需聘请综合、工勤等劳务人员从事辅助工作，主要从事机关大院环境卫生、绿化维护、大院安全、信访维稳、食堂服务等工作，需支付相关人员劳务报酬、五险一金、体检费以及因未实行物业市场化管理的食堂支出，保障厅机关各项业务的正常开展，满足干部职工的工作生活需求。 3、开展重要调研活动、集体公务出行、离退休人员活动、党办活动等租车，保障各项活动正常开展。 4、房屋结构检测及设计、办公设备运维、建筑物及设施维修改造等，保障工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	对行政机关运转的保障作用	定性	优				30	正向指标
				产出指标	数量指标	机关大院的服务范围	=	8000	平方米	15	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员服务测评满意度	>	95	%	10	正向指标		
				产出指标	时效指标	服务时效	=	1	年	15	正向指标		
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	55	人	20	正向指标		

省级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
313603-四川省人力资源和社会保障信息中心	省级政务云服务费用	6.50	保障部署在省级政务云上的省人力资源和社会保障厅门户网站等系统正常运行。	产出指标	质量指标	预算完成率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁设备数量	≥	8	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统全年运行故障率	≤	1	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	系统全年使用率	≥	99	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众投诉次数	≤	5	次	10	反向指标
	省人社密码应用平台建设及密评服务	236.00	通过建设基于国产密码的电子认证系统，推进国密算法在人社业务系统中的应用、丰富电子认证服务密码运用、建立相关标准规范和管理制度；并按照相关要求完成密码应用安全性评估服务。	产出指标	数量指标	采购硬件设备数量	≥	9	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建设平台数量	≥	1	套	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	平台稳定运行保障人社业务数据无泄漏	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	建设子系统数量	≥	4	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	平台稳定运行保障社保卡管理系统全年安全制卡率	≥	99	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对人社业务系统使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	700.14	对已建成的省数据中心机房、核心设备进行运行维护，对人社厅机关办公网络终端机房及视频会议保障运维，对12333信息系统进行运维，支付移动办公服务费及内控系统运维费，购置办公设备等，保障中心日常运转。为广大社保卡持卡群众提供业务经办服务，全省社保卡持卡人数达8880万人，保障补贴群众社保卡持有率95%及以上，全省申领电子社保卡人口覆盖率42%及以上。为省级各部门、各市（州）提供系统和数据的支撑，指导并督促各市（州）积极拓展社保卡应用范围保障，市州对提供社保卡数据比对支撑率满意度达95%以上。审核厅门户网站加载页面内容、解答群众人社公共服务线上提问和电话咨询。通过购买数据库安全审计服务，实现加强数据库行为的监控与审计，提高数据资产安全，有效防范化解社保基金风险。	产出指标	数量指标	补贴群众社保卡持有率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全省社会保障卡持卡人数	≥	8880	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全漏洞通报次数	≤	20	次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全省申领电子社保卡人口覆盖率	≥	42	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人社诚信体系建设促进作用	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市州对提供社保卡数据比对支撑率满意度	≥	95	%	10	正向指标

省级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
313604-四川省人事考试中心	考点工作经费	9,639.21	根据2023年人事考试计划，21个市（州）及省直考区预计组织全省公务员、事业单位招聘（聘）及专业技术资格、职（执）业资格考试68项，参考考生人数预计160余万人，完成考试300余万科次。保障21个市（州）及省直考区人事考试考务组织工作顺利，主要包括租用考场、购买或租用安防设备、聘请监考人员等。	满意度指标	服务对象满意度指标	市（州）考试机构及省人事考试测评基地满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人事考试安全	定性	优		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对各市（州）及省直考区的人事考务工作的保障作用	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成考试科次数	≥	3000000	科	15	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖考生人数	≥	160	万人	15	正向指标
	考试考务费	3,373.00	根据2023年人事考试计划，预计组织完成公务员、事业单位招聘（聘）及专业技术资格和职（执）业资格考试68项，笔试题制卷18次，评卷60次，印刷试卷220万份，网上发布人事考试宣传信息1000余条，确保各项人事考试工作总体平稳顺利。	满意度指标	服务对象满意度指标	阅卷及命（审）题专家满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对公务员招录、资格类考试等全省人事考试的保障作用	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	发布人事考试信息数	≥	1000	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷试卷	≥	220	万份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	命题合格验收率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	命题次数	≥	18	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	阅卷次数	≥	60	次	20	正向指标
	省级政务云服务费用	95.00	为四川人事考试报名系统提供政务云流量服务。	产出指标	质量指标	服务中断次数	<	1	次	15	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	响应处理执行力	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障服务	定性	优		30	正向指标
	省人事考试专用场地业务用房购置	4,328.00	充分发挥人事考试专用场地的保障、带动、辐射和示范作用，提升考试安全综合保障能力，推动我省人事考试事业科学长远发展。	产出指标	质量指标	质量要求	定性	优		30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	40	年	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				数量指标	建筑面积	=	10820	平方米	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	优		10	正向指标	

省级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
313604-四川省人事考试中心	单位运转项目 (不可细化)	34.72	根据2023年工作安排，通过购置办公设备满足日常办公需求；租用人事考试内部系统专用网络保障工作网络顺畅；运用移动办公平台实现便捷工作、及时处理各项工作任务；启用人事考试公务员招录命题系统以促进命题科学化；进一步优化升级四川人事考试报名系统，以满足各类人事考试报名需求；对电子发票系统进行运维服务，保障电子发票系统稳定安全运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按照采购相应流程完成采购	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	人事考试公务员招录命题系统服务	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	四川人事考试报名系统升级	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	移动办公平台服务	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	人事考试内部系统专用网络租赁	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对日常工作的保障、促进作用	定性	优		30	正向指标
	内控易管理平台服务	9.00	推动省人事考试中心内控信息化管理工作，切实促进内控管理规范化、制度化、长效化。	产出指标	数量指标	提供模块数量	>	5	个	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进内控管理规范化、制度化、长效化	定性	优		30	正向指标
				产出指标	时效指标	服务团队运行使用服务响应时间	<	1	小时	25	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	四川省人事考试智能客服	28.00	考试咨询是人事考试工作的重要内容，是收集考生诉求的首要渠道，工作质量直接影响人事考试机构形象。为进一步化解咨询服务能力有限和考试规模不断扩大的矛盾，建设了基于人工智能引擎的人事考试智能客服系统。该系统围绕电话端和互联网端两条工作线，应用语音识别、自然语言处理等技术，实现了7*24小时数字化咨询服务。	成本指标	经济成本指标	按照项目预算执行	≤	28	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	7*24小时数字化咨询服务	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	系统咨询量	≥	8	万条	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	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	优		20	正向指标	

省级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
313604-四川省人事考试中心	四川人事考试报名系统安全服务	45.00	为保障四川人事考试报名系统安全稳定，根据四川人事考试报名系统实际情况，需对四川人事考试报名系统进行风险评估、安全评估、安全咨询、安全基线建设、漏洞扫描、配置核查、渗透测试、代码审核、回归测试、安全加固等。	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	四川人事考试报名系统安全服务经费	≤	45	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过安全服务，科学、方便、高效管理人事考试报名系统安全性，提升报名系统防护能力	定性	优		30	正向指标
				产出指标	质量指标	安全服务	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	正向指标
	四川人事考试报名系统运维服务	50.00	信息化建设是提高人事考试管理水平和服务质量的切入点和突破口。近年来，网络信息影响日益增大，不仅涉及个人隐私且涉及到了政府公信力。为了加快我省人事考试信息化建设，提升人事考试信息化整体水平和保障能力，根据四川人事考试报名系统实际情况，需对四川人事考试报名系统进行运维工作，保证系统安全平稳运行，不断对系统性能进行优化。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证系统全年稳定运行	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障服务	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	四川人事考试报名系统运维经费	≤	50	万元	20	反向指标
	继续实施-考试考务费项目	256.19	根据考试计划，组织考试6项（参考人数达7万余次，完成考试科次次数预计达13万余科次），发布考试信息数50条，阅卷人数达300余人，确保考试考务工作顺利完成。	产出指标	数量指标	考试项次	≥	6	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	阅卷人数	≥	300	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发布考试信息数	≥	50	条	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对全省人事考试的保障作用	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	阅卷专家等满意度	≥	95	%	10	正向指标

省级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
313604-四川省人事考试中心	公务用车购置费	25.00	为确保人事考试工作顺利、安全开展。	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	数量指标	购置公务用车	=	1	辆	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障单位运转效率	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障考试考务工作顺利开展	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购车价成本控制	≤	25	万元	20	反向指标
313606-四川省专家服务中心	部拨国务院政府特殊津贴	955.60	计划按照人力资源社会保障部、财政部《关于调整政府特殊津贴标准的通知》和《中央组织部、中央宣传部、中央统战部、人事部、财政部关于改革和完善政府特殊津贴制度的意见》等文件规定，为1105名终身国贴专家和80名（按照前三年人数预估）2023年一次性国贴专家在6月份、9月份集中发放国务院政府特殊津贴。	效益指标	可持续影响指标	发放国务院政府特殊津贴对高层次专家的激励作用	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊津贴发放人数	=	1185	人次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	国贴专家对政策落实满意度	≥	90	套	10	正向指标
	部拨专家服务基层工作项目经费	40.00	保障人力资源社会保障部审批通过的专家智力服务团在川开展基层帮扶服务。	效益指标	社会效益指标	开展帮扶活动对基层的促进作用	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家到基层开展智力帮扶活动，助推乡村振兴发展	≥	15	次	50	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	基层对专家帮扶服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	四川省专业技术人才队伍建设资金	483.00	按照我省专业技术人才队伍建设计划，并根据人力资源社会保障部《万名专家服务基层行动计划实施方案》和我省《四川省人民政府印发关于进一步支持科技创新的若干政策的通知》《四川省专业技术人才队伍建设资金使用和管理办法》有关规定，持续开展专家服务团下基层行动，按标准发放留学人员两项资助经费、引进博士后等高层次人才，提升我省专业技术人才水平。	产出指标	数量指标	博士后日常经费受益人数	≥	1000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助创业启动类项目数量	=	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目按期完成率	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对基层特别是贫困地区脱贫的帮扶作用	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助科技类择优项目数量	=	34	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专家服务团期数	=	11	期	10	正向指标

省级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
313606-四川省专家服务中心	在川院士及省学术带头人津贴补助	2,309.68	按照对在川院士及第十二批、第十三批、第十四批省学术和技术带头人津贴补助、岗位激励金发放计划，并根据《关于做好国家有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家，四川省学术和技术带头人，四川省有突出贡献的优秀专家津贴发放工作的通知》《四川省高层次人才特殊支持办法（试行）》等文件规定，按标准对1557人次在川院士、国家有突出贡献的中青年专家和和管理期内的省学术和技术带头人在6月份、8月份、9月份集中发放津贴补助，有效发挥高层次人才的激励作用，提高人才对经济社会发展的贡献率，推动我省经济高质量发展，实现人才发展与经济社会发展协调并进。	满意度指标	服务对象满意度指标	专家对津贴发放的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高层次人才岗位激励资金对社会经济的促进作用	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	津贴补助发放率	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	专家津贴发放人数	=	1557	人/年	20	正向指标
	四川省博士后日常经费	8,496.00	按照文件规定8万元/人的标准，及时发放2022年、2023年度在我省进站，符合资助条件并提出资助申请的博士后发放日常经费，充分吸引更多国内外优秀博士后来川、留川创新创业。	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放标准	=	8	万元/个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	我省博士后人员对发放博士后日常经费的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对吸引更多国内外优秀博士后来川、留川创新创业的促进作用	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放博士后日常经费人数	≤	1325	人/年	20	反向指标
	单位运转项目(不可细化)	336.37	按照中心工作安排，支付2023年度信息化建设运行维护费、印刷费、劳务费以及专家留学人员工作经费等费用。	效益指标	社会效益指标	对专家留学人员服务工作的促进作用	定性	优		20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对专家留学人员服务工作的保障作用	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放劳务费人数	≥	50	人/年	50	正向指标
	留学人员国情省情研修及创新创业活动经费	53.00	通过开展海外高层次留学人才国情省情研修班，组织专家认真学习党的理论和路线方针，对重大政策文件进行宣传解读；举办留学人员创新创业大赛，引领成渝地区留学生创新创业工作，助推成渝地区双城经济圈建设。	效益指标	经济效益指标	对川渝地区经济的促进作用	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	举办国情省情研修班	=	1	期/年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	留学人员对举办研修班的满意度	≥	90	%	10	正向指标

省级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
313606-四川省专家服务中心	高层次专家联系服务慰问经费	39.00	按照省委组织部等13部门要求，开展对高层次专家的走访慰问、专家联谊活动、休假考察活动，充分体现对高层次专家的关心关爱，为我省引进高层次人才提供有力支撑。	效益指标	社会效益指标	对我省引进高层次人才的促进作用	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	高层次专家对服务工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	25	人/次	50	正向指标
313607-四川省社会保险管理局	企业养老保险全国统筹专项经费	170.00	根据国办发[2021]48号文规定，2022年起实施企业养老保险全国统筹。按照相关要求，2023年我省继续开展数据核查和部省经办联动工作，实行大管控。组织开展数据调查清理，实时审核分析全省经办业务，委托第三方推送社会保险待遇资格认证等相关信息，以及进行数据核查等工作，适应全国统筹要求，实现精细化管理，及时防范、化解风险，确保全国统筹经办工作顺利推进。	产出指标	质量指标	养老金按时足额发放	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对企业养老保险全国统筹的促进作用	定性	优		20	正向指标
	办公用房维修专项资金	96.63	局机关职工食堂墙面、灯具等维修以及柴油发电机组更换，消除安全隐患，保障局机关职工安全舒适的就餐环境；保障局机关应急用电，确保正常运转。	成本指标	经济成本指标	维修资金的使用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	消除安全隐患，达到验收标准。	定性	优		40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工对被改造场所的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	职工食堂和应急用电的运转保障	定性	优		20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	324.79	围绕全年社会保险经办重大改革任务和服务事项，多措并举，狠抓落实，进一步提升各级社保经办机构经办管理水平，提高服务质效，不断增强群众幸福感、满意度。委托第三方对全省社保经办机构行风建设群众满意度进行测评，强化行风建设；委托第三方对社保经办机构基金管理业务经办风险进行检查评估，确保社保基金安全；确保移动办公平台、内控信息化平台、计算机安全运行；聘用人员劳务费及时发放到位，按时缴纳社会保险费；职业年金投资运营机构增选或更换工作顺利完成；加大社保政策宣传力度，为社保事业健康发展营造良好氛围；保障局机关重大工作正常运转；保障基本办公条件，为参保群众提供舒适的办事环境和优质高效的服务。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法： 执行数-预算数 /预算数）	≥	90	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社保事业的可持续发展影响	定性	优		30	正向指标

省级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
313608001-四川省就业服务管理局	“匠心传承”就业技能师资培训	40.00	计划举办3期培训班，培训135人。各州市推选一批就业创业培训定点机构教师，参加师资综合素质提升培训，进一步加强全省职业技能培训师资队伍师德师风和能力建设，培养一批爱岗敬业，既能讲授专业知识又能传授操作技能的一体化师资队伍，帮助我省职业培训师提高教学水平和职业素养，不断提升职业培训管理和服务能力水平。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	集中培训期数	≥	3	期	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集中培训人数	≥	135	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖面（市州）	=	21	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	30	正向指标
	“我能飞”成功创业者提升培训暨护航行动	233.00	1.分5期组织400名大学生、农民工、退役军人、残疾人等各类青年创业者，从创业环境与机会、创业者与团队、创业行为、创业成果四个维度开展集中培训，每期培训10天。通过主题讲座、拓展训练、小组讨论、分组咨询、沙盘演练、沙龙分享、项目路演等多种方式，把经营企业的实践经验融入理论教学的每项课程，帮助参训创业者掌握了解创业各项政策和知识，提升创业能力。2.针对以参加历届“我能飞”创业提升培训为主的创业者，开展8期护航行动，每期护航行动2至4天。采取主题课程讲授、专家坐诊咨询、企业巡访活动、私董会演练、项目资源对接等方式为创业者提供后续针对性服务指导，帮助创业者解决创业过程中面临的困难和问题，搭建资源平台，实现企业的快速发展壮大，真正实现扶上马再送一程。	产出指标	数量指标	集中培训人数	≥	400	人	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	项目按期完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	集中培训期数	=	5	期	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	创业护航行动	≥	8	场	15	正向指标

省级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
313608001-四川省就业服务管理局	就业服务提质行动	184.00	通过在中央驻川媒体和省级主流媒体开展四川就业创业工作专项宣传，组织全省公共就业创业服务活动周活动，开展“智慧就业”决策分析专项研究，进行全省就业指标数据抽样调查和农村劳动力实名制数据抽样评估，以及开展提升就业系统干部素质能力行动等举措，着力提升就业服务质量，推进实现党的二十大报告指出的高质量充分就业，进一步改善民生福祉，全力以赴促进经济发展社会和谐。	产出指标	数量指标	“智慧就业”决策分析专项研究报告	=	1	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进公共就业服务提质增效	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	就业创业工作画册汇编	≥	200	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全省公共就业创业服务活动周	≥	1	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文字图片报道	≥	20	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提升就业系统干部素质能力提升培训班	=	1	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数据抽样调查评估报告	=	2	份	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	%	10	正向指标
	就业公共服务体系建设	45.00	通过组织各地现场参观学习川东北经济区、成都平原经济区、川南经济区的零工市场建设、基层就业创业服务综合体建设、劳务专业合作社建设典型点，总结宣传各地先进做法、召开经验交流、座谈研讨等方式，搭建各地相互学习交流的平台，总结推广经验做法，探索推动全省就业公共服务体系不断健全，服务质效不断提升的新思路新办法新举措，进一步提升全省公共就业创业服务水平。确保全年城镇新增就业、就业困难人员就业、失业人员再就业等各项目标任务圆满完成，确保高校毕业生等青年更好更快实现就业。	产出指标	数量指标	优秀做法宣传视频	=	3	部	20	正向指标
				产出指标	数量指标	典型点现场参观交流	=	3	场	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公共就业服务水平	定性	优		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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	平台建设研讨交流	=	3	场	10	正向指标
	创新创业促进行动	108.00	1.“创业蜀你行”系列创业活动：通过开展日常创业服务活动，为创业者提供政策宣传和经验交流渠道，搭建成果分享与资源对接平台，帮助解决创业项目存在的实际困难和问题，助力创业项目成长，提高创业成功率；通过开展川渝创业项目推介会，共同构建创业资源共享平台，推动两地创业项目深入合作，实现川渝发展互利共赢。 2.“创梦天府”创业指导活动：开展20场“创梦天府”创业指导活动，每场活动2天。活动内容包括创业政策解读、创业经验分享、专家讲座、主题培训、创业项目梳理、导师坐诊咨询、创业项目巡诊、私董会演练等，帮助有创业意愿的高校大学生和各类青年创业者了解创业形势、熟悉创业政策、增强创业意识、提升创业能力，帮助各地各高校进一步提升创业服务指导工作水平，有力激发了创业带动就业活力，为稳定扩大就业和推动经济高质量发展注入了强劲动力。	效益指标	社会效益指标	进一步宣传各项创业政策，提升创业导师水平，切实帮助和解决大学生、农民工、退役军人等重点群体在创业过程中的困难和问题，提高其创业成功率。	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	创业沙龙	=	3	场	15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目推介会	=	3	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“创梦天府”创业指导活动	=	10	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目路演	=	3	场	15	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	创业活动满意度	≥	90	%	10	正向指标	

省级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
313608001-四川省就业服务管理局	四川省第四届“天府杯”创业大赛	460.00	1. 四川省第四届“天府杯”创业大赛：通过举办第四届“天府杯”创业大赛，聚集优秀创业项目、展示创业成果，扩大创业项目影响力，深入打造“天府杯”创业大赛品牌。 2. 四川省第六届创新创业峰会：通过举办第六届创新创业峰会，探讨下一步创业服务工作开展思路，推进创业服务的延伸与下沉，为创业人才和创业项目搭建展示、交流、对接的跨区域协同创新平台；坚持实施就业优先战略，开展多部门间交流探讨，推广各地就业创业服务典型经验，评选发布2023年全省优秀市场化人力资源服务机构，提升理论研究的针对性和就业服务工作的实效性，为解决结构性矛盾提供新的思路 and 方向，力求进一步解决高校毕业生、农民工、脱贫劳动力等重点群体就业难的问题。	产出指标	数量指标	四川省第六届创新创业峰会	=	1	场	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	活动综合满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进创业带动就业，进一步解决高校毕业生、农民工、脱贫劳动力等重点群体创业就业的问题。	定性	优	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	四川省第四届“天府杯”创业大赛	=	1	场	25	正向指标
	易地扶贫搬迁集中安置点就业促进行动	160.00	举办“全省脱贫人口稳岗就业、易地搬迁就业增收工作成果展”1场。在大型以上易地扶贫搬迁集中安置点开展劳务协作岗位推介4场（次）、居家灵活就业项目引进4场（次）、技能提升培训项目展示4场（次）、公共就业服务能力提升1场（次）。	产出指标	数量指标	开展劳务协作岗位推介	=	4	场	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展居家灵活就业项目引进	=	4	场	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展公共就业服务能力提升	=	1	场	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动脱贫人口、易地搬迁群众就业帮扶工作目标更加明确、质效进一步提升，促进易地扶贫搬迁群众实现更加充分更高质量就业。	定性	优	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展技能提升培训项目展示	=	4	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“全省脱贫人口稳岗就业、易地搬迁就业增收工作成果展”	=	1	场	15	正向指标
	四川省就业服务管理局办公区维修及电梯改造项目	95.75	保障局机关大院日常工作正常开展，对屋顶防水及电梯进行维修更换，消除安全隐患。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	电梯运行可持续期限长	定性	优	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	更换电梯	=	2	台	30	正向指标
成本指标				经济成本指标	项目资金执行率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	维护房屋楼顶面积	=	1000	平方米	10	正向指标	

省级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
313608001-四川省就业服务管理局	单位运转项目(不可细化)	350.10	保障机关日常正常运转	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	6	人数	25	正向指标
				产出指标	数量指标	微信公众号推广	≥	10	条	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对人社工作的促进作用	定性	优		40	正向指标
313608901-四川省职业介绍服务中心	重点地区和重点群体公共招聘专项活动	100.00	按照人社部及省人社厅、省就业局公共就业服务工作部署，组织开展公共就业服务专项活动，及重点地区、重点群体公共招聘专项活动，推动我省公共就业服务工作开展，有效促进高质量充分就业。	产出指标	数量指标	重点群体公共就业招聘活动	≥	5	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点地区公共招聘活动	≥	3	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人社部公共就业服务专项活动	≥	6	场	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点群体公共就业直播带岗活动	≥	8	场	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效推动高校毕业生、退役军人、残疾人、就业困难人员等重点群体及藏区、彝区等重点地区就业工作。	定性	优		30	正向指标
				“点亮生涯”职业指导专项活动	95.00	针对高校毕业生、退役军人、残疾人等各类重点群体，组织四川省职业指导专家团队进校园、进社区、进基层开展职业生涯规划讲座、一对一职业指导等线下职业指导活动，组织四川省职业指导专家团队开展“点亮生涯”职业指导云课堂线上直播活动；组织专家编印四川省“点亮生涯”职业指导服务项目、成果、案例，参加全国公共就业服务专项业务竞赛项目、成果、案例评比；联合重庆市就业部门共同开展职业指导讲座直播、一对一指导等川渝合作职业指导线上活动。	产出指标	时效指标	完成时限	=	1
	产出指标	数量指标	川渝合作线上职业指导活动				≥	5	场次	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	选拔川渝两地优秀职业指导人才，强化职业指导队伍建设，共同推动职业指导工作，发挥职业指导促进就业的重要作用。				定性	优		30	正向指标
	产出指标	数量指标	“点亮生涯”职业指导云课堂				≥	4	场次	15	正向指标
	产出指标	数量指标	“点亮生涯”职业指导下活动				≥	4	场次	15	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	113.50	为贯彻落实省人社厅、省就业局扶贫脱贫工作部署，召开招聘会活动，完善提升网上办事能力，打造精品网络服务平台。贯彻落实《就业促进法》，确保全年职业指导、信息咨询、政策宣传、四川公共招聘网、档案保管等工作开展。	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	质量指标	就业信息公共服务平台城市覆盖率	≥	90	%	50	正向指标
	313901-四川省人力资源和社会保障厅规划财务处	“天府学者”特聘专家岗位资助经费	800.00	进一步贯彻落实省委十一届三次全会关于“建设西部创新人才高地，创设特聘专家等制度”有关要求，依据省委全面深化改革委员会、省委党建制度改革专项小组2019年度改革落实台账，自2020年起设立“天府学者”特聘专家岗位资助经费，计划用5年时间在省内设置200个左右“天府学者”特聘专家岗位，支持通过引进一批“高精尖缺”人才和高水平创新团队短期来川服务、为川所用。	满意度指标	服务对象满意度指标	资助团队满意度	≥	95	%	10
产出指标					时效指标	完成时限	=	1	年	20	正向指标
产出指标					数量指标	资助岗位数量	=	40	个	20	正向指标
产出指标					质量指标	资助岗位标准	=	20	万元/个	10	正向指标
效益指标					社会效益指标	对建设西部创新人才高地的促进作用	定性	优		30	正向指标

省级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
313901-四川省人力资源和社会保障厅规划财务处	四川省专业技术人才队伍建设资金	330.00	根据《关于加快博士后工作创新发展的九条措施》（川人社规〔2022〕2号），通过博士后学术交流活动 and 国情省情研修，不断浓厚学术氛围，加强政治引领，进一步扩大博士后招收规模，提高培养质量，吸引国内外优秀博士后来川、留川创新创业，加快建设具有全国影响力的创新人才集聚高地和科技创新中心。根据《四川省专业技术人才队伍建设资金使用和管理办法》（川人社发〔2015〕49号）、《关于印发专业技术人才知识更新工程实施方案的通知》（人社部发〔2021〕73号）、《四川省学术和技术带头人及后备人选选拔管理办法》（川人社规〔2022〕3号）有关文件精神，通过搭建平台，促进专业技术人才队伍素质能力提升，力求培养造就一支结构合理、质量精良的专业技术人才队伍，为加快建设具有全国影响力的创新人才集聚高地和科技创新中心奠定建设人才基础。	产出指标	数量指标	博士后、专家国情省情研修	=	3	期	20	正向指标
				产出指标	数量指标	博士后学术交流活动	=	5	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“乡村振兴”急需紧缺专业技术人才研修项目	=	10	期	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专业技术人才队伍建设资金对全省人才队伍建设的示范引领作用	定性	优		30	正向指标
	四川省博士后专项资金	2,540.00	根据《中共四川省委关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》《四川省人民政府关于进一步支持科技创新的若干政策的通知》（川府发〔2021〕8号）、《四川省专业技术人才队伍建设资金使用和管理办法》（川人社发〔2015〕49号）、《四川博士后创新实践基地管理办法》（川人社发〔2018〕38号）《四川省博士后专项资金管理暂行办法》《关于组织实施博士后创新人才支持项目的通知》等文件要求，每年度资助博士后科研工作站和创新实践基地25个、博士后科研项目特别资助100项、博士后创新人才支持项目资助25人左右。通过资金资助，不断扩大博士后招收规模，提高博士后培养质量，吸引更多国内外优秀博士后来川、留川创新创业，加快建设具有全国影响力的创新人才集聚高地和科技创新中心。	产出指标	数量指标	资助博士后科研工作站	=	15	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	博士后科研项目特别资助	=	100	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对吸引更多国内外优秀博士后来川、留川创新创业的促进作用	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	资助博士后创新实践基地	=	25	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	博士后创新人才支持项目资助	=	25	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标	

省级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
313902-四川省劳动保障监察总队	单位运转项目 (不可细化)	22.50	严格执行相关政策，保障劳务费及时足额拨付到位，科学编制劳务费预算，厉行节约，确保单位正常有序运转；完善劳动保障监察网络化网格化，实现受理投诉、现场办案、应急处置、快捷取证等规范程序，优化执法程序，提高执法标准化建设，落实劳动保障监察信息网络安全运行，确保本单位办公移动平台安全运行、有效运转。	产出指标	数量指标	投诉举报电话咨询率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	劳动保障工作开展对劳资双方权益保护方面的推动作用	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对根治欠薪等劳动者维权方面的法制宣传及执法保障上的推动作用	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	科学合理编制运转项目预算，有效保障劳动保障监察执法工作开展	定性	优		20	正向指标
313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所	四川省稳定和扩大就业对策研究	6.00	就业是牵系社会民生与经济发展的重大问题，直接影响人民生活稳定和谐，决定着社会收入分配结构合理性和公平性。维持就业市场稳定，推动我省就业市场向好发展，有助于提高居民可支配收入，强化家庭发展能力，进而刺激居民消费需求上涨，壮大我省市场规模。以四川省分行业就业状况和潜在就业容量作为主要研究对象，运用文献研究、调查访谈和案例对比等方法，明晰当前我省就业市场现状、特点和发展趋势，同时结合产业结构与行业特点探讨潜在就业容量等问题，对不同就业吸纳能力行业进行识别，从稳定和扩大就业两个方面着手，提出契合研究主题的对策建议。	效益指标	社会效益指标	形成有针对性的政策建议	≥	6	条	40	正向指标
				产出指标	数量指标	在专业学术期刊上发表课题研究成果报告	≥	1	篇	25	正向指标
				产出指标	数量指标	形成系统全面的课题研究报告	≥	2	篇	25	正向指标
	单位运转项目 (不可细化)	15.00	保障移动办公终端正常使用；保障蓝皮书正常印刷出版；保障专家评审业务等正常开展。围绕厅中心工作和重点热点难点问题开展课题研究，为政策出台、优化提供理论支撑和意见建议，保障科研课题正常开展。	产出指标	数量指标	相关工作课题研究数量	≥	2	个	25	正向指标
				产出指标	数量指标	形成2023年四川人社重大问题研究报告	≥	1	篇	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成相关措施建议	≥	6	条	40	正向指标

省级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	
313905-四川省职业培训指导中心	职业技能提升推进行动	80.00	1.深入贯彻落实国家、省关于高技能人才培育工作部署，按照人社部“工学一体化”工作要求，建立健全我省高技能人才“工学一体化”培养体系，提升我省高技能人才培养研究水平，引导职业培训机构规范办学，提升技能人才培养质量。 2.“工学一体化”师资培训项目主要根据教师培训规模、满意度及“一体化”证书获取率进行绩效考核；职业技能人才培养重点课题研究主要根据课题的前瞻性、指导性、成果转换情况进行考核。	效益指标	可持续影响指标	对职业技能提升的促进作用	定性	优		15	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展“工学一体化”师资培训	≥	1	期	25	正向指标	
				产出指标	数量指标	职业技能人才培养重点课题研究	≥	20	项	25	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升职业培训“工学一体化”教师教学教研水平，加快推进我省工学一体化技能人才培养模式。	定性	优		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	≥	90	%	10	正向指标	
	单位运转项目(不可细化)	70.15	保证日常办公的正常运行，保障技工院校毕业证书正常发放，按照人社部工作要求开展技工院校学生创新创业活动，保障技工院校教师职务评审工作正常开展，为单位日常工作的顺利开展提供保障。	产出指标	数量指标	技工院校空白毕业证书印制量	≥	45000	本	25	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	对提升技能人才培养质量的促进作用	定性	优		25	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	40	正向指标	
	313906-四川省农民工服务中心	农民工博物馆优化提升经费	330.00	通过农民工博物馆以文物、文字、图片、视频、音频、场景复原等为表现形式，全面、形象地展现四川乃至中国农民工的艰辛历程及伟大贡献，提升体验品质，推进文旅产业融合发展。	产出指标	数量指标	满足新增展品	≥	100	件	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成农民工博物馆优化提升设计策划及方案稿，控制在30万元以内	≥	1	篇（部）	15	正向指标
产出指标					数量指标	新增15个以上展柜及展台	≥	15	个	5	正向指标	
满意度指标					满意度指标	项目验收满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标					数量指标	新增3个以上多媒体场景和查询屏	≥	3	个	5	正向指标	
效益指标					社会效益指标	弘扬农民工的奋斗精神、进取精神、工匠精神，建设属于农民工自己的博物馆，不断提升农民工群体的幸福感、获得感。	定性	优		30	正向指标	
产出指标					质量指标	多媒体场景结合仿真雕塑、声光电技术，整个场景达到沉浸式、逼真、富有艺术性的效果。	定性	优		15	正向指标	

省级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	
313906-四川省农民工服务中心	省级政务云服务费用	147.21	为四川农民工服务平台建设及运营提供集约化基础支撑，解决流量数据存储问题，降低数据安全风险，提升数据存储效率，强化平台数据采集、数据处理、数据加工的能力，确保平台稳定、安全、高效运行。	产出指标	时效指标	服务器响应时效	≤	2	小时	10		反向指标
				产出指标	数量指标	为四川农民工服务平台提供服务器个数	≥	43	个	10		正向指标
				产出指标	质量指标	服务器可用率	=	100	%	10		正向指标
				效益指标	经济效益指标	经费控制率	≥	90	%	40		正向指标
				产出指标	时效指标	为四川农民工服务平台提供云服务时间。	=	1	年	20		正向指标
	“雁归天府创赢未来”农民工及企业家返乡入乡创业项目推介及集中签约系列活动	161.00	为落实中央和省委省政府关于农民工返乡入乡就业、创业重大决策部署及贯彻《关于印发促进返乡下乡创业二十二条措施的通知》《加强农民工服务保障十六条措施》文件精神，计划开展四川省2023年农民工及企业家返乡入乡创业项目推介、考察及集中签约系列活动，对接省政府各驻外办联络区及省内各地，向农民工及企业家推介四川省返乡入乡创业项目200个，开展项目推介及考察对接活动5次以上，并举办1场100人左右的项目集中签约活动，力争完成20亿元以上的签约总金额。	产出指标	数量指标	推介项目数	≥	200	个	15		正向指标
				效益指标	经济效益指标	签约总金额	≥	20	亿元	10		正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目推介及考察对接活动	≥	5	次	15		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对推动农民工返乡入乡创业和乡村振兴的促进作用	定性	优		10		正向指标
				产出指标	数量指标	集中签约场次	=	1	次	15		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对进一步推动我省实施国家“大众创业 万众创新”战略的促进作用	定性	优		15		正向指标
				满意度指标	满意度指标	集中签约项目团队满意度	≥	95	%	10		正向指标

省级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	
313906-四川省农民工服务中心	第三届农民工服务周	110.00	通过第三届农民工服务周为广大基层农民工群体提供最直接的帮助与服务，从专业高度、研究深度、实用性并重的目标出发，为创业路上的农民工群体解析趋势、剖析问题、启发思路。举行一次开幕式、一场慰问演出、一场创业及维权服务活动，组织20家以上企业现场招聘、展出20家以上返乡创业企业成果、展出20个首批“川字号”特色劳务品牌，开展直播带货、直播带岗、“云问诊”等线上活动，激发农民工创业热情，促进农民工就业，创造良好的社会效益。	产出指标	数量指标	线上活动	≥	3	场	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	“川字号”特色劳务品牌展	≥	3	天	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	返乡创业成果展	≥	3	天	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	慰问演出	≥	1	场	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	服务周活动开展时间	≥	3	天	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	创业及维权服务活动	≥	2	场	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	开幕式	≥	1	场	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对农民工创业、就业的促进帮扶作用	定性	优		20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	参加农民工服务周活动的农民工满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	现场招聘会	≥	2	场	5	正向指标	
	单位运转项目 (不可细化)	94.46	为落实中央和省委省政府《加强农民工服务保障十六条措施》文件精神，单位运作项目有利于更好地为省内外外籍农民工提供科学高效的服务，增强农民工朋友的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	律师“一对一”联系项目实地维权宣讲指导活动次数	≥	20	次	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	走访慰问人次	≥	700	人次	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对进一步推动和谐社会建设的促进作用	定性	优		15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对农民工幸福感获得感的提升作用	定性	优		15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民工群体的满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	农民工法律维权服务进工地活动场次	≥	4	场次	15	正向指标				
	四川农民工服务平台电子社保卡风险评估及测评服务项目	45.00	完成电子社保卡风险评估、软件测评、密码测评、等保测评及出具相关报告。	效益指标	社会效益指标	通过开展电子社保卡风险评估及测评服务，保障农民工切身利益。	定性	优			40	正向指标
				产出指标	时效指标	签订合同一年内完成相应评估及测评	=	1	年	25	正向指标	
				产出指标	质量指标	完成电子社保卡风险评估、软件测评、密码测评、等保测评及出具相关报告。	定性	优			25	正向指标

省级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	
313909-四川省职业技能鉴定指导中心	考试考务费	317.61	2023年按照我省人力资源和社会保障事业发展计划，组织开展专项职业能力考核、国家职业资格全国统一鉴定、全省机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评等工作，修订及审核国家职业技能标准和专项能力考核规范，提升我省技能人才评价水平。	产出指标	数量指标	完成职业技能评价、专项职业能力命题	≥	100	套	5		正向指标
				产出指标	数量指标	完成开发与修订及审核国家职业技能标准和专项能力考核规范	≥	11	个	10		正向指标
				产出指标	数量指标	提供各类技能人才评价服务	≥	1	万人次	5		正向指标
				产出指标	数量指标	督导企业院校、用人单位、第三方技能人才评价考试场次	≥	200	场	5		正向指标
				产出指标	数量指标	印制四川省专项职业能力证书数	≥	10	万份	5		正向指标
				产出指标	数量指标	印制机关工考证书数	≥	2	万份	5		正向指标
				产出指标	数量指标	新增考评员和督导员人数	≥	5000	人	5		正向指标
				产出指标	质量指标	考试重大安全事故	=	0	次	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对我省技能人才评价工作的促进作用	定性	优		40		正向指标
	职业技能竞赛经费	880.00	贯彻落实省委十一届三次全会、四次全会精神，按照《四川省人民政府办公厅关于印发天府工匠培养工程实施方案的通知》（川办发〔2018〕73号）要求，2023年在全省组织开展各类职业技能竞赛活动，进一步弘扬工匠精神 and 劳模精神，厚植工匠文化，加快培养造就一支适应我省产业转型升级发展的技能人才队伍。	效益指标	社会效益指标	对技能人才培养的促进作用	定性	优		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	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	参加各级各类职业技能竞赛总人数	≥	350	万人	15		正向指标
				产出指标	数量指标	参加各级各类职业技能竞赛获奖人数	≥	3000	人	10		正向指标
				产出指标	质量指标	通过参加各级各类职业技能竞赛获奖后，颁发的职业资格证书、职业等级证书数量	≥	1000	本	5		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加大技能人才队伍建设	定性	优		15		正向指标
				产出指标	数量指标	培训裁判、专家人数	≥	300	人	20		正向指标
	省级政务云服务费用	0.69	根据《四川省大数据中心四川省财政厅关于印发四川省省级政务云定点采购和使用管理暂行办法》相关要求，通过租赁省级政务云流量资源，用于省职业技能鉴定指导中心高技能人才管理系统、竞赛管理系统、题库系统等服务，以保障职业技能鉴定等业务安全稳定运行。	产出指标	数量指标	职业技能鉴定及专项职业能力考核	≥	1	万人次	50		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对我省技能人才评价工作的促进作用	定性	优		40		正向指标

省级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
313909-四川省职业技能鉴定指导中心	单位运转项目(不可细化)	178.70	维护单位基本运转，促进职鉴工作正常运行，加快培养造就一支适应我省产业转型升级发展的技能人才队伍。	产出指标	质量指标	完成内控工作信息化系统及职业资格证书管理系统等平台建设	定性	优		50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强技能人才队伍建设	定性	优		40	正向指标
313910-四川省劳动人事争议仲裁院	单位运转项目(不可细化)	80.00	保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	结案率	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障仲裁工作顺利开展	定性	优		40	正向指标
313962-四川省人才交流中心	“智汇天府”暨川渝合作“智汇巴蜀”系列活动	362.00	为促进我省高校毕业生等重点群体更加充分更高质量就业，为推进成渝地区双城经济建设提供人才支撑，充分发挥我省人才大中专毕业生就业市场职能作用，2023年，我中心将联合各厅（局）相关单位、川渝两地各高校、研究院所、人力资源服务机构、各企事业单位持续开展“智汇天府”“智汇巴蜀”等高校毕业生就业服务品牌系列活动。	产出指标	数量指标	提供就业岗位	≥	2	万个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	高校毕业生对活动开展满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	现场及网络招聘会	≥	70	场	20	正向指标
				产出指标	数量指标	群发就业宣传短信	≥	5000	条	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对高校毕业生就业的促进作用	定性	优		20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	380.36	2023年计划拓展省人力资源市场服务窗口功能，提升公共服务能力，确保人力资源市场正常运转，聘用员工20人，对外提供免费的流动人员人事档案存、查、取等基本公共服务，对现有的6.2万余份档案进行日常管理。2023年全力推进全省流动人员人事档案信息管理服务工作；健全和完善全省档案管理服务流程和技术规范，逐步推广覆盖全省流动人员人事档案管理体系；积极搭建人才交流平台；以“稳就业、促就业、保民生”为重点，进一步抓好高校毕业生创业就业工作。	产出指标	数量指标	提供政审服务	≥	140	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	转出档案	≥	1200	条	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	库存档案	≥	62000	份	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为存档人员提供档案查阅服务	定性	优		30	正向指标
	流动党员教育管理服务经费	79.90	贯彻落实《中国共产党党员教育管理条例》《关于加强和改进流动人才党员管理工作的意见》（中办发〔2006〕21号）精神，建立健全省级流动人才党员党组织，加强和改进流动人才党员日常管理，充分发挥流动党员党支部战斗堡垒作用。组织流动党员开展日常政治学习，引导党员履行党员义务，保障党员权利，进一步发挥流动人才党员特别是高层次人才党员的引领和先锋模范作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务流动党员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展支部书记讲党课活动	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	支部书记培训班	≥	2	场	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保流动党员教育管理正常开展，营造社会良好氛围。	定性	优		30	正向指标

省级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
313963-四川省人力资源和社会保障厅宣传中心	就业创业促进宣传计划	321.00	1.围绕全省就业创业工作，依托新华社新闻信息中心、新华网、四川日报、四川电视台等媒体，进行系统、深度、全面的报道宣传；2.拍摄制作农民工就业创业宣传片，加强对农民工服务保障的宣传力度，把近年来农民工工作取得的成果，通过宣传片的形式传达给每一位农民工；编印画册。加大典型人物、优秀工作经验宣传，营造就业创业宣传的良好氛围。	产出指标	数量指标	宣传形式类型	≥	6	类	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专题文艺宣传作品触达率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	主流媒体发布专题专版信息数量	≥	84	条	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传视频摄制数量	≥	11	条	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	296.00	深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于宣传思想工作的指示批示精神，坚持将人社宣传工作与人社事业高质量发展紧密结合，同策划、同安排、同落实。不断加强政策和成就宣传，讲好人社故事，传递人社正能量。完善落实新闻发布制度，加强舆论引导，及时回应社会关切，强化舆情风险防控。持续推进人社宣传阵地建设，加强人社政务新媒体矩阵建设，提升人社宣传工作质效。进一步深化与各级各类媒体平台深度融合，拓宽宣传渠道，构建大宣传格局。加强宣传员、通讯员、网评员队伍建设，不断提升人社宣传引导力、传播力、影响力，为四川人社事业发展营造良好舆论氛围。	产出指标	质量指标	单条阅读量过10W+在新媒体宣传产品、报道	≥	5	条	5	正向指标
				产出指标	时效指标	微信微博账号日发布量	≥	4	频率（频道）次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	人社重大政策舆情监测反馈时间	≤	24	小时	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、粉丝宣传效果满意度和合作媒体平台反馈的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新闻宣传专报、舆情专报年发布量	≥	24	篇	15	正向指标
				产出指标	数量指标	官方媒体、平台发布宣传报道数量	≥	130	条	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	政务新媒体粉丝量年增量	≥	10	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升人社宣传引导力、传播力、影响力，为四川人社事业发展营造良好舆论氛围	定性	优		10	正向指标
	厅宣传中心公务用车购置费	18.00	保障好新形势下人社政策宣传、舆情处突、新闻报道、活动布展等日常工作需求。	产出指标	质量指标	保障单位运转效率	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障宣传工作顺利开展	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置公务用车	=	1	辆	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购车价成本控制	≤	18	万元	20	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	≥	90	%	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		四川省人力资源和社会保障厅
年度主要任务	任务名称	主要内容
	大力实施和谐劳动关系行动，开展和谐劳动关系“春风行动”，协调好企业和劳动者的利益关系，确保劳动关系和谐稳定。	一是加强劳动关系治理。实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动，健全协调劳动关系三方机制。二是提升劳动保障执法效能。持续深化欠薪源头治理、综合治理、依法治理，健全完善根治欠薪长效机制。三是切实维护劳动者权益。推动建立新就业形态劳动者权益保障“1+N”政策支持体系，加强人力资源市场监管，开展人力资源市场秩序整顿专项行动，营造更加公平的就业环境。
	大力实施社会保障行动，深入贯彻“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”要求，兜牢民生底板。	一是全面实施全民参保计划。重点推动灵活就业人员、新业态从业人员等群体参加社会保险，推动实现从制度全覆盖到法定人员全覆盖。二是深入实施社保制度改革。按照全国统一部署，完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次、多支柱养老保险体系，对接实施渐进式延迟法定退休年龄改革。三是大力推动失业保险、工伤保险省级统筹。
	大力实施人才支撑行动，充分激发人才创新创业活力，深入实施人才强省战略，着力构建西部高端人才集聚中心。	一是大力造就高素质专技人才。持续深化职称制度和人才评价机制改革，拓展“学术技术带头人”、“天府学者”特聘专家、“博士后”、海外高层次人才等服务制度，加快培养造就一批创新型、复合型、战略型高水平英才。二是加快推进“技能四川”建设。创新技能人才培养、评价、使用、激励机制，贯彻《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，深入实施高技能人才振兴计划，推进技工教育质量提升工程，加快四川特色职业体系建设，着力培养一批高素质“技能川军”。三是深化人事有关制度改革。研究制定事业单位人才流动办法，指导各地实施岗位管理支持政策，全面实施全省事业单位专业二级岗位管理办法。
	大力实施温暖人社行动，以推动成渝地区双城经济圈建设为契机，以群众满意的“温暖人社”体系建设为抓手，实施通办服务、智慧服务、优质服务，不断提升群众获得感满意度。	一是加快推进人社公共服务标准化建设。全面实施人社公共服务标准化管理，建立健全人社公共服务业务与信息化建设融为一体的标准化体系，推进人社公共服务一体化协同发展。二是全面推进人社公共服务数字化转型。加快建成全省标准统一、互联互通、共建共享、安全可控的信息化基础支撑体系，全面完成省级政务云人社数据中心、人社基础数据库等建设，推动线上线下融合发展，建立完善人社大数据管理应用平台，促进人社服务数据与全政务数据资源的共享共用。三是持续提升人社队伍服务水平。实施人社公共服务能力提升工程，全面推行服务窗口“好差评”，强化从业人员能力培训，持续用力推动系统行风转变，为广大群众提供更加方便快捷的人社公共服务。
	大力实施完善分配关系行动，统筹平衡好各方面群体的利益关系，建立更加合理有序的工资收入分配制度，积极有为促进共同富裕。	一是完善工资决定和正常增长机制。进一步改革完善事业单位工资制度，完善事业单位工作人员福利制度。二是规范工资收入分配秩序。着力完善更加适应创新驱动高质量发展和共同富裕要求的事业单位收入分配制度；健全工资指导线制度，加强最低工资标准调整评估，促进工资收入与经济发展协调增长。三是加强收入分配激励。构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，探索省属高校、公立医院等事业单位绩效工资管理办法，发挥工资收入分配的激励作用。
	大力实施就业促进行动，把稳定和扩大就业放在经济社会发展更加突出的位置，提升就业质量，保持全省就业局势总体稳定。	一是强化落实就业优先政策。健全有利于更加充分更高质量就业的促进机制，继续落实好援企稳岗政策。二是扎实推进重点群体就业。健全高校毕业生就业创业服务体系，大力开发岗位拓宽就业渠道，多措并举促进高校毕业生就业。深入实施农民工服务保障战略性工程，持续开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训，统筹推进农村劳动力转移和就近就地就业。完善就业援助制度，合理设置公益性岗位，强化就业困难人员、零就业家庭人员等群体兜底帮扶。三是健全终身职业技能培训制度。加快推进职业能力建设改革创新先行区等重大平台建设，推动解决结构性就业矛盾。四是激发创业带动就业活力。培育发展新型创新创业孵化器、创业孵化示范基地等创业载体，大力开展创业活动，充分发挥创业带动就业倍增效应。

	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
			1,915,769.15	1,914,681.53	1,087.62	
年度总体目标	<p>2023年，人力资源社会保障厅将把学习领会党的二十大精神和贯彻落实省第十二次党代会精神紧密结合起来，围绕“坚持一个中心、履行两大职能、实施六大行动”的工作格局，即坚持以人民为中心，履行民生保障和助推经济社会发展两大职能，实施人才支撑行动、完善分配关系行动、就业促进行动、社会保障行动、和谐劳动关系行动和温暖人社行动等六大行动，以更优的服务水平、更暖的服务态度、更高的服务质量，推动新时代四川人社事业高质量发展接续奋斗。2023年在中央财政资金和省级财政资金的大力支持下，计划全年全省力争实现城镇新增就业85万人，城镇失业人员再就业22万人，就业困难人员就业6万人；2023年底全省参加城镇职工基本养老保险人数、失业保险人数、工伤保险人数分别达到3300万人、1100万人、1500万人；按标准发放院士、国家有突出贡献的中青年专家和省学术技术带头人津贴补助1557人次，按20万元标准资助“天府学者”特聘专家岗位40个，全省实现新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能登记证书的人数6万人；确保全省2023年劳动人事争议调节成功率、劳动人事争议仲裁结案率、劳动保障监察举报投诉案结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率分别达到60%、90%、97%、98%以上，全年慰问农民工人数达到900人次以上；力争到2023年底社会保障卡持卡人数达到8900万人，人社政府服务好评率达到96%以上。</p>					
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	“天府学者”资助特聘岗位数	=40个		
			全省城镇失业人员再就业人数	≥22万人		
			全省城镇新增就业人数	≥85万人		
			全省城镇职工基本养老保险参保人数	≥3300万人		
			全省工伤保险参保人数	≥1500万人		
			全省就业困难人员就业人数	≥6万人		
			全省失业保险参保人数	≥1100万人		
			在川院士及学术技术带头人发放人数	=1557人次		
			质量指标	劳动保障监察举报投诉案结案率	≥97%	
				劳动人事争议调节成功率	≥60%	
	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%				
	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%				
	效益指标	社会效益指标	全年社会保障卡持卡人数	≥8900万人		
			全年慰问川籍农民工人数	≥900人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	≥96%			

第三部分
四川省人力资源和社会保障厅
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，人力资源社会保障厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。人力资源社会保障厅 2023 年收支预算总数 62982.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 14170.3 万元，主要原因是主要原因是新增设立省人事考试专用场地业务用房购置、四川省博士后日常经费等重点刚性项目。

（一）收入预算情况

人力资源社会保障厅 2023 年收入预算 62982.15 万元，其中：上年结转 903.81 万元，占 1.43%；一般公共预算拨款收入 61020.72 万元，占 96.88%；其他收入 1057.62 万元，占 1.69%。

（二）支出预算情况

人力资源社会保障厅 2023 年支出预算 62982.15 万元，其中：基本支出 16242.98 万元，占 25.79%；项目支出 46739.17 万元，占 74.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

人力资源社会保障厅 2023 年财政拨款收支预算总数 61894.53 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 14002.44 万元，主要原因是新增设立省人事考试专用场地业务用房购置、四川省博士后日常经费等重点刚性项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 61020.72 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 873.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 449.75 万元、教育支出 378.08 万元、科学技术支出 6 万元、社会保障和就业支出 58659.99 万元、卫生健康支出 1001.07 万元、住房保障支出 1399.64 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

人力资源社会保障厅 2023 年一般公共预算当年拨款 61020.72 万元，比 2022 年预算数增加 13375.78 万元，主要原因是新增设立省人事考试专用场地业务用房购置、四川省博士后日常经费等重点刚性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 95.75 万元，占 0.16%；教育支出 378.08 万元，占 0.62%；科学技术支出 6 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 58140.18 万元，占 95.28%；卫生健康支出 1001.07 万元，占 1.64%；住房保障支出 1399.64 万元，占 2.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 95.75 万元，主要用于：省就业服务管理局办公区维修及电梯改造支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 378.08 万元，主要用于：厅机关及下属事业单位职工参加各类培训和开展全省系统内职工业务培训及专业技术人员培训。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为6万元,主要用于：省人力资源和社会保障科学研究所开展就业对策研究支出。

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）行政运行（项）2023年预算数为4295.48万元，主要用于：厅机关人员工资、日常运转等基本支出。

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）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3234.33万元，主要用于：厅机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

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）机关服务（项）2023年预算数为897.26万元，主要用于：省人力资源和社会保障厅机关服务中心单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度非定额支出和项目支出，保障机关后勤工作正常运行；确保国有资产安全和职工安全，保障办公用房、办公设备正常运转。

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）劳动保障监察（项）2023年预算数为437.51万元，主要用于：省劳动保障监察总队单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

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）信息化建设（项）2023年预算数为1441.24万元，

主要用于：开展工资软件系统日常维护、软件升级、核心业务系统统一运行维护费、社保基金监管系统运行维护、OA办公系统运维、金保专网网络信息安全运维和省数据中心机房、数据库、核心设备日常维护等支出。

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）社会保险经办机构（项）2023年预算数为5071.4万元，主要用于：开展社会保险经办、经办管理风险防控、社保经办机构行风建设、信息系统运维以及就业创业服务等工作。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023年预算数为1925.01万元，主要用于：省职业技能鉴定中心、省职业介绍服务中心单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2023年预算数为222.51万元，主要用于：省劳动人事争议调解仲裁院单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

12.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598.19万元，主要用于：省专家服务中心、省人事考试中心人员工资、日常运转等基本支出。

13.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35973.38万元,主要用于:省人事考试中心组织开展全省人事考试安排的考点工作经费、考试考务费以及厅属其他事业单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

14.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)2023年预算数为83.37万元,主要用于:厅机关及厅属参公管理单位离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为2.17万元,主要用于:厅属事业单位退休人员公用经费。

16.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)2023年预算数为1226.81万元,主要用于:厅机关及所属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为124.32万元,主要用于:厅属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2023年预算数为2604万元,主要用于:省本级开展人力资源服务业促进就业、创新创业大赛、农民工服务保障等各项促进就业创业工作。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.2万元，主要用于：厅机关遗属补助。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为654.99万元，主要用于：厅机关及厅属参公管理单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为224.22万元，主要用于：厅属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为121.86万元，主要用于：厅机关及厅属参公管理单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1041.91万元，主要用于：厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为357.73万元，主要用于：厅机关及下属事业单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

人力资源社会保障厅2023年一般公共预算基本支出16175.96万元，其中：

人员经费 12346.14 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费 3829.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人力资源社会保障厅 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 213.49 万元，其中：公务接待费 28.02 万元，公务用车购置及运行维护费 185.47 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 13.92%。主要原因是政府带头过紧日子，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。

2023 年公务接待费计划用于以下几个方面支出：一是上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出；二是参与区域经济合作等接待工作以及全国性赛事、活动等临时性接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 11.08%。主要原因是厅属两家事业单位经批准分别购置公务

车辆一台，同时相应增加公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 31 辆，其中：轿车 23 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 43 万元，拟购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 142.47 万元，用于 33 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障全厅执行公务活动，开展社会保险制度、工资薪酬制度改革调研，干部人事制度、人才队伍建设工作，劳动保障监察执法、劳动人事争议仲裁调查取证，职业技能鉴定、劳动能力鉴定，考试考务巡查，养老保险全国统筹，社会保险基金监督与检查，就业促进、职业培训、“三支一扶工作”、乡村振兴、农民工服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

人力资源社会保障厅 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

人力资源社会保障厅 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，人力资源社会保障厅下属四川省人力资源和社会保障厅机关 1 家行政单位以及四川省社会保险管理局、四

四川省就业服务管理局、四川省劳动保障监察总队等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 2645.15 万元，比 2022 年预算增加 554.27 万元，增长 26.51%。主要原因是计算口径的变化。

（二）政府采购情况

2023 年，人力资源社会保障厅安排政府采购预算 8016.25 万元，其中，政府采购货物预算 4506.92 万元；政府采购工程预算 484.28 万元；政府采购服务预算 3025.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，人力资源社会保障厅所属各预算单位共有车辆 31 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 27 辆、执法执勤用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 43 万元。其中，财政拨款预算安排 43 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 2 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年人力资源社会保障厅开展绩效目标管理的项目 207 个，涉及预算 62108.34 万元。其中：人员类项目 55 个，涉及预算 12413.16 万元；运转类项目 105 个，涉及预算 9567.83 万元；特定目标类项目 47 个，涉及预算 40127.35 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是部拨经费和省级其他单位横向拨款及利息收入等。

（三）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。

（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。

（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。

（六）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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。