

达州市通川区农民工服务中心 2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区农民工服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区农民工服务中心 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区农民工服务中心 2025 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区农民工服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区农民工服务中心职能简介

- 1.贯彻落实中央、省、市、区有关农民工工作法律法规和方针政策，会同相关部门拟定全区农民工服务工作综合性政策和规划；
- 2.负责农民工信息建设和档案管理工作；
- 3.负责收集、分析、整理劳务信息，为农民工提供就业信息指导服务；
- 4.负责农民工职业技能培训；
- 5.负责为农民工就业、创业提供服务，制定、落实支持农民工返乡创业政策措施；
- 6.负责农民工转移就业工作，加强与发达地区劳务对接；
- 7.开展走访慰问关爱农民工工作；
- 8.建立与农民工输入地的协调联动机制，成立异地农民工服务站；
- 9.指导乡镇建立本辖区农民工服务站，在城市社区建立“农民工之家”；
- 10.协同做好以农民工为主体的党团组织建设；
- 11.协调相关部门做好优秀农民工的推荐评选和示范创建工作，加强对在外务工和返乡创业农民工典型的报道宣传；
- 12.协助农民工咨询政策法律和申请法律援助，切实维护农民工合法权益；
- 13.协助落实有关单位为农民工提供保健卫生服务工作；

14.协助落实农民工社会保障、改善居住条件、子女义务教育、子女中适龄儿童免疫接种、户籍登记管理和出行等方面的需求，推动农民工平等享受城镇基本公共服务；

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达州市通川区农民工服务中心 2025 年重点工作

1.积极举办专场招聘。抓住春节期间农民工返乡返岗高峰契机，利用赶场日，深入乡镇开展保障企业用工和稳岗就业专场招聘，为用工企业和农民工搭建双向选择平台。广泛收集梳理企业用工需求，利用通川发布、今日通川等媒体，适时推送用工信息、岗位信息。围绕企业需求开展职业技能培训，助力企业人才培养，促进农民工高质量就业。

2.不断提升服务质效。纵深推进县乡村三级劳务服务体系建设，着力提升劳务经纪人的业务能力。完善“蜀我·会找活”数智平台运用，挖掘重点企业、重点项目用工潜力，支持劳务专合社承接政府性投资项目劳务外包，引导其建立长期稳定的合作关系。强化组团式劳务输出服务，着力提高农村劳动力转移输出的组织化、规模化和专业化水平。

3.全力支持返乡创业。深入开展四下基层活动，通过线上线下等方式，多渠道宣传农民工返乡创业奖补政策，提高政策受众面、知晓率。健全奖补资金使用监督和拨付机制，确保资金专款专用。加强财政资金支持保障，确保奖补资金及时拨付，进一步激发农民工返乡创业活力，激活农村资源要素促进乡村振兴。

4.加快组建返创协会。建立通川区返乡创业基础信息台账，组建达州市通川区返乡入乡创业协会。优选一批有担当、有情怀的返乡入乡创业明星、致富带头人进入协会领导班子，配齐配强返乡入乡创业指导员。搭建好返创交流互助平台，吸纳返乡入乡创业会员企业，进一步发挥好返乡入乡创业示范引领作用。

5.持续优化返创服务。充分挖掘通川资源禀赋，进一步优化完善返乡创业项目库，强化返乡创业项目推介，积极开展“雁归天府·创赢未来”行动，培植川汉子灯影牛肉、叶老大腊肉汤圆、千口一品茶叶等“蜀创优品”畅销产品，培育选树一批返乡入乡创业示范园区、明星企业、创业明星。

6.大力实施品牌培训。重点围绕通川经开区工业集中区企业、“一李两莓”重点产业园区、“巴山妹子”川字号特色劳务品牌等用工需求开展培训，以劳务品牌培训进基地、进园区、进乡镇为抓手，开展“订单式”“定向式”培训，不断提升农民工职业技能培训的针对性和实效性。

7.培育壮大劳务品牌。聚焦通川地域特色，以灯影牛肉、酥肉米线、米豆腐传统特色美食为重点，培育“通川灯影大师”“酥肉米线制作师”等特色劳务品牌。培养创新应用型人才，培育“人工智能操控师”劳务品牌。持续壮大“巴山妹子”川字号特色劳务品牌，进一步提升劳务品牌影响力和价值外延。

8.优化拓展服务站点。全覆盖、网格化核准农民工基础信息，不断更新完善我区农民工基础信息库，指导村（社区）农民工综合服务站有序运转。聚焦成渝双城经济圈发展战略，

组建通川区驻渝农民工服务站、通川区驻蓉农民工服务站，优化提升农民工服务站（点）工作质效。

9.主动加强关心关爱。走访慰问驻外农民工服务站，传递党委、政府对在外乡友的关心关爱。持续实施农民工服务保障十大工程，扎实开展今冬明春服务保障农民工“十件实事”专项行动，对标学习先进经验和优秀做法，全覆盖为广大农民工提供贴心、暖心、舒心的服务保障。

10.着力营造良好氛围。定期举办座谈交流会，帮助农民工了解就业、社保、维权、创业等相关政策，倾听返乡就业创业的需求和困难。创新谋划开展乡友“过年家乡看变迁”“我在通川过大年”“非常梦想”“蜀你最亮”“川籍农民才艺大赛”等系列文化活动，及时提炼总结工作中的好经验、好做法，宣传优秀农民工先进事迹，讲好农民工故事，不断扩大通川知名度和美誉度。

二、部门单位构成

达州市通川区农民工服务中心属区政府直属事业单位，通川区财政全额拨款事业单位，内设综合股（党建办）、就业创业指导股，保障服务股，在编在职 13 人，劳务派遣 3 人。

达州市通川区农民工服务中心 2025 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，达州市通川区农民工服务中心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 197.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 170.22 万元、卫生健康支出 8.34 万元、农林水支出 1.61 万元、住房保障支出 17.03 万元。达州市通川区农民工服务中心 2025 年收支预算总数 197.20 万元，比 2024 年收支预算总数增加 16.53 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区农民工服务中心 2025 年收入预算 197.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 197.20 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区农民工服务中心 2025 年支出预算 197.20 万元，其中：基本支出 197.20 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区农民工服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 197.20 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 16.53 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 197.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 170.22 万元、卫生健康支出 8.34 万元、农林水支出 1.61 万元、住房保障支出 17.03 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

达州市通川区农民工服务中心 2025 年一般公共预算当

年拨款 197.20 万元，比 2024 年预算数增加 16.53 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 170.22 万元，占 86.32%；卫生健康支出 8.34 万元，占 4.23%；农林水支出 1.61 万元，占 0.82%；住房保障支出 17.03 万元，占 8.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项) 2025 年预算数为 148.01 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算数为 20.42 万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(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) 2025 年预算 1.80 万元，主要用于失业、生育、工伤保险、残保金等。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 8.34 万元，主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 17.03 万元，主要用于部门按规定为职工缴

纳的住房公积金支出。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数为1.61万元,主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区农民工服务中心2025年一般公共预算基本支出197.20万元,其中:

人员经费178.28万元,主要包括:基本工资51.76万元、津贴补贴1.22万元、奖金37.67万元、绩效工资36.94万元、基本养老保险缴费20.42万元、基本医疗保险缴费8.34万元、其他社会保障缴费1.80万元、工伤保险0.20万元、失业保险0.77万元、残保金0.83万元、住房公积金17.03万元、商品和服务支出2.71万元、工会经费0.90万元、福利费1.81万元、对个人和家庭的补助0.41万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。

公用经费18.91万元,主要包括:办公费0.10万元、水费0.30万元、电费1.60万元、邮电费1.60万元、物业管理费0.18万元、劳务费0.12万元、工会经费2.00万元、伙食补助费8.00万元、其他商品和服务支出1.26万元、办公设备购置2.17万元、其他对个人和家庭的补助1.58万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区农民工服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。其中:公务接待费0万元,公务用车购

置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费 2025 年预算与 2024 年预算持平。主要原因是均无公务接待事项安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2025 年预算与 2024 年预算持平。主要原因是均无公务用车购置及运行维护费安排。

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

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区农民工服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区农民工服务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年达州市通川区农民工服务中心为事业单位，未预算安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市通川区农民工服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市通川区农民工服务中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市通川区农民工服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年达州市通川区农民工服务中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 197.20 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 178.28 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 18.91 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分
达州市通川区农民工服务中心
2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	197.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.61
		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	17.03

		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	197.20	本 年 支 出 合 计	197.20
七、上年结转			
收 入 总 计	197.20	支 出 总 计	197.20

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

	项 目	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	197.20		197.20								
		197.20		197.20								
191001	达州市通川区农民工服务中心	197.20		197.20								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	197.20	197.20	
					197.20	197.20	
				达州市通川区农民工服务中心	197.20	197.20	
208	01	10	191001	劳动关系和维权	148.01	148.01	
208	05	05	191001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
208	99	99	191001	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	11	02	191001	事业单位医疗	8.34	8.34	
213	05	99	191001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.61	1.61	
221	02	01	191001	住房公积金	17.03	17.03	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	197.20	一、本年支出	197.20	197.20		
一般公共预算拨款收入	197.20	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	170.22	170.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.34	8.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.61	1.61		
		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	17.03	17.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	197.20	197.20	197.20	197.20																														
				197.20	197.20	197.20	197.20																														
			达州市通川区农民工服务中心	197.20	197.20	197.20	197.20																														
			工资福利支出	183.17	183.17	183.17	183.17																														
301	01	191001	基本工资	51.76	51.76	51.76	51.76																														
301	02	191001	津贴补贴	1.22	1.22	1.22	1.22																														
301	03	191001	奖金	37.67	37.67	37.67	37.67																														
301	06	191001	伙食补助费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
301	07	191001	绩效工资	36.94	36.94	36.94	36.94																														
301	08	191001	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	20.42	20.42																														
301	10	191001	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	8.34	8.34																														
301	12	191001	其他社会保障缴费	1.80	1.80	1.80	1.80																														
301	12	191001	工伤保险	0.20	0.20	0.20	0.20																														
301	12	191001	失业保险	0.77	0.77	0.77	0.77																														
301	12	191001	残保金	0.83	0.83	0.83	0.83																														
301	13	191001	住房公积金	17.03	17.03	17.03	17.03																														
			商品和服务支出	9.87	9.87	9.87	9.87																														
302	01	191001	办公费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
302	05	191001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30																														
302	06	191001	电费	1.60	1.60	1.60	1.60																														
302	07	191001	邮电费	1.60	1.60	1.60	1.60																														
302	09	191001	物业管理费	0.18	0.18	0.18	0.18																														
302	26	191001	劳务费	0.12	0.12	0.12	0.12																														
302	28	191001	工会经费	2.90	2.90	2.90	2.90																														
302	29	191001	福利费	1.81	1.81	1.81	1.81																														
302	99	191001	其他商品和服务支出	1.26	1.26	1.26	1.26																														
			对个人和家庭的补助	1.99	1.99	1.99	1.99																														
303	09	191001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																														
303	99	191001	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97	1.97	1.97																														
			资本性支出	2.17	2.17	2.17	2.17																														
310	02	191001	办公设备购置	2.17	2.17	2.17	2.17																														

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	197.20	197.20	
					197.20	197.20	
				达州市通川区农民工服务中心部门	197.20	197.20	
208	01	10	191	劳动关系和维权	148.01	148.01	
208	05	05	191	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
208	99	99	191	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	11	02	191	事业单位医疗	8.34	8.34	
213	05	99	191	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.61	1.61	
221	02	01	191	住房公积金	17.03	17.03	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	197.20	178.28	18.91
				197.20	178.28	18.91
		191001	达州市通川区农民工服务中心	197.20	178.28	18.91
		301	工资福利支出	183.17	175.17	8.00
301	01	30101	基本工资	51.76	51.76	
301	02	30102	津贴补贴	1.22	1.22	
301	03	30103	奖金	37.67	37.67	
301	06	30106	伙食补助费	8.00		8.00
301	07	30107	绩效工资	36.94	36.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	12	3011201	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	失业保险	0.77	0.77	
301	12	3011203	残保金	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	17.03	17.03	
		302	商品和服务支出	9.87	2.71	7.16
302	01	30201	办公费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.30		0.30

302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	09	30209	物业管理费	0.18		0.18
302	26	30226	劳务费	0.12		0.12
302	28	30228	工会经费	2.90	0.90	2.00
302	29	30229	福利费	1.81	1.81	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
		303	对个人和家庭的补助	1.99	0.41	1.58
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	0.39	1.58
		310	资本性支出	2.17		2.17
310	02	31002	办公设备购置	2.17		2.17

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：此项无内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
191001	达州市通川区农民工服务中心						

空表说明：此项无内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
191-达州市通川区农民工服务中		18.91									
191001-达州市通川区农民工服务中心	日常公用经费	14.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	20	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	%	30	反向指标
	党建经费	1.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	30	反向指标
	劳务派遣工作经费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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	%	20	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	%	30	反向指标
	驻村保障经费	1.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	20	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	%	30	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称			达州市通川区农民工服务中心部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	197.20		197.20				
年度总体目标	（一）强化党建引领赋能。坚持党建引领示范，全面激发干部的干事创业热情，深化党建工作与业务工作融合发展，做实做细农民工服务保障工作，积极发挥部门职能作用，及时收集农民工的就业创业、技能培训、创业意愿等需求，搭建多元化的用工对接平台，助力农村劳动力高质量充分就业。 （二）持续推进就业促进。举办农民工专场招聘，为用工企业和农民工搭建双向选择平台。推进县乡村三级劳务服务体系实体化运行，引导农民工有序外出务工。挖掘重点工程项目用工潜力，促进农民工高质量充分就业。 （三）大力促进返乡创业。扎实推进特色劳务品牌建设，培育选树一批“达字号”、“川字号”特色劳务品牌。落实返乡下乡创业扶持奖补资金，引导支持农民工返乡创业。优化创业服务，培育选树一批返乡入乡创业示范园区、明星企业、创业明星。 （四）着力实施技能提升。围绕我区重点产业、重点项目开展培训，创新培训组织形式，以劳务品牌培训进基地、进园区、进乡镇为抓手，不断提升农民工职业技能培训的针对性和实效性。 （五）全力拓展服务体系。高标准推进村（社区）农民工综合服务站建设。全覆盖、网格化核准农民工基础信息，不断更新完善我区农民工基础信息库。深入推进农民工“市民化”，不断增强农民工在城市的归属感、获得感、幸福感。 （六）扎实开展关心关爱。走访驻外农民工服务站，传递党委、政府对在外乡友的关心关爱。扎实开展今冬明春“五件实事”行动，全覆盖为广大农民工提供贴心、暖心、舒心的服务保障。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	农民工关心关爱		走访驻外农民工服务站，传递党委、政府对在外乡友的关心关爱。扎实开展今冬明春“五件实事”行动，全覆盖为广大农民工提供贴心、暖心、舒心的服务保障				
	全力拓展服务体系		高标准推进村（社区）农民工综合服务站建设。全覆盖、网格化核准农民工基础信息，不断更新完善我区农民工基础信息库。深入推进农民工“市民化”，不断增强农民工在城市的归属感、获得感、幸福感。				
	持续推进就业促进		举办农民工专场招聘，为用工企业和农民工搭建双向选择平台。推进县乡村三级劳务服务体系实体化运行，引导农民工有序外出务工。挖掘重点工程项目用工潜力，促进农民工高质量充分就业。				
	着力实施技能提升		围绕我区重点产业、重点项目开展培训，创新培训组织形式，以劳务品牌培训进基地、进园区、进乡镇为抓手，不断提升农民工职业技能培训的针对性和实效性。				
	大力促进返乡创业		扎实推进特色劳务品牌建设，培育选树一批“达字号”、“川字号”特色劳务品牌。落实返乡下乡创业扶持奖补资金，引导支持农民工返乡创业。优化创业服务，培育选树一批返乡入乡创业示范园区、明星企业、创业明星。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	举办农民工专场招聘会，提供就业岗位	≥	1	场次	20
			开展劳务品牌培训	≥	1000	人	10
			开展农民工站、点走访	≥	5	次	40
	效益指标	社会效益指标	激发农民工返乡创业	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大农民工的获得感、幸福感	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):指局机关及事业单位开展的项目支出。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

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

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

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

（九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工

缴存的长期住房储金。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（十一）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）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入达州市通川区农民工服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。