

达川区农民工服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区农民工服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区农民工服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区农民工服务中心 2023 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区农民工服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区农民工服务中心职能简介

达川区农民工服务中心主要工作职责是：

1.贯彻落实国家、省、市关于农民工服务工作的方针政策和区委决策部署。牵头拟订劳务开发及农民工工作规划和年度工作计划，推动农民工相关保障政策的落实。

2.负责开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训，为农民工提供全方位、多渠道的就业、创业服务。

3.负责促进农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制。

4.负责营造农民工返乡就业创业环境，开展农民工定向回引培养计划，回引优秀农民工返乡就业创业，帮助农民工返乡发展。

5.负责农民工各项信息数据统计工作，加强农民工创业就业信息档案管理，建立农民工信息数据库。

6.负责农民工相关政策宣传和法律援助咨询服务，协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件，切实维护农民工的合法权益。

7.负责统筹建立健全农民工服务保障机制，负责为农民工提供交通出行、权益维护等协调服务；保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱，促进农民工社会融合。

8.负责职责范围内的意识形态和安全生产、生态环境保护、职业健康等工作。

（二）达川区农民工服务中心 2023 年重点工作

一是持续规范开展职业技能培训；二是常态稳步推进就业创业；三是持续提升关心关爱服务水平；四是加大农民工综合维权援助力度；五是持续加强党的建设。

二、部门预算单位构成

达川区农民工服务中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。达川区农民工服务中心系达川区人民政府直属公益一类事业单位，于 2019 年 3 月成立，无下属二级预算单位。

第二部分 达州市达川区农民工服务中心 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，达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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区农民工服务中心 2023 年收支总预算 192.18 万元，比 2022 年收支预算总数减少 4.72 万元，主要原因为项目预算经费降低，从而导致预算减少。

（一）收入预算情况

达川区农民工服务中心 2023 年收入预算 192.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 192.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区农民工服务中心 2023 年支出预算 192.18 万元，其中：基本支出 167.18 万元，占 87%；项目支出 25 万元，占 13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区农民工服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 192.18 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算减少 4.72 万元，主要原因为项目预算经费降低，从而导致预算减少。收入包括：本年度一般公共预算拨款收入 167.18 万元，上年结转一般公共预算拨

款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.32 万元、社会保障和就业支出 169.81 万元、卫生健康支出 6.5 万元、住房保障支出 14.55 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

达川区农民工服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 192.18 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算减少 4.72 万元，主要原因为项目预算经费降低，从而导致预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1.32 万元，约占 1%；社会保障和就业支出 169.81 万元，占 88%；卫生健康支出 6.5 万元，占 4%；住房保障支出 14.55 万元，占 7.6%。

（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）行政运行（项）：2023 年预算数为 151.63 万元，主要用于：本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。

2.一般公共服务（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（项）：2023 年预算数为 25 万元，主要用于：建驻外农民工服务工作站、农民工服务专项项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为17.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为0万元。

5.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）：2023年预算数为0.71万元，主要用于：职工参加工伤保险等支出。

6.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6.5万元，主要用于：本单位缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为14.55万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区农民工服务中心2023年一般公共预算基本支出167.18万元，其中：人员经费148.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费18.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区农民工服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算持平。无预算。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。无预算。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区农民工服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达川区农民工服务中心 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

2023 年，达川区农民工服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 18.6 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区农民工服务中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区农民工服务中心共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达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。

2023 年达川区农民工服务中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 192.18 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 148.58 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 18.6 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 25 万元。

第三部分 达州市达川区农民工服务中心 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区农民工服务中心

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	192.18	一、一般公共服务支出	1.32
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	169.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.50
		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	14.55
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	192.18	本年支出合计	192.18
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	192.18	支出总计	192.18

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区农民工服务中心

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	用事业基金 弥补收支差额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	192.18		192.18								
		192.18		192.18								
164001	达州市达川区农民工服务中心	192.18		192.18								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区农民工服务中心

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	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	192.18	167.18	25.00		
					192.18	167.18	25.00		
				达州市达川区农民工服务中心	192.18	167.18	25.00		
208	01	50	164001	事业运行	1.32	1.32			
208	01	50	164001	事业运行	126.63	126.63			
208	01	99	164001	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	25.00		25.00		
208	05	05	164001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.47	17.47			
208	99	99	164001	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71			
210	11	02	164001	事业单位医疗	6.50	6.50			
221	02	01	164001	住房公积金	14.55	14.55			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区农民工服务中心

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	192.18	一、本年支出	192.18	192.18		
一般公共预算拨款收入	192.18	一般公共服务支出	1.32	1.32		
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				
一、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	169.81	169.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.50	6.50		
		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	14.55	14.55		
		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				
		往来性支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区农民工服务中心

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	192.18	192.18	
						192.18	192.18	
					达州市达川区农民工服务中心本级	192.18	192.18	
208	01	50	164		事业运行	1.32	1.32	
208	01	50	164		事业运行	126.63	126.63	
208	01	99	164		其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	25.00	
208	05	05	164		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	
208	99	99	164		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	11	02	164		事业单位医疗	6.50	6.50	
221	02	01	164		住房公积金	14.55	14.55	

附件 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区农民工服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码 类	科目 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	167.18	148.58	18.60
				167.18	148.58	18.60
		164001	达州市达川区农民工服务中心	167.18	148.58	18.60
		301	工资福利支出	151.88	148.58	3.30
301	01	30101	基本工资	45.37	45.37	
301	02	30102	津贴补贴	1.29	1.29	
301	03	30103	奖金	31.93	31.93	
301	06	30106	伙食补助费	3.30		3.30
301	07	30107	绩效工资	30.76	30.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	17.47	17.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	14.55	14.55	
		302	商品和服务支出	15.30		15.30
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	2.80		2.80
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.32		1.32
302	29	30229	福利费	1.08		1.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区农民工服务中心

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	25.00
					25.00
				达州市达川区农民工服务中心	25.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00
208	01	99	164001	农民工服务专项项目	15.00
208	01	99	164001	驻外地农民工服务工作站项目	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区农民工服务中心

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	0.20					0.20
		0.20					0.20
164001	达州市达川区农民工服务 中心	0.20					0.20

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区农民工服务中心

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区农民工服务中心

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区农民工服务中心

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			

表 6

部门预算项目绩效目标（2023 年度）

单位：达州市达川区农民工服务中心

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
164-达州市达川区农民工服务中心本级		25.00									
164001-达州市达川区农民工服务中心	农民工服务专项项目	15.00	2023 年度预计使用 50 万元，用于为农民工提供权益维护，开展全区农民工疫情防控的摸排，宣传、督查、工作场所专人扫码登记等工作；建设村（社区）农民工综合服务站，做好场所建设、设备配置、业务培训等；做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作；开展品家乡味、忆故乡情专项活动；开展文件城市创建结对联创社区帮扶等工作。	产出指标	数量指标	农民工就业招聘、宣传服务	≥	2	场次	5	
				产出指标	数量指标	开展疫情防控工作次数	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	关爱慰问困难农民工人次	≥	35	人/次	5	
				成本指标	经济成本指标	做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作	≤	5	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	开展文件城市创建结对联创社区经费	≤	3	万元	3	
				产出指标	时效指标	农民工服务专项项目完成时限	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	农民工职业培训人次	≥	1400	人次	5	
				产出指标	数量指标	帮助农民工维权	≥	60	人/次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	2	
				成本指标	经济成本指标	开展全区农民工疫情防控的摸排，宣传、督查、工作场所专人扫码登记等	≤	0.3	万元	3	
				效益指标	可持续影响指标	农民工服务机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	品家乡味购买特产	≥	200	件	5	
				产出指标	数量指标	建设村（社区）农民工综合服务站	≥	70	个	5	
				产出指标	质量指标	农民工服务专项项目完成合格率	≥	100	项	5	
				成本指标	经济成本指标	农民工服务专项成本控制数	≤	15	万元	3	

				效益指标	社会效益指标	为农民工提供权益维护，开展全区农民工疫情防控的摸排，宣传、督查、工作场所专人扫码登记等工作；建设村（社区）农民工综合服务站，做好场所建设、设备配置、业务培训等；做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作	定性	优		10		
				产出指标	数量指标	文件城市创建结对联创社区帮扶	≥	1	个	5		
				成本指标	经济成本指标	开展品家乡味、忆故乡情专项活动	≤	5	万元	3		
				成本指标	经济成本指标	建设村（社区）农民工综合服务站，做好场所建设、设备配置、业务培训等	≤	0.1	万元	3		
				产出指标	时效指标	驻外地农民工服务工作站项目完成时限	≤	12	月	10		
				产出指标	数量指标	宣传物资制作数量	≥	500	套	10		
				效益指标	社会效益指标	驻外地农民工服务工作站就近服务，提升外地农民工满意度	定性	优		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	外地农民工满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	驻外地农民工服务机制健全性	定性	优		10		
				产出指标	数量指标	外建农民工作站数量	≥	5	个	10		
				产出指标	质量指标	驻外地农民工服务工作站项目正常运转率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	20	人次	5		
				产出指标	数量指标	工作场所租赁数量	≥	5	处	10		
				成本指标	经济成本指标	5个工作站运行维护成本	≤	10	万元	10		
	驻外地农民工服务工作站项目	10.00	2023年度预计使用10万元，用于建设驻外地农民工服务工作站，建站前期的工作对接、协调、建设及后期运行，外建农民工作站，为达川籍农民工提供权益维护、司法救助、就业创业、子女教育、走访慰问等协调服务，为在外地务工的达川籍农民工提供就近服务，提升外地农民工满意度。									

表 7

整体支出绩效目标

(2023 年度)

单位：达州市达川区农民工服务中心

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区农民工服务中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、等日常工作正常的开支。			
	驻外地农民工服务工作站工作	外建农民工工作站，为达川籍农民工提供权益维护、司法救助、就业创业、子女教育、走访慰问等协调服务，为在外地务工的达川籍农民工提供就近服务，提升外地农民工满意度。			
	农民工服务专项工作	做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作；开展品家乡味、忆故乡情专项活动；开展文件城市创建结对联创社区帮扶；促进农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制。做好农民工工作相关负责营造农民工返乡就业创业环境，开展农民工定向回引培养计划；协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件，保障农民工工资兑付，切实维护农民工的合法权益。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		192.18	192.18	0.00	
年度总体目标	2023 年，预计使用财政预算资金 192.18 万元（其中：公用经费 18.6 万元、人员类经费 148.58 万元、驻外地农民工服务工作站项目经费 10 万元、农民工服务专项项目经费 15 万元）。主要用于认真贯彻落实省、市、区关于农民工工作要求，根据《达州市达川区农民工服务保障工作领导小组办公室会议纪要》（第一期），做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作；开展品家乡味、忆故乡情专项活动；开展文件城市创建结对联创社区帮扶；促进农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制，为在外地务工的达川籍农民工提供就近服务。做好农民工工作相关负责营造农民工返乡就业创业环境，开展农民工定向回引培养计划；协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件，保障农民工工资兑付。效益是切实维护农民工的合法权益，保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱，促进农民工社会融合。				
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	2023 年单位在职人员数量	=14 人	
			“品家乡味”活动购买特产	≥200 件	
			帮助农民工维权	≥60 人次	
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%	
			工资性支出足额保障率	=100%	
			关爱慰问困难农民工人次	≥35 人次	
			建成档案管理系统	≥1 套	
			农民工就业招聘、宣传服务	≥2 场次	
			农民工职业培训人次	≥1400 人次	
			全年工作出差人次	≥1200 人次	
		文件城市创建结对联创社区帮扶	≥1 个		

	质量指标	宣传物资制作数量	≥500套	
		驻外地农民工服务工作场所租赁数量	≥5个	
		驻外地农民工服务工作外建农民工作站数量	=5个	
		档案管理系统建成合格率	=100%	
		工资补贴发放准确率	=100%	
		农民工服务专项项目完成合格率	=100%	
		农民工就业招聘会完成率	=100%	
		农民工职业培训参与率	=100%	
		文件城市创建结对联创社区帮扶达标率	=100%	
		宣传物资制作质量水平	定性优良中低差	
		驻外地农民工服务工作站项目正常运转率	=100%	
		“品家乡味”活动购买特产质量合格率	=100%	
		帮助农民工维权完成率	=100%	
	差旅费发放准确率	=100%		
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%	
		全年各项工作任务完成时限	<12月	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	驻外地农民工服务工作站服务水平	定性优良中低差
			做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作；开展品家乡味、忆故乡情专项活动；开展文件城市创建结对联创社区帮扶等工作。	定性优良中低差
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	
		受益群众满意度	≥90%	
		外地农民工满意度	≥90%	
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤192.18万元	
		农民工服务保障项目成本	≤15万元	
		驻外地农民工服务工作站项目成本	≤10万元	

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) 事业收入:指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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) 一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展农民工工作的项目支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

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

(八) 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。

(九) 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。

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

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达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。

（十六）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。

(主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释,可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。)