

2023 年高青县人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律法规政策及市地方性法规、政府规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头落实高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤保险及其补充保险政策并组织实施。落实统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和统筹制度。落实机关企事业单位离退休政策。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和

信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责本部门领域内人才相关工作。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理、继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，落实职业技能多元化评价政策。拟订全县职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织实施技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照

管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

（八）综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门落实企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）代县政府管理县社会保险事业中心、县就业和人才服务中心。

（十二）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十三）负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

高青县人力资源和社会保障局部门预算包括：高青县人力资源和社会保障局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高青县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县人力资源和社会保障局局机关
2. 高青县公共就业和人才服务中心
3. 高青县社会保险事业中心
4. 高青县劳动和人事争议仲裁院
5. 高青县劳动和社会保障监察大队

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	28473.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	28473.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	28338.14
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	47.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	87.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	28473.12	本年支出合计	28473.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	28473.12	支出总计	28473.12

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				28473.12	28473.12	28473.12										
208			社会保障和就业支出	28338.14	28338.14	28338.14										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3477.82	3477.82	3477.82										
208	01	01	行政运行	2888.86	2888.86	2888.86										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	588.96	588.96	588.96										
208	05		行政事业单位养老支出	11777.75	11777.75	11777.75										
208	05	01	行政单位离退休	57.52	57.52	57.52										
208	05	02	事业单位离退休	612.00	612.00	612.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23	98.23										
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11010.00	11010.00	11010.00										
208	06		企业改革补助	408.82	408.82	408.82										
208	06	99	其他企业改革发展补助	408.82	408.82	408.82										
208	07		就业补助	3531.46	3531.46	3531.46										
208	07	05	公益性岗位补贴	3501.46	3501.46	3501.46										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	07	99	其他就业补助支出	30.00	30.00	30.00										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	9138.40	9138.40	9138.40										
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3100.00	3100.00	3100.00										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6038.40	6038.40	6038.40										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89										
210			卫生健康支出	47.70	47.70	47.70										
210	11		行政事业单位医疗	47.70	47.70	47.70										
210	11	01	行政单位医疗	39.51	39.51	39.51										
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19										
221			住房保障支出	87.29	87.29	87.29										
221	02		住房改革支出	87.29	87.29	87.29										
221	02	01	住房公积金	87.29	87.29	87.29										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计			28473.12	1165.74	27307.38					
208			社会保障和就业支出	28338.14	1030.76	27307.38				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3477.82	871.12	2606.70				
208	01	01	行政运行	2888.86	871.12	2017.74				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	588.96		588.96				
208	05		行政事业单位养老支出	11777.75	155.75	11622.00				
208	05	01	行政单位离退休	57.52	57.52					
208	05	02	事业单位离退休	612.00		612.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11010.00		11010.00				
208	06		企业改革补助	408.82		408.82				
208	06	99	其他企业改革发展补助	408.82		408.82				
208	07		就业补助	3531.46		3531.46				
208	07	05	公益性岗位补贴	3501.46		3501.46				
208	07	99	其他就业补助支出	30.00		30.00				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	9138.40		9138.40				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3100.00		3100.00				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6038.40		6038.40				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
210			卫生健康支出	47.70	47.70					
210	11		行政事业单位医疗	47.70	47.70					
210	11	01	行政单位医疗	39.51	39.51					
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19					
221			住房保障支出	87.29	87.29					
221	02		住房改革支出	87.29	87.29					
221	02	01	住房公积金	87.29	87.29					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	28473.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	28338.14	28338.14		
		九、卫生健康支出	47.70	47.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	87.29	87.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	28473.12	本 年 支 出 合 计	28473.12	28473.12		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	28473.12	支 出 总 计	28473.12	28473.12		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				28473.12	1165.74	1087.34	78.40	27307.38
208			社会保障和就业支出	28338.14	1030.76	952.36	78.40	27307.38
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3477.82	871.12	792.72	78.40	2606.70
208	01	01	行政运行	2888.86	871.12	792.72	78.40	2017.74
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	588.96				588.96
208	05		行政事业单位养老支出	11777.75	155.75	155.75		11622.00
208	05	01	行政单位离退休	57.52	57.52	57.52		
208	05	02	事业单位离退休	612.00				612.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23	98.23		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11010.00				11010.00
208	06		企业改革补助	408.82				408.82
208	06	99	其他企业改革发展补助	408.82				408.82
208	07		就业补助	3531.46				3531.46
208	07	05	公益性岗位补贴	3501.46				3501.46
208	07	99	其他就业补助支出	30.00				30.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	9138.40				9138.40
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3100.00				3100.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6038.40				6038.40
208	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89		
210			卫生健康支出	47.70	47.70	47.70		
210	11		行政事业单位医疗	47.70	47.70	47.70		
210	11	01	行政单位医疗	39.51	39.51	39.51		
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19		
221			住房保障支出	87.29	87.29	87.29		
221	02		住房改革支出	87.29	87.29	87.29		
221	02	01	住房公积金	87.29	87.29	87.29		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1165.74	1087.34	78.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1024.42	1024.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	306.97	306.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.67	215.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.41	118.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	146.27	146.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.23	98.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.51	39.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.19	8.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.29	87.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.40		78.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.00		29.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.90		14.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.00		27.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	62.92	62.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.52	57.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
3.5		2		2	1.5	3.5		2		2	1.5

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1165.74	1165.74	1165.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1024.42	1024.42	1024.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	306.97	306.97	306.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.67	215.67	215.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.41	118.41	118.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	146.27	146.27	146.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.23	98.23	98.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.51	39.51	39.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.19	8.19	8.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.89	3.89	3.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.29	87.29	87.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.40	78.40	78.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.90	14.90	14.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	62.92	62.92	62.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.52	57.52	57.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	5.40						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		27307.38	27307.38	27307.38						
社会保障经费	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
人才和就业经费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
劳动仲裁、监察执法办案经费	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
离退休干部活动经费	特定目标类	2.43	2.43	2.43						
退休人员40元补贴	特定目标类	408.82	408.82	408.82						
社会保险个人权益记录单邮寄费	特定目标类	2.97	2.97	2.97						
事业单位考务费(非税收入)	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
职业技能鉴定费(非税收入)	特定目标类	8.04	8.04	8.04						
职称评审费(非税收入)	特定目标类	2.35	2.35	2.35						
人才工作基金	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						
公益性岗位人员、协理员工资保险	特定目标类	874.45	874.45	874.45						
失业人员取暖补贴	特定目标类	34.43	34.43	34.43						
企业养老保险财政补贴	特定目标类	3100.00	3100.00	3100.00						
企业离休人员待遇补差和外贸人员补贴	特定目标类	154.53	154.53	154.53						
城乡居民养老保险财政补助	特定目标类	6038.40	6038.40	6038.40						
机关事业单位离退休养老金财政兜底	特定目标类	11010.00	11010.00	11010.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
离休人员房补物业护理费	特定目标类	612.00	612.00	612.00						
就业补助资金	特定目标类	1083.21	1083.21	1083.21						
乡村公益性岗位	特定目标类	2418.25	2418.25	2418.25						
“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
调解办案补助	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
事业单位及编外人员招聘费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
社保稽核费用	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
企业退休人员取暖补贴	特定目标类	400.00	400.00	400.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	12	12	12					
A02	01	0104	台式计算机	5	5	5					
A02	02	0204	多功能一体机	5	5	5					
A02	02	1120	高拍仪	2	2	2					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 28473.12 万元，其中一般公共预算收入 28473.12 万元、政府性基金预算收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 28473.12 万元，其中基本支出 1165.74 万元，项目支出 27307.38 万元，上缴上级支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 28473.12 万元，较上年预算减少 9427.02 万元，其中：

1. 收入预算减少 9427.02 万元，其中一般公共预算收入减少 9427.02 万元、政府性基金预算收入减少 0.00 万元、国有资本经营预算收入减少 0.00 万元、财政专户管理资金收入减少 0.00 万元、事业收入减少 0.00 万元、事业单位经营收入减少 0.00 万元、上级补助收入减少 0.00 万元、附属单位上缴收入减少 0.00 万元、其他收入减少 0.00 万元、使用非财政拨款结余减少 0.00 万元、上年结转减少 0.00 万元。

2. 支出预算减少 9427.02 万元，其中基本支出增加 172.53 万

元；项目支出减少 9599.55 万元；上缴上级支出减少 0.00 万元；对附属单位补助支出减少 0.00 万元；事业单位经营支出减少 0.00 万元；结转下年减少 0.00 万元。

3.收支预算减少的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2023 年项目预算只统计县级资金使用数额，不包含上级拨款数额。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.00 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

2.公务用车购置及运行费 2.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年持平。

3.公务接待费 1.00 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 41.2 万元。较 2022 年预算减少 5.62 万元，下降 12%。主

要原因是：厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是从平台借用车辆，运行费和维护费由我单位承担。

单位价值50.00万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50.00万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100.00万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县人力资源和社会保障局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金27307.38万元，其中财政拨款27307.38万元。拟对退休人员40元补贴和企业离休人员待遇补差和外贸人员补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金563.35万元，其中财政拨款563.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业补助资金、公益性岗位补

贴等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保障经费		
主管部门		高青县人力资源和社会保障局	实施单位	高青县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.3	
		其中:财政拨款	6.3	
		其他资金	0.0	
年度总体绩效目标	为加快社会保障体系建设,健全统筹城乡的社会保障制度,积极构建和谐劳动关系,提升社会保障工作信息化水平,促进人力资源和社会保障各项业务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.3万元
	产出指标	数量指标	社会保险政策宣传次数	≥5次
			社会保险综合业务服务质量	优
		时效指标	社保工作完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	各项业务开展及时率	=100%
			不断提高社保经办服务水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高各项社会保险待遇水平	明显提高
			居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才和就业经费		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力资源和 社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.2	
		其中: 财政拨款	7.2	
		其他资金	0.0	
年度总体 绩效目标	及时进行政策宣传、定期组织招聘会, 推动就业创业工作, 满足日常办公经费开支			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7.20 万元
	产出指标	数量指标	就业服务次数	≥10.00 次
			组织招聘会会场次数	≥30.00 次
		质量指标	就业政策知晓率	≥98.00%
			人才和就业工作完成率	≥98.00%
		时效指标	经费支出及时率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	明显提升
		可持续影响指标	推动就业创业工作	明显推动
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务人员满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳动仲裁、监察执法办案经费		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.8	
		其中:财政拨款	1.8	
		其他资金	0.0	
年度总体 绩效目标	根据仲裁、监察工作实际情况申请项目经费用于仲裁、监察的业务和办公,通过该项目的实施保障本单位仲裁、监察工作的有序进行,加大对日常工作经费的管理力度,全面推进仲裁和监察工作良性发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.80 万元
	产出指标	数量指标	调解劳动、人事关系 次数	≥80.00 次
			仲裁业务次数	≥75.00 次
		质量指标	案件结案率	≥98.00%
		时效指标	仲裁业务办理及时 率	=100.00%
	效益指标	社会效益 指标	维护单位和劳动者 合法权益	影响明显
		可持续影响指标	对建设和谐社会的 促进作用	明显促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被调解、仲裁人员满 意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休干部活动经费		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.43	
		其中: 财政拨款	2.43	
		其他资金	0.0	
年度总体 绩效目标	落实退休干部活动经费并按时发放, 为丰富干部退休生活提供助力, 为退休干部提供更优质的服务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	离退休干部活动经费总成本	≤2.43 万元
	产出指标	数量指标	组织退休人员活动次数	≥5 次
			离退休干部数量	≥39 次
		质量指标	离退休干部服务质量	优质
		时效指标	各项活动开展及时率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	满足离退休干部精神、生活需要, 促进社会和谐稳定	明显促进
		可持续影响指标	丰富退休干部退休生活	明显丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员 40 元补贴		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	408.82	
		其中:财政拨款	408.82	
		其他资金	0.0	
年度总体 绩效目标	按时为符合条件的退休人员发放 40 元水电补贴,保障退休人员生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 408.82 万元
			水电补贴标准	≤ 40 元
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥ 8517 人
		质量指标	发放工作完成率	$\geq 100.00\%$
			补贴发放合规性	合规
		时效指标	补贴认定及时率	$= 100.00\%$
	效益指标	社会效益 指标	提高退休人员生活 质量	提高
		可持续影响指 标	不断提高社保经办 服务水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补贴人员满意度	$\geq 98.00\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险个人权益记录单邮寄费			
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.97		
		其中:财政拨款	2.97		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	每年按时为参保人邮寄社会保险权益清单,保障参保人知情权,保障参保人权益知晓率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.97 万元	
	产出指标	数量指标	邮寄人次	≥4000 人次	
			质量指标	参保人社会保险权益清单邮寄完成率	=100.00%
				经费支出合规性	合规
	效益指标	时效指标	邮寄社会保险权益清单及时率	=100.00%	
		社会效益指标	保障参保人及时收到权益清单	保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障参保人权益知晓率	保障	
			参保人满意度	≥98.00%	

项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位考务费(非税收入)		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27	
		其中:财政拨款	27	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保证事业单位考试的顺利进行,合理使用资金。顺利完成本年度年事业单位招聘考试			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27 万元
	产出指标	数量指标	事业单位招聘次数	≥3 次
			事业单位招聘人数	≥7000 人次
		质量指标	事业单位招聘流程 合规性	合规
		时效指标	招聘工作开展及时 率	=100.00%
	效益指标	社会效益 指标	增加高校毕业生就 业	明显促进
		可持续影响指 标	扩大高青县人才队 伍建设	明显扩大
	满意度指标	服务对象 满意度指标	报考人员满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		职业技能鉴定费(非税收入)		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.04	
		其中: 财政拨款	8.04	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	对从业者的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价与认证的活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.04 万元
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定数	≥850 次
			技能鉴定考评员数量	≥36 人
		质量指标	技能鉴定考核合格率	合规
	效益指标	社会效益 指标	开展职业技能鉴定 考试及时性	及时
			劳动者稳定就业, 促 进社会和谐发展	明显提高
		可持续影响指 标	激发从业者工作积 极性、创新性	明显激发
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职业技能鉴定申请 人的满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		职称评审费(非税收入)		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.35	
		其中:财政拨款	2.35	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	加强专业技术人员的综合素质和能力,为专业技术人员提供职称评审服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.35 万元
	产出指标	数量指标	组建评委会数量	≥3 个
			完成职称评审人次 数	≥600 人次
		质量指标	职称评审完成率	=100%
			职称评审合规性	合规
		时效指标	评审工作及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	提高专技人才技能 水平	明显提升
		可持续影响指标	弘扬专技精神营造 良好社会氛围	明显弘扬
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参评人员满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才工作基金		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	及时支付全县协理员工资保险及公积金, 保障协理员合法权益, 提高其工作积极性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 1000 万元
			协理员工资	≤ 550 万元
			协理员社保	≤ 400 万元
	产出指标	数量指标	全县协理员人数	≥ 465 人
		质量指标	协理员上岗条件符合率	=100%
		时效指标	工作出勤率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	增加协理员经济收入, 保障生活水平, 促进社会经济发展	明显提升
			提高工作人员工作积极性	明显弘扬
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	$\geq 98.00\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员、协理员工资保险		
主管部门		高青县人力资源和社会保障局	实施单位	高青县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	874.45	
		其中:财政拨款	874.45	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时足额发放协理员工资、按时缴纳社保,保障外聘人员合法权益,维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤874.45 万元
			协理员工资标准	≤480 万元
			协理员社保	≤350 万元
	产出指标	数量指标	全县协理员人数	≥465 人
		质量指标	公益岗位人员上岗条件符合率	=100%
		时效指标	工作出勤率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	增加协理员经济收入,保障生活水平,促进社会经济发展	明显促进
			提高工作人员工作积极性	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		失业人员取暖补贴		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.43	
		其中: 财政拨款	34.43	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时为失业金领取人员发放取暖补贴, 减轻失业人员供暖经济压力, 提高失业群体生活质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤34.43 万元
			失业人员取暖补贴标准	≤313 元/人
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥1100 人
		质量指标	取暖补贴发放条件合规率	=100%
		时效指标	补贴认定及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻失业人员供暖经济压力	减轻
			提高失业群体生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业养老保险财政补贴			
主管部门	高青县人力资源和社会保障局	实施单位	高青县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3100		
	其中:财政拨款	3100		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据相关政策文件, 按时发放企业养老保险财政补贴, 降低企业经济负担, 保障企业养老金正常运转, 保障退休人员生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3100 万元
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥66457 人
			质量指标	补贴发放覆盖率
		补贴发放合规性		合规
		时效指标	补贴认定及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	降低企业经济负担	明显降低
			保障企业养老金的正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业离休人员待遇补差和外贸人员补贴		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	154.53	
		其中:财政拨款	154.53	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	根据相关政策文件要求,为符合条件的企业离退休人员,按时发放离退休人员离休补贴、外贸补贴,保障离退休人员生活水平,提高离退休人员满意度,改善离退休人员生活质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 154.53 万元
			离休待遇补差费用	≤ 113.4 万元
			外贸补贴	≤ 9.2736 万元
			离休人员绩效补贴	≤ 31.86 万元
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥ 25 人
		质量指标	补贴发放合规率	=100%
			补贴发放人员覆盖率	=100%
		时效指标	补贴认定及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高离退休人员经济水平	提高
			改善离退休人员生活质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	$\geq 98.00\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险财政补助		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6038.4	
		其中:财政拨款	6038.4	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	根据相关政策文件要求,按时、足额发放居民养老保险待遇,增加城乡居民收入,减轻居民负担。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基础养老金标准	≤165 元/人, 月
			贫困代缴标准	≤100 元/人, 年
			项目总成本	≤6038.4 万元
	产出指标	数量指标	居民养老保险参保人数	≥183280 人
		质量指标	保险费征收工作完成率	=100%
		时效指标	补贴认定及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加城乡居民收入, 减轻居民负担	增加
			改善待遇领取人员 生活	改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人员满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位离退休养老金财政兜底			
主管部门	高青县人力资源和社会保障局	实施单位	高青县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11010		
	其中:财政拨款	11010		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据相关政策文件要求,确保养老金按时足额发放,保障退休人员合法合理待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11010 万元
	产出指标	数量指标	享受退休待遇人员数量	≥3865 人
			养老金发放覆盖率	=100%
		质量指标	养老金发放资质符合率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加离退休人员经济收入,为离退休干部解决养老问题	明显改善
			为退休人员提供生活保障	明显保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员房补物业护理费		
主管部门		高青县人力资源和社会保障局	实施单位	高青县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	612	
		其中: 财政拨款	612	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	按照相关政策文件按时发放离休金、房补物业及护理费, 为离休人员生活提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤612 万元
			离休人员房补物业护理费	≤480 万元
			绩效工资	≤60 万元
			生活补贴	≤32 万元
			离休人员基础养老金增资、护理费增资	≤40 万元
	产出指标	数量指标	享受离休人员房补物业人次	≥34 人
		质量指标	各项费用发放人员覆盖率	=100%
			支付工作符合相关规定	合规
		时效指标	离休金、房补物业及护理费发放资质认定及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善和保障离休群体生活水平	改善
		可持续影响指标	减轻离休人员经济负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助资金		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1083.21	
		其中: 财政拨款	1083.21	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时足额发放各项就业补助, 推动就业创业更好发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 1083.21 万元
			单位吸纳就业困难 人员社保补贴成本	≤ 294 万元
			灵活就业社保补贴 成本	≤ 137 万元
			城镇公益性岗位补 贴成本	≤ 652.21 万元
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥ 2274 人
		质量指标	补贴发放人员覆盖 率	=100%
			补贴发放合规性	合规
	时效指标	补贴资质认定及时 率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升行政管理和公 共服务能力	提升
		可持续影响指 标	促进就业创业发展, 激发就业创业活力	促进
	满意度指标	服务对象满意 度指标	享受补贴人员满意 度	$\geq 98.00\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村公益性岗位		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2418.25	
		其中: 财政拨款	2418.25	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时发放城乡公益性人员岗位等相关补贴, 提高乡村公益性岗位人员工作积极性, 推动乡村发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 2418.25 万元
			2022 乡村公益性岗位成本	≤ 1579 万元
			2023 乡村公益性岗位成本	≤ 811 万元
			意外伤害保险补贴成本	≤ 28.25 万元
			乡村公益性岗位补贴标准	≤ 750 元/月, 人
			意外伤害保险补贴标准	≤ 100 元/年, 人
	产出指标	数量指标	意外伤害保险补贴人数	≥ 3750 人
			2022 乡村公益性岗位补贴人数	≥ 2320 人
			2023 乡村公益性岗位补贴人数	≥ 1430 人
		质量指标	补贴发放合规性	合规
	时效指标	公益性岗位人员工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显提升
			对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗位人员满意度	$\geq 98.00\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴			
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	按时、足额给符合条件的旗舰雏鹰人员发放补贴, 提高其生活质量水平, 保障其合法权益				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	
			生活补贴发放标准	≤500 元/人, 月	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥50 人	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	
			补贴发放人员覆盖率	=100%	
	效益指标	时效指标	补贴资格认定及时性	及时	
		社会效益指标	助力旗舰雏鹰企业发展, 推动产业升级改造	明显推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	提升企业青年人才吸引力度	明显提升
			补贴申领人满意度	≥98.00%	

项目支出绩效目标表

项目名称		调解办案补助		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.2	
		其中:财政拨款	0.2	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时、足额给基层调解组织发放办案补贴,提高职工工作积极性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 0.2 万元
			调解办案补助标准	≤ 500 元/件
	产出指标	数量指标	调解案件数	=20 件
		质量指标	补助发放合规性	合规
		时效指标	补助申请审核及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少案件冲突,维护社会和谐稳定	维护
		可持续影响指标	提高社会仲裁、调解案件办结率	提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层调解员满意度	$\geq 98.00\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位及编外人员招聘费		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保证事业单位和编外人员考试的顺利进行, 合理使用资金。顺利完成本年度招聘考试。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 70 万元
			事业单位招聘费	≤ 50 万元
			编外人员招聘费	≤ 20 万元
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员 招聘次数	≥ 4 次
			政府购买服务人员 招聘人数	≥ 300 人
			事业单位招聘次数	≥ 3 次
			事业单位招聘人数	≥ 7000 人
		质量指标	招聘人员岗位条件 符合率	合规
		时效指标	招聘工作开展及时 率	=100%
	效益指标	社会效益指标	杜绝部分机关事业 单位擅自招聘使用 编外人员现象	改善
			营造良好政府购买 服务人员用人氛围	改善
满意度指标	服务对象满意 度指标	招考人员满意度	$\geq 98.00\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		社保稽核费用		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	根据社保稽核工作要求, 按时完成社保稽核工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15 万元
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥1000 家
			参与社保稽核工作 人员数量	≥8 人
			高核并完成参保缴 费人数	≥800 人
		质量指标	企业稽核率	=100%
			稽核工作开展合规 性	合规
			时效指标	稽核工作时限
	效益指标	社会效益指标	不断提高社保经办 服务水平	提高
			维护参保人员合法 权益	维护
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参保人员满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休人员取暖补贴		
主管部门		高青县人力资源和 社会保障局	实施单位	高青县人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时、足额发放企业退休人员取暖补贴, 改善企业退休人员生活质量, 保障企业退休人员合法权益。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤400 万元
			取暖补贴标准	≤1700 元/年, 人
	产出指标	数量指标	享受取暖补贴人数	≥2350 人
		质量指标	补贴发放合规性	合规
			补贴发放人员覆盖率	=100%
	效益指标	时效指标	补贴认定及时率	=100%
		社会效益指标	改善企业退休人员 生活质量	改善
	满意度指标	服务对象满意 度指标	保障企业退休人员 合法权益	保障
			企业退休人员满意 度	≥98.00%

七、特殊事项说明

高青县人力资源和社会保障局无涉密项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的养老、工伤、失业等保险基金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的保险基金。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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