

2024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 2024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 2024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县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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：高青县人力资源和社会保障局

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	44,387.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	44,387.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	43,624.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	621.01
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	87.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	44,387.71	本年支出合计	44,387.71
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	44,387.71	支出总计	44,387.71

收入总体情况表

部门(单位)：高青县人力资源和社会保障局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	44,387.71	44,387.71	44,387.71									
208			社会保障和就业支出	43,624.23	43,624.23	43,624.23									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	5,625.40	5,625.40	5,625.40									
		01	行政运行	5,625.40	5,625.40	5,625.40									
	05		行政事业单位养老支出	163.11	163.11	163.11									
		01	行政单位离退休	61.53	61.53	61.53									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.58	101.58	101.58									
	07		就业补助	4,963.72	4,963.72	4,963.72									
		05	公益性岗位补贴	2,445.65	2,445.65	2,445.65									
		99	其他就业补助支出	2,518.07	2,518.07	2,518.07									
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	32,872.00	32,872.00	32,872.00									
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	17,086.00	17,086.00	17,086.00									
		99	财政对其他基本养老保险 基金的补助	15,786.00	15,786.00	15,786.00									
210			卫生健康支出	54.93	54.93	54.93									
	11		行政事业单位医疗	54.93	54.93	54.93									
		01	行政单位医疗	48.58	48.58	48.58									

收入总体情况表

部门（单位）：高青县人力资源和社会保障局

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 (不含教育 收费)	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								
		02	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35									
213			农林水支出	621.01	621.01	621.01									
	08		普惠金融发展支出	621.01	621.01	621.01									
		04	创业担保贷款贴息及奖补	621.01	621.01	621.01									
221			住房保障支出	87.54	87.54	87.54									
	02		住房改革支出	87.54	87.54	87.54									
		01	住房公积金	87.54	87.54	87.54									

支出总体情况表

部门(单位)：高青县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	44,387.71	1,182.64	43,205.07	
208			社会保障和就业支出	43,624.23	1,040.17	42,584.06	
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,625.40	877.06	4,748.34	
		01	行政运行	5,625.40	877.06	4,748.34	
	05		行政事业单位养老支出	163.11	163.11		
		01	行政单位离退休	61.53	61.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.58	101.58		
	07		就业补助	4,963.72		4,963.72	
		05	公益性岗位补贴	2,445.65		2,445.65	
		99	其他就业补助支出	2,518.07		2,518.07	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	32,872.00		32,872.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,086.00		17,086.00	
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	15,786.00		15,786.00	
210			卫生健康支出	54.93	54.93		
	11		行政事业单位医疗	54.93	54.93		
		01	行政单位医疗	48.58	48.58		
		02	事业单位医疗	6.35	6.35		
213			农林水支出	621.01		621.01	
	08		普惠金融发展支出	621.01		621.01	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	621.01		621.01	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县人力资源和社会保障局

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	44,387.71	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	43,624.23	43,624.23		
		八、卫生健康支出	54.93	54.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	621.01	621.01		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	87.54	87.54		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：高青县人力资源和社会保障局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	44,387.71	本 年 支 出 合 计	44,387.71	44,387.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	44,387.71	支 出 总 计	44,387.71	44,387.71		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：高青县人力资源和社会保障局

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	44,387.71	1,182.64	1,105.25	77.39	43,205.07
208			社会保障和就业支出	43,624.23	1,040.17	962.78	77.39	42,584.06
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,625.40	877.06	799.67	77.39	4,748.34
		01	行政运行	5,625.40	877.06	799.67	77.39	4,748.34
	05		行政事业单位养老支出	163.11	163.11	163.11		
		01	行政单位离退休	61.53	61.53	61.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.58	101.58	101.58		
	07		就业补助	4,963.72				4,963.72
		05	公益性岗位补贴	2,445.65				2,445.65
		99	其他就业补助支出	2,518.07				2,518.07
	26		财政对基本养老保险基金的补助	32,872.00				32,872.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,086.00				17,086.00
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	15,786.00				15,786.00
210			卫生健康支出	54.93	54.93	54.93		
	11		行政事业单位医疗	54.93	54.93	54.93		
		01	行政单位医疗	48.58	48.58	48.58		
		02	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35		
213			农林水支出	621.01				621.01
	08		普惠金融发展支出	621.01				621.01
		04	创业担保贷款贴息及奖补	621.01				621.01

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县人力资源和社会保障局

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				1,182.64	1,105.25	77.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,038.05	1,038.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.32	309.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.13	214.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.67	119.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	146.87	146.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.58	101.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.72	45.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.54	87.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.39		77.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.50		35.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.95		14.95
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.94		26.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.20	67.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.53	61.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县人力资源和社会保障局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
3.50		2.00		2.00	1.50						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县人力资源和社会保障局

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	

（注：2024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

部门（单位）：高青县人力资源和社会保障局

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	

（注：2024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

部门(单位): 高青县人力资源和社会保障局

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		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				1,182.64	1,182.64	1,182.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,038.05	1,038.05	1,038.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.32	309.32	309.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.13	214.13	214.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.67	119.67	119.67						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	146.87	146.87	146.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.58	101.58	101.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.72	45.72	45.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	9.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.01	4.01	4.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.54	87.54	87.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.39	77.39	77.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.50	35.50	35.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.95	14.95	14.95						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.94	26.94	26.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.20	67.20	67.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.53	61.53	61.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	5.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		43,205.07	43,205.07	43,205.07						
城乡居民基本养老保险财政补助	特定目标类	17,086.00	17,086.00	17,086.00						
企业养老保险财政补贴	特定目标类	1,670.00	1,670.00	1,670.00						
机关事业单位离退休养老金财政兜底	特定目标类	15,786.00	15,786.00	15,786.00						
离休人员房补物业护理费	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
科技专员、引才专员工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
创业担保贷款贴息	特定目标类	621.01	621.01	621.01						
就业补助资金	特定目标类	151.00	151.00	151.00						
城镇公益性岗位	特定目标类	1,725.00	1,725.00	1,725.00						
退休人员40元补贴	特定目标类	401.28	401.28	401.28						
企业离休人员待遇补差和外贸人员补贴	特定目标类	126.36	126.36	126.36						
乡村公益性岗位	特定目标类	720.65	720.65	720.65						
失业人员取暖补贴	特定目标类	45.04	45.04	45.04						
人才工作基金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
职称评审费（非税收入）	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
就业补助资金（县级配套）	特定目标类	2,343.07	2,343.07	2,343.07						
“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
调解办案补助	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
社会保障经费	特定目标类	5.99	5.99	5.99						
人才和就业经费	特定目标类	6.84	6.84	6.84						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
劳动仲裁、监察执法办案经费	特定目标类	1.71	1.71	1.71						
离退休干部活动经费	特定目标类	2.31	2.31	2.31						
社会保险个人权益记录单邮寄费	特定目标类	2.82	2.82	2.82						
社会保险征缴稽核费用	特定目标类	14.25	14.25	14.25						
事业单位考务费（非税收入）	特定目标类	26.80	26.80	26.80						
职业技能鉴定费（非税收入）	特定目标类	8.04	8.04	8.04						
公益性岗位人员、协理员工资保险	特定目标类	973.03	973.03	973.03						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算44,387.71万元，其中：一般公共预算收入44,387.71万元。

（二）支出预算：2024年支出预算44,387.71万元，其中：基本支出1,182.64万元，项目支出43,205.07万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算44,387.71万元，比上年增加15,914.59万元，其中：

1. 收入预算增加15,914.59万元，其中一般公共预算收入增加15,914.59万元。

2. 支出预算增加15,914.59万元，其中基本支出增加16.90万元，项目支出增加15,897.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年提前下达专款部分纳入2024年预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少3.50万元，下降100.00%。主要原因是2024年三公经费未单列，全部纳入行政运行。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年公务用车运行维护费未单列，全部纳入行政运行。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是2024年公务接待费未单列，全部纳入行政运行。

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。2024年本部门机关运行经费安排万元，较2023年预算减少5.7万元。主要原因是：厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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2023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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金43205.07万元，其中财政拨款43205.07万元。拟对城乡居民基本养老保险财政补助、企业养老保险财政补贴、机关事业单位离退休养老金财政兜底、就业补助资金等26个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金43205.07万元，其中财政拨款43205.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公益性岗位人员协理员工资保险、人才工作基金等

项目支出2024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	城乡居民基本养老保险财政补助			
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:	17,086.00		
	其中:财政拨款	17,086.00		
	其他资金			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤18082万元
			基础养老金标准	≥173元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	居民养老保险参保人数	≤83375人
绩效指标	产出指标	质量指标	保险费征收工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保险待遇支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善待遇领取人员生活	改善
			增加城乡居民收入,减轻居民负担	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

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:	1,670.00		
	其中:财政拨款	1,670.00		
	其他资金			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1670万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤64073人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工作完成率	=100%
			经费支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	=100%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥98%

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:	15,786.00		
	其中:财政拨款	15,786.00		
	其他资金			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15786万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受退休待遇人员	≤4355人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付工作完成率	=100%
			足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工作及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥98%

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:	460.00		
	其中:财政拨款	460.00		
	其他资金			
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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	离休金及房补物业	≤360万元
			离休人员绩效工资	≤48万元
			离休人员生活补贴	≤25万元
			2024年离休人员增资额	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴离休人员	=28人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付工作符合相关规定	合规
			支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工作及时率	=100%
绩效指标	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
			提高离休人员幸福感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技专员、引才专员工作经费			
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:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实引才专员工作经费, 保障引才专员派驻待遇, 为引才专员更好地发挥作用创造良好的环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	科技专员、引才专员工作经费项目资金预算总额	≤3万元
			引才专员工作经费标准	≤3万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	引才专员人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	引才专员工作经费支出合规率	=100%
			引才专员引才工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	引才专员待遇保障落实及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障引才专员正常派驻	=6个月
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障引才专员派驻待遇	保障
			提高引才专员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引才专员满意率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息			
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:	621.01		
	其中:财政拨款	621.01		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时拨付创业担保贷款贴息资金,为重点群体创业就业工作提供有力保障,促进普惠金融发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1070.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受贴息个体工商户数量	=800家
			享受贴息小微企业数量	=64家
绩效指标	产出指标	质量指标	贴息资金发放合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	贴息资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进重点群体创业就业工作	促进
			帮助创业者解决融资困难	解决
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥98%

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:	151.00		
	其中:财政拨款	151.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时足额发放就业补助资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤151万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤80人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放完成率	=100%
			经费支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴支付工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进就业创业发展,激发就业者热情	促进
			广泛增加社会优质资源参与就业见习工作	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	城镇公益性岗位			
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:	1,725.00		
	其中:财政拨款	1,725.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时发放城镇公益性岗位人员相关补贴			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1746万元
			城镇公益性岗位补贴	3000元/人、月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤5100人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业率, 促进就业创业发展	促进
			提高公益性岗位人员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意率	≥98%

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:	401.28		
	其中:财政拨款	401.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时为符合条件的企业退休人员发放40元水电补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤401.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤8360人
			水电补贴	40元/人、月
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规
			发放工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善退休人员基本生活,提高退休人员生活质量	改善
			保障退休人员权益	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度率	≥98%

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:	126.36		
	其中:财政拨款	126.36		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤126.36万元
			企业离休人员待遇	=4500元/月、人
			外贸补贴	=2200元/月、人
			离休人员绩效补贴	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离休待遇补差人数	=17人
			外贸人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规
			发放工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善离退休人员生活质量	改善
			保障离休人员权益	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离休人员满意率	≥98%

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:	720.65		
	其中: 财政拨款	720.65		
	其他资金			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3445.85万元
			2023乡村公益性岗位成本	≤3001.5万元
			2024乡村公益性岗位成本	≤405万元
			意外伤害保险补贴成本	100元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受意外伤害保险补贴人数	=3935人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高乡村公益性岗位人员工作积极性	提高
			解决就业困难人员就业问题, 增加就业率	解决
绩效指标	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率	≥98%

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:	45.04		
	其中:财政拨款	45.04		
	其他资金			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤45.04万元
			失业人员取暖补贴	=313元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤800人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工作完成率	=100%
			经费支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高失业群体生活质量	提高
			减轻失业人员供暖经济压力	减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员满意率	≥98%

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:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时、足额发放全县协理员工资,按时缴纳协理员保险、公积金、管理费,保障外聘人员合法权益,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1000万
绩效指标	产出指标	数量指标	全县协理员人数	=454人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金支出合规性	合规
			工资发放程序规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放、保险缴纳及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高协理员工作积极性	提高
			保障辖区内服务水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%

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:	0.67		
	其中:财政拨款	0.67		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成职称评审各项费用的支出,为专业技术人员提供职称评审服务,保障职称评审工作顺利完成,加强专业技术人员的综合素质和能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	职称评审费项目资金预算总额	≤0.67万元
			初级职称评审费用	≤0.35万元
			中级职称评审费用	≤0.32万元
			初级职称评审标准	=100元/人
			中级职称评审标准	=160元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	初级职称评审人数	≥35人
			中级职称评审人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	职称评审工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职称评审工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职称评审的人数	≥55人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高专业技术人员的综合素质和能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金（县级配套）			
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:	2,343.07		
	其中:财政拨款	2,343.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时足额发放各项就业补助资金,激发就业创业者激情,推动我县就业创业更好更快发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	就业补助资金（县级配套）项目预算资金总额	≤2343.07万元
			平均就业补助资金标准	≤1.171535万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受就业补贴人数	≤2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	就业补助资金发放完成率	=100%
			就业补助资金发放对象准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	就业补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受就业各项补贴的人数	≤2000人
			提升就业创业者积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业补助资金人员满意率	≥98%

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:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按时、足额为新到我县“旗舰”“雏鹰”企业就业的全日制专科毕业生发放生活补贴,提高全日制专科毕业生的工作积极性,加大我县青年人才引进力度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴项目预算资金总额	≤24万元
			“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴标准	=500元/人、月
绩效指标	产出指标	数量指标	符合发放“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴人数	≤40人
			“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴发放工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高专科毕业生工作积极性,增加专科毕业生就业率	增加
			保障享受“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴的人数	≤40人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进我县企业人才队伍建设	促进
			提高全日制专科毕业生的工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生满意率	≥98%

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:	0.20		
	其中: 财政拨款	0.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成基层调解组织办案补贴发放工作, 提高基层调解员工作积极性, 提升劳动争议调解工作效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	调解办案补助项目预算资金总额	≤0.2万元
			调解办案补助标准	=100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件的数量	≤20件
绩效指标	产出指标	质量指标	调解办案补助发放工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调解办案补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障基层调解组织工作正常运行天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高基层调解员工作积极性	提高
			提升劳动争议调解工作效能	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层调解员满意率	≥98%

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:	5.99		
	其中:财政拨款	5.99		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成社会保障各项政策宣传费用、差旅费用、办公费用等支出,保障社保各项工作正常运转,提高社会保障工作水平和效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社会保障经费项目资金预算总额	≤5.99万元
			社保政策宣传费用	≤1.7万元
			社保差旅费用	≤1.6万元
			社保办公费支出	≤2.69万元
			社保宣传费用单价	≤0.34万元/次
			社保差旅标准	≤160元/人、次
			社保办公费标准	≤0.6725万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	社保政策宣传活动次数	≥5次
			社保差旅人数	≥100人
			社保产生办公费季度数	=4季度
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险政策宣传覆盖率	=100%
			社会保障工作完成达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社会保障工作经费支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社保机构工作正常开展天数	≥360天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高社会保障工作水平和效能	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社保办理人员满意率	≥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:	6.84		
	其中: 财政拨款	6.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织招聘会、人才就业政策宣传、差旅费用等支出,保障人才和就业工作的正常运行,提升就业和人才服务中心工作水平和效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人才和就业经费项目预算资金总额	≤6.84万元
			组织招聘会费用	≤2.8万元
			人才就业政策宣传费用	≤1.8万元
			人才就业差旅费用	≤2.24万元
			招聘会标准	≤0.2万元/次
			人才就业政策宣传标准	≤0.18万元/次
			差旅费标准	≤160元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招聘会次数	≥14次
			政策宣传活动次数	≥10次
			出差人次	≥140人次
绩效指标	产出指标	质量指标	就业人才政策宣传活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘会开展及时率	=100%
			就业人才各项经费支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障就业人才各项工作正常开展天数	≥360天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高就业创业政策知晓率	提高
			提升就业和人才服务中心工作水平和效能	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意率	≥95%

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:	1.71		
	其中:财政拨款	1.71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成车辆维修、差旅补助等费用支出,确保县劳动人事争议仲裁院和县劳动和社会保障监察大队工作的正常开展,提高办案效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳动仲裁、监察执法办案经费项目预算资金总额	≤1.71万元
			执法车辆费用	≤1.262万元
			外出执法差旅费用	≤0.448万元
			车辆运行维护费	=1262元/月
			差旅费标准	=160元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	执法车辆数量	=1辆
			车辆运行维护次数	≤12次
			出差人次	≤28人次
绩效指标	产出指标	质量指标	执法工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障仲裁监察工作正常开展天数	≥360天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高仲裁监察办案效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁监察人员满意率	=100%

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:	2.31		
	其中:财政拨款	2.31		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过组织离退休干部活动,进一步落实老干部政治生活待遇,保证退休干部各项活动的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	离退休干部活动经费项目资金预算总额	≤2.31万元
			离退休干部活动标准	≤2.31万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部活动次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休干部活动经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障每年组织离退休干部活动的次数	≥1次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	增加退休干部生活幸福感	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休干部满意率	=100%

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:	2.82		
	其中:财政拨款	2.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社会保险个人权益记录单邮寄费项目预算资金总额	≤2.82万元
			社会保险个人权益记录单邮寄费标准	≤7.05元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	社会保险权益清单邮寄人次	≤4000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险个人权益记录单邮寄准确率	=100%
			参保人社会保险权益清单邮寄完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	邮寄社会保险权益清单及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障参保人参保权益知晓人次	≤4000人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障参保人权益知晓率	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险征缴稽核费用			
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:	14.25		
	其中:财政拨款	14.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成社会保险征缴稽核费用支付,统筹推进开展社保稽核工作,按时完成社保稽核工作,确保2024年社会保险稽核工作落到实处。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社会保险征缴稽核费用项目资金预算总额	≤14.25万元
			征缴稽核费用标准	=380元/人、天
绩效指标	产出指标	数量指标	参加社保稽核人员	≤25人
			社保稽核工作开展天数	≤15天
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险征缴稽核工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社会保险征缴稽核费用支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社会保险征缴稽核工作的天数	≤15天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护参保人员合法权益	维护
			提高稽核人员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社保稽核人员满意率	≥98%

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:	26.80		
	其中:财政拨款	26.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过收取事业单位公开招聘笔试、面试报名费,统筹33%后作为事业单位招聘工作经费支出,保证事业单位考试的顺利进行,顺利完成本年度事业单位招聘考试			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	事业单位考务费项目资金预算总额	≤26.8万元
			事业单位公开招聘笔试报名费	=40元/人
			事业单位公开招聘面试报名费	=70元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘笔试参加人数	≤6000人
			事业单位公开招聘面试参加人数	≤400人
绩效指标	产出指标	质量指标	事业单位公开招聘考试工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	事业单位公开招聘考试经费支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在编人数增长数	≤120人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	扩大高青县人才队伍建设	扩大
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	报考人员满意率	≥98%

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			
年度总体绩效 目标	通过完成职业技能鉴定工作,达到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目标,提高从业者的技能水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	职业技能鉴定费项目预算资金总额	≤8.04万元
			职业技能鉴定费标准	=120元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	职业技能鉴定人数	=670人
绩效指标	产出指标	质量指标	职业技能鉴定考核程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业技能鉴定考试开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职业技能鉴定申请人顺利完成鉴定	≤670人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全面提升职业技能从业者技能水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职业技能鉴定申请人满意率	≥98%

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:	973.03		
	其中:财政拨款	973.03		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时、足额发放全县协理员工资,按时缴纳协理员保险、公积金、管理费,保障编外人员合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤973.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县协理员人数	=462人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金支出合规性	合规
			工资发放程序规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放、保险缴纳及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高协理员工作积极性	提高
			保障辖区内服务水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	协理员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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教育收费。

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：指县（区）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。