

2026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 2026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 2026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的工作。

(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2026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

第二部分

2026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	55,095.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	55,095.18	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	54,554.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	64.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	380.52
		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	95.60
		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	55,095.18	本年支出合计	55,095.18
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	55,095.18	支出总计	55,095.18

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	55,095.18	55,095.18	55,095.18									
208			社会保障和就业支出	54,554.53	54,554.53	54,554.53									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	3,181.18	3,181.18	3,181.18									
		01	行政运行	3,100.01	3,100.01	3,100.01									
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	81.17	81.17	81.17									
	05		行政事业单位养老支出	22,047.78	22,047.78	22,047.78									
		01	行政单位离退休	475.52	475.52	475.52									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.00	111.00	111.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	361.26	361.26	361.26									
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	21,100.00	21,100.00	21,100.00									
	06		企业改革补助	392.98	392.98	392.98									
		99	其他企业改革发展补助	392.98	392.98	392.98									
	07		就业补助	2,916.59	2,916.59	2,916.59									
		05	公益性岗位补贴	1,010.49	1,010.49	1,010.49									
		99	其他就业补助支出	1,906.10	1,906.10	1,906.10									
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	25,970.00	25,970.00	25,970.00									

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								
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	3,152.00	3,152.00	3,152.00									
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	22,818.00	22,818.00	22,818.00									
	30		财政代缴社会保险费支出	46.00	46.00	46.00									
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	46.00	46.00	46.00									
210			卫生健康支出	64.53	64.53	64.53									
	11		行政事业单位医疗	64.53	64.53	64.53									
		01	行政单位医疗	64.53	64.53	64.53									
213			农林水支出	380.52	380.52	380.52									
	08		普惠金融发展支出	380.52	380.52	380.52									
		04	创业担保贷款贴息及奖补	380.52	380.52	380.52									
221			住房保障支出	95.60	95.60	95.60									
	02		住房改革支出	95.60	95.60	95.60									
		01	住房公积金	95.60	95.60	95.60									

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	55,095.18	1,305.92	53,789.26	
208			社会保障和就业支出	54,554.53	1,145.79	53,408.74	
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,181.18	954.27	2,226.91	
		01	行政运行	3,100.01	954.27	2,145.74	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.17		81.17	
	05		行政事业单位养老支出	22,047.78	191.52	21,856.26	
		01	行政单位离退休	475.52	80.52	395.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	361.26		361.26	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,100.00		21,100.00	
	06		企业改革补助	392.98		392.98	
		99	其他企业改革发展补助	392.98		392.98	
	07		就业补助	2,916.59		2,916.59	
		05	公益性岗位补贴	1,010.49		1,010.49	
		99	其他就业补助支出	1,906.10		1,906.10	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	25,970.00		25,970.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,152.00		3,152.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,818.00		22,818.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	46.00		46.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46.00		46.00	

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	55,095.18	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	54,554.53	54,554.53		
		八、卫生健康支出	64.53	64.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	380.52	380.52		
		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				

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
		十七、住房保障支出	95.60	95.60		
		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	55,095.18	本 年 支 出 合 计	55,095.18	55,095.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	55,095.18	支 出 总 计	55,095.18	55,095.18		

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	55,095.18	1,305.92	1,225.90	80.02	53,789.26
208			社会保障和就业支出	54,554.53	1,145.79	1,065.77	80.02	53,408.74
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,181.18	954.27	874.25	80.02	2,226.91
		01	行政运行	3,100.01	954.27	874.25	80.02	2,145.74
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.17				81.17
	05		行政事业单位养老支出	22,047.78	191.52	191.52		21,856.26
		01	行政单位离退休	475.52	80.52	80.52		395.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	111.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	361.26				361.26
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,100.00				21,100.00
	06		企业改革补助	392.98				392.98
		99	其他企业改革发展补助	392.98				392.98
	07		就业补助	2,916.59				2,916.59
		05	公益性岗位补贴	1,010.49				1,010.49
		99	其他就业补助支出	1,906.10				1,906.10
	26		财政对基本养老保险基金的补助	25,970.00				25,970.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,152.00				3,152.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,818.00				22,818.00
	30		财政代缴社会保险费支出	46.00				46.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46.00				46.00

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				1,305.92	1,225.90	80.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,139.31	1,139.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	363.34	363.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	211.09	211.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.92	127.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	161.60	161.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.00	111.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.65	50.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.88	13.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.60	95.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.02		80.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.50		27.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.34		16.34
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	26.18		26.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.59	86.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.25	73.25	

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

2025年预算数					2026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	
1.00					1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

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：2026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：2026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				1,305.92	1,305.92	1,305.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,139.31	1,139.31	1,139.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	363.34	363.34	363.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	211.09	211.09	211.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.92	127.92	127.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	161.60	161.60	161.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.00	111.00	111.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.65	50.65	50.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.88	13.88	13.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	4.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.60	95.60	95.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.02	80.02	80.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.50	27.50	27.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.34	16.34	16.34						
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						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.18	26.18	26.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.59	86.59	86.59						

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				
合 计		53,789.26	53,789.26	53,789.26						
三支一扶高校毕业生补贴	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
机关事业单位养老金财政兜底	特定目标类	21,100.00	21,100.00	21,100.00						
城乡居民养老保险财政补助	特定目标类	22,743.00	22,743.00	22,743.00						
企业养老保险财政补贴	特定目标类	2,222.00	2,222.00	2,222.00						
居民养老丧葬费	特定目标类	121.00	121.00	121.00						
创业担保贷款贴息	特定目标类	380.52	380.52	380.52						
城镇公益性岗位	特定目标类	949.12	949.12	949.12						
就业补助资金	特定目标类	383.00	383.00	383.00						
乡村公益性岗位	特定目标类	61.37	61.37	61.37						
公益性岗位人员、协理员工资保险	特定目标类	1,053.10	1,053.10	1,053.10						
人才工作基金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
企业离休人员待遇补差和外贸人员补贴	特定目标类	68.17	68.17	68.17						
离休人员房补物业护理费	特定目标类	395.00	395.00	395.00						
退休人员40元补贴	特定目标类	392.98	392.98	392.98						
就业补助资金（县级配套）	特定目标类	1,493.10	1,493.10	1,493.10						
经常性业务费-人社	特定目标类	41.17	41.17	41.17						
仲裁调解办案补助	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
失业人员取暖补贴	特定目标类	37.56	37.56	37.56						
职称评审费（非税收入）	特定目标类	0.24	0.24	0.24						

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：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算55,095.18万元，其中：一般公共预算收入55,095.18万元。

（二）支出预算：2026年支出预算55,095.18万元，其中：基本支出1,305.92万元，项目支出53,789.26万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算55,095.18万元，比上年增加3,666.68万元，其中：

1. 收入预算增加3,666.68万元，其中一般公共预算收入增加3,666.68万元。

2. 支出预算增加3,666.68万元，其中基本支出增加137.79万元，项目支出增加3,528.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是增人增资导致基本支出预算相应增长，部分项目待遇水平上调、享受待遇人数增多、项目的增加导致项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年增加2万元，增长200%。主要原因是去年公务用车运行维护费包含在日常公用经费中，未单列。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原

因是去年公务用车运行维护费包含在日常公用经费中，未单列。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

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。2026年本部门机关运行经费安排37.5万元，较2025年预算增加3万元，主要原因是单位人员增加较多，各项经费开支增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。本部门无委托业务。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

高青县人力资源和社会保障局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目24个，预算资金53789.26万元，其中财政拨款53789.26万元。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24个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金53789.26万元，其中财政拨款53789.26万元。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2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		三支一扶高校毕业生补贴		
主管部门及代码		107_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:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放三支一扶高校毕业生补贴,保障与乡镇(街道)事业单位人员享受同等福利待遇,提升三支一扶高校毕 业生生活水平。			
	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	三支一扶高校毕业生补贴项 目资金总额	≤27.3万元
			三支一扶高校毕业生生活补 贴标准	=1.7万元/人
			三支一扶高校毕业生安家补 贴标准	=0.3万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	2024-2026年享受三支一扶 生活补贴人数	≤15人
			2026年享受三支一扶安家补 贴人数	≤6人
绩效指标	产出指标	质量指标	三支一扶补贴发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	三支一扶补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶补贴发放人数	≤15人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升三支一扶高校毕业生生 活水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	三支一扶高校毕业生补贴发 放满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老金财政兜底		
主管部门及代码		107_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:		21100.00
		其中:财政拨款		21100.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过按时、足额发放机关养老金,为机关事业单位离退休人员提供退休后生活基本保障,促进社会公平和稳定。			
	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	机关事业单位离退休养老金 财政兜底项目预算资金总额	≤21100万元
			机关养老保险预算基金收入 金额	≤18605.8万元
			机关养老保险预算基金支出 金额	≤39678万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职参保人员数	≤7857人
			退休人员数	≤4572人
			机关养老保险单位缴费费率	=16%
			机关养老保险个人缴费费率	=8%
绩效指标	产出指标	质量指标	机关养老金发放工作完成率	=100%
			机关事业单位养老保险收缴 率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关养老待遇支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民养老待遇发放月数	=12个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机关事业单位退休人员 基本生活	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关事业单位参保人员满意 率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险财政补助		
主管部门及代码		107_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:	22743.00	
		其中:财政拨款	22743.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过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,充分调动居民参保积极性。			
	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	城乡居民基本养老保险财政补助项目预算资金总额	≤9364.6万元
			居民养老缴费补贴金额	≤408.8万元
			财政对困难人员代缴补贴金额	≤46万元
			财政对基础养老金的补助金额	≤6789万元
			丧葬补贴	≤120.8万元
			计生、复退多缴奖励、高龄补贴金额	≤2000万元
			居民养老缴费补贴标准	=30元-180元每人
			困难人员代缴补贴标准	=100元/人、年
			县级承担基础养老金补助标准	≤223元/人、月
			丧葬费标准	=500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困代缴人数	≤4600人
			退休人数	≤86499人
			死亡人数	≤2416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	保障居民养老待遇发放月数	=12个月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进养老保险相关政策落实到位	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业养老保险财政补贴		
主管部门及代码		107_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:		2222.00
		其中:财政拨款		2222.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	企业养老保险财政补贴项目 预算资金总额	≤2222万元
			企业养老金	≤2222万元
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≤16627人
			参保缴费人数	≤54595人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业养老金发放工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业养老金发放工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员待遇领取 月数	=12个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障退休人员生活	保障
			实现社保待遇发放可持续运 行	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业养老保险参保人员满意 率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		居民养老丧葬费		
主管部门及代码		107_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:		121.00
		其中:财政拨款		121.00
		其他资金		0.00
总体目标	居民养老保险参保人员或领取待遇人员死亡后,通过按时为其法定继承人或指定受益人发放一次性丧葬补助,减轻家属丧葬负担,体现人文关怀。			
	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	居民养老丧葬费项目预算资金总额	≤120.8万元
			居民养老丧葬费标准	=500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	预计死亡人数	≤2416人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民养老丧葬费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民养老丧葬费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民养老丧葬费待遇享受人数	≤2416人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减轻家属丧葬负担	减轻
			体现人文关怀	体现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息		
主管部门及代码		107_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:		380.52
		其中:财政拨款		380.52
		其他资金		0.00
总体目标	通过创业担保贴息政策,支持就业创业,助力一定数量的创业者成功获得创业担保贷款,通过扶持企业的发展,带动就业的增长,促进当地小微企业的发展。			
	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	创业担保贷款贴息项目预算 资金总额	≤1268.396万元
			2025年结转贴息预算金额	≤989.396万元
			2026年新增贴息金额	≤279万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2026年新增享受贴息个体工 商户数量	≤50家
			2026年新增享受贴息企业个 数	≤35家
			贴息利率	0.02
			实际利率	0.036
			每季度贴息天数	=90天
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款贴息工作完成 率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	创业担保贷款贴息及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障创业担保贷款贴息季度 数	=8个季度
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进当地小微企业的发展	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	创贷人员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城镇公益性岗位		
主管部门及代码		107_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:		949.12
		其中:财政拨款		949.12
		其他资金		0.00
总体目标	通过按时发放城镇公益性岗位人员相关补贴,促进城乡公益性岗位人员工作积极性,提高就业率。			
	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	城镇公益性岗位项目预算资金总额	≤949.12万元
			往年度开发城镇公益性岗位补贴支出金额	≤565.12万元
			2026年预计开发人员城镇公益性岗位补贴	≤384万元
			往年城镇公益性岗位补贴标准	=3200元/月
			2026年城镇公益性岗位补贴标准	=3200元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	往年城镇公益性岗位人员人数	≤196人
			2026年预计开发城镇公益性岗位人员人数	≤200人
			往年城镇公益性岗位人员发放月数	=19个月
			2026年预计开发城镇公益性岗位人员发放月数	=6个月
绩效指标	产出指标	质量指标	城镇公益性岗位补贴发放工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城镇公益性岗位补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障往年城镇公益性岗位人员发放月数	=19个月
			保障2026年预计开发城镇公益性岗位人员发放月数	=6个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高城镇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	城镇公益性岗位人员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		就业补助资金		
主管部门及代码		107_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:	383.00	
		其中:财政拨款	383.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对符合政策条件的人员发放相关就业补助各项补贴,持续优化创业环境,为创业者提供更好的政策支持和 服务保障,促进就业创业活动的持续开展。			
	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	就业补助资金项目预算资金 总额	≤383万元
			社会保险补贴人均标准	单位实际缴纳社会保险费
绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≤450人
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	就业补助资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城镇公益性岗位补贴发 放月数	=12个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进就业创业活动的持续开 展	促进
			为创业者提供更好的政策支 持和服务保障	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	就业群体满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村公益性岗位		
主管部门及代码		107_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:		61.37
		其中:财政拨款		61.37
		其他资金		0.00
总体目标	对符合条件的乡村公益性岗位人员及时发放岗位补贴,改善乡村公益性岗位人员生活条件,为乡村困难群体提供就业机会,增加其收入来源,帮助脱贫人口稳定就业,防止返贫。			
	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	乡村公益性岗位项目预算资金总额	≤306.85万元
			乡村公益性岗位补贴支出	≤290.98万元
			意外伤害保险补贴支出	≤15.87万元
			乡村公益性岗位补贴人均标准	≤0.084万元/人、月
			意外伤害保险补贴标准	=100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受乡村公益性岗位补贴人数	≤736人
			享受意外伤害保险补贴人数	≤526人
绩效指标	产出指标	质量指标	乡村公益性岗位补贴发放工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	乡村公益性岗位补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障乡村公益性岗位补贴发放人数	≤736人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善乡村公益性岗位人员生活条件	改善
			促进乡村困难群体就业	促进
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员、协理员工资保险		
主管部门及代码		107_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:	1053.10	
		其中:财政拨款	1053.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时、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,提高协理员工作积极性,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	公益性岗位人员、协理员工 资保险项目预算资金总额	≤1053.1万元
			协理员年工资额	≤2.345万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	全县协理员人数	≤449人
绩效指标	产出指标	质量指标	协理员工资保险发放工作完 成率	=100%
			协理员工资保险发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	协理员工资保险发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障协理员工资发放月数	=12个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障编外人员合法权益	保障
			提高协理员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	协理员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人才工作基金		
主管部门及代码		107_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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时、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,提高协理员工作积极性,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	人才工作基金项目预算资金 总额	≤1000万元
			协理员年工资额	≤2.2272万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县协理员人数	≤449人
绩效指标	产出指标	质量指标	协理员工资保险发放工作完 成率	=100%
			协理员工资保险发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	协理员工资保险发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障协理员工资发放月数	=12个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障编外人员合法权益	保障
			提高协理员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	协理员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	企业离休人员待遇补差和外贸人员补贴			
主管部门及代码	107_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:		68.17	
	其中:财政拨款		68.17	
	其他资金		0.00	
总体目标	按时足额发放离退休人员离休补贴、外贸补贴。提升资金使用效率。保障参保人员社会保险待遇。			
	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	企业离休人员待遇补差和外贸人员补贴项目预算资金总额	≤68.17万元
			离休待遇补差支出金额	≤57.66万元
			外贸补贴支出金额	≤10.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离休待遇补差人数	≤11人
			外贸人数	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	离休外贸补贴发放工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离休外贸补贴发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离休外贸补贴发放月数	=12个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离休人员房补物业护理费		
主管部门及代码		107_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:		395.00
		其中:财政拨款		395.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过代发全县机关及全额拨款单位的离休金、房补及护理费、物业补贴,保障离休人员待遇,改善和保障离休群体生活水平。			
	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	离休人员房补物业护理费项目资金预算总额	≤395万元
			离休金及房补物业金额	≤312万元
			离休人员绩效工资金额	≤36万元
			1-3月生活补贴金额	≤20万元
			基础养老金增资及护理费增资额	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴离休人员	≤19人
绩效指标	产出指标	质量指标	离休人员房补物业护理费支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离休人员房补物业护理费支付工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离休金发放月数	=12个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退休人员40元补贴		
主管部门及代码		107_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:		392.98
		其中:财政拨款		392.98
		其他资金		0.00
总体目标	通过按时为符合条件的退休人员发放40元水电补贴。经办管理规范安全,资金使用效率逐步提升。资金可持续运行能力强,参保人员社会保险待遇得到有效保障。			
	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	退休人员40元补贴项目资金 预算总额	≤392.976万元
			退休人员40元水电补贴标准	=40元/人、月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受水电补贴人数	≤8187人
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员40元补贴发放工作 完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休人员40元补贴发放及时 率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障40元水电补贴发放月数	=12个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善退休人员基本生活	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		就业补助资金（县级配套）		
主管部门及代码		107_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：	1493.10	
		其中：财政拨款	1493.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对符合政策条件的人员发放相关就业补助各项补贴，持续优化创业环境，为创业者提供更好的政策支持和服务保障，促进就业创业活动的持续开展			
	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	就业补助资金（县级配套） 项目预算资金总额	≤1493.1万元
			平均就业补助资金标准	≤23927.88元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受就业补贴人数	≤624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率	=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	≤624人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费-人社		
主管部门及代码		107_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:		41.17
		其中:财政拨款		41.17
		其他资金		0.00
总体目标	通过按时支付各项办公经费,保障行政正常运行,为人社事业发展提供强有力的支撑。			
	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	经常性业务费项目预算资金总额	≤41.17万元
			离退休干部活动经费	≤2.31万元
			人才和就业经费	≤6.84万元
			社会保障经费	≤5.99万元
			劳动仲裁和监察执法办案经费	≤1.71万元
			社会保险个人权益记录单邮寄费	≤2.82万元
			社会保障征缴稽核费用	≤12万元
			事业单位及编外人员招聘费用	≤9.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展招聘活动场数	≥5场
绩效指标	产出指标	质量指标	各项经费支出合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项经费支出及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关行政运行月数	=12个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为人社事业发展提供强有力的支撑	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人社服务对象满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		仲裁调解办案补助		
主管部门及代码		107_高青县人力资源和社会保障 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	0.00	
总体目标	通过按时发放仲裁调解办案补助,提升劳动争议调解工作效能,激发仲裁调解人员工作积极性。			
	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	仲裁调解办案补助项目预算 资金总额	≤0.2万元
			仲裁调解办案补助标准	=100元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	预计年办案量	≤20件
绩效指标	产出指标	质量指标	仲裁调解办案补助发放准确 率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	仲裁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	保障仲裁调解年办案量	≤20件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升劳动争议调解工作效能	提升
			激发仲裁调解人员工作积极 性	激发
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层调解人员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		失业人员取暖补贴		
主管部门及代码		107_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:		37.56
		其中:财政拨款		37.56
		其他资金		0.00
总体目标	通过按时发放失业人员取暖补贴,为失业人员提供取暖资金支持,提升失业人员对社会满意度和归属感,缓解经济压力。			
	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	失业人员取暖补贴项目预算 资金总额	≤37.56万元
			失业人员取暖补贴标准	=313元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受取暖补贴失业人数	≤1200人
绩效指标	产出指标	质量指标	失业人员取暖补贴发放工作 完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	失业人员取暖补贴发放及时 率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障失业人员取暖补贴享受 人数	=1200人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	职称评审费（非税收入）			
主管部门及代码	107_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:	0.24		
	其中: 财政拨款	0.24		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过为在岗且具备相应申报条件的专业技术人员，根据自己所从事的专业技术工作，申报相应系列的专业技术职务，提升专业技术人员职称评审服务。			
	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（非税收入）项目 预算资金总额	≤0.24万元
			职称评审费预计收入	≤0.36万元
			职称评审费预计统筹	≤0.12万元
			职称评审费标准	=100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	预计初级报名人数	≤35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	职称评审工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障初级报名人数	≤35人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障评审工作有序开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职称评审人员满意率	≤98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		事业单位考务费（非税收入）		
主管部门及代码		107_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:		10.47
		其中:财政拨款		10.47
		其他资金		0.00
总体目标	通过组织高青县事业单位公开招聘人员考试,保障事业单位人员招聘考试的顺利进行。			
	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(非税收入)项目预算资金总额	≤10.47万元
			事业单位笔试报名费标准	=100元/人
			事业单位面试报名费标准	=70元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	预计笔试报名人数	≤1500人
			预计面试报名人数	≤90人
绩效指标	产出指标	质量指标	事业单位招聘工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	事业单位招聘及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障事业单位人员招聘人数	≥30人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进高青县人才队伍建设	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	应聘人员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业及选派高校毕业生充实骨干企业补贴			
主管部门及代码	107_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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过发放选派高校毕业生充实骨干企业补贴及“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴,提升毕业生生活水平,加大我县青年人才引进工作力度。			
	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资金总额	≤30万元
			“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	“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴人数	≤50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	保障补贴发放月数	=12个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升毕业生生活水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴高校毕业生满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		引才专员工作经费		
主管部门及代码		107_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	0.00	
总体目标	通过保障引才专员工作经费,更好发挥引才专员桥梁纽带作用,鼓励引才专员立足派驻高校,统筹谋划工作、开展活动,不断提升工作质效,取得丰硕成果。			
	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	引才专员工作经费项目预算 资金总额	≤3万元
			引才专员差旅费	=100元/人、天
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付完成 率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	引才专员工作经费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障引才专员派驻月数	=12个月
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	吸引广大人才来高	吸引
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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		职业年金个人账户贴息		
主管部门及代码		107_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:		361.26
		其中:财政拨款		361.26
		其他资金		0.00
总体目标	通过及时完成职业年金贴息和年度归集资金,保障职业年金个人账户得到及时维护,促进养老保险相关政策落实到位。			
	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	职业年金个人账户贴息项目 预算资金总额	≤361.26万元
			职业年金年度归集资金	≤361.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度完成职业年金贴息人 数	≤2640人
绩效指标	产出指标	质量指标	职业年金贴息工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业年金贴息按时足额上解 率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时维护职业年金个人账户	及时
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进养老保险相关政策落实 到位	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	城乡居民参保人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业新退休人员取暖补贴		
主管部门及代码		107_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:	930.00	
		其中:财政拨款	930.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过向企业新退休人员发放冬季取暖费用,减轻退休人员冬季取暖经济负担,保障其温暖过冬,体现对企业退休员工关怀。			
	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	企业新退休人员取暖补贴项目预算资金总额	≤930万元
			企业新退休人员取暖补贴标准	=1700元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	企业新退休人员数量	≤5409人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业新退休人员取暖补贴发放工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业新退休人员取暖补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业新退休人员享受待遇人数	≤4329人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减轻退休人员冬季取暖经济负担	减轻
			体现对企业退休员工关怀	体现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	≥98%

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。