

2024年栖霞市人力资源和社会保障 障局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 拟订全市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。会同有关部门做好人才规划、开发工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(三) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订社会保险及其补充保险基金征收、支付、管理运营政策、办法并组织实施；对社会保险基金管理实行政务监督；编报全市社会保险基金预决算建议草案。

(五) 负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责推行全市机关、事业单位工资制度改革，会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策；拟订全市企业职工工资调控政策和措施并组织实施；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利政策和离退休政策并组织实施。

(七) 指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，制定全市专业技术职务评聘的政策和办法，统一管理全市各类人员专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格制度的

实施工作；负责高层次专业人才选拔和培养工作；拟订有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。

（八）统筹组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动合同、集体劳动合同制度；组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；拟订改革改制、关闭破产企业职工权益保障政策并组织实施；组织实施劳动保障监察，

协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；协调处理涉及人力资源和社会保障方面的信访案件。

（九）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我市工作。拟订全市引进国外智力规划和政策；负责全市出国（境）培训项目及人员的审核、报批和来我市工作外国专家的管理服务工作；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为栖霞市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂规划财务科牌子）、政策法规科（挂监察和仲裁管理科牌子）、就业促进科（挂劳动关系科牌子）、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、社会保障科（挂工伤保险科牌子）、党建办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 栖霞市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	1,654.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,562.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	92.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	1,382.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	92.00
		十一、农林水支出	
		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	119.82
		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	1,654.43	本年支出合计	1,654.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,654.43	支出总计	1,654.43

收入总体情况表

部门(单位)：栖霞市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	1,654.43	1,654.43	1,562.43	92.00								
208			社会保障和就业支出	1,382.12	1,382.12	1,382.12									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,189.75	1,189.75	1,189.75									
		01	行政运行	1,038.83	1,038.83	1,038.83									
		50	事业运行	139.52	139.52	139.52									
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	11.40	11.40	11.40									
	05		行政事业单位养老支出	138.26	138.26	138.26									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	138.26	138.26	138.26									
	99		其他社会保障和就业支出	54.11	54.11	54.11									
		99	其他社会保障和就业支出	54.11	54.11	54.11									
210			卫生健康支出	60.49	60.49	60.49									
	11		行政事业单位医疗	60.49	60.49	60.49									
		01	行政单位医疗	60.49	60.49	60.49									
212			城乡社区支出	92.00	92.00		92.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	92.00	92.00		92.00								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	92.00	92.00		92.00								

支出总体情况表

部门(单位)：栖霞市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	1,654.43	1,434.03	220.40	
208			社会保障和就业支出	1,382.12	1,253.72	128.40	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,189.75	1,061.35	128.40	
		01	行政运行	1,038.83	921.83	117.00	
		50	事业运行	139.52	139.52		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.40		11.40	
	05		行政事业单位养老支出	138.26	138.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.26	138.26		
	99		其他社会保障和就业支出	54.11	54.11		
		99	其他社会保障和就业支出	54.11	54.11		
210			卫生健康支出	60.49	60.49		
	11		行政事业单位医疗	60.49	60.49		
		01	行政单位医疗	60.49	60.49		
212			城乡社区支出	92.00		92.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00		92.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00		92.00	
221			住房保障支出	119.82	119.82		
	02		住房改革支出	119.82	119.82		
		01	住房公积金	119.82	119.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市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、一般公共预算拨款收入	1,562.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	92.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,382.12	1,382.12		
		八、卫生健康支出	60.49	60.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	92.00		92.00	
		十一、农林水支出				
		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	119.82	119.82		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 栖霞市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	1,654.43	本 年 支 出 合 计	1,654.43	1,562.43	92.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,654.43	支 出 总 计	1,654.43	1,562.43	92.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市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	1,562.43	1,434.03	1,394.12	39.91	128.40
208			社会保障和就业支出	1,382.12	1,253.72	1,213.81	39.91	128.40
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,189.75	1,061.35	1,021.44	39.91	128.40
		01	行政运行	1,038.83	921.83	881.92	39.91	117.00
		50	事业运行	139.52	139.52	139.52		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.40				11.40
	05		行政事业单位养老支出	138.26	138.26	138.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.26	138.26	138.26		
	99		其他社会保障和就业支出	54.11	54.11	54.11		
		99	其他社会保障和就业支出	54.11	54.11	54.11		
210			卫生健康支出	60.49	60.49	60.49		
	11		行政事业单位医疗	60.49	60.49	60.49		
		01	行政单位医疗	60.49	60.49	60.49		
221			住房保障支出	119.82	119.82	119.82		
	02		住房改革支出	119.82	119.82	119.82		
		01	住房公积金	119.82	119.82	119.82		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 栖霞市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				1,434.03	1,394.12	39.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,210.98	1,210.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.36	355.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.00	212.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.53	53.53	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	260.80	260.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.26	138.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.49	60.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.72	10.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.82	119.82	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	139.52	139.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.52	139.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.91		39.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.91		15.91
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.62	43.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.39	43.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：栖霞市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	
5.00		4.00		4.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市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	92.00				92.00
212			城乡社区支出	92.00				92.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00				92.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00				92.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市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): 栖霞市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				1,434.03	1,434.03	1,434.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,210.98	1,210.98	1,210.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.36	355.36	355.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.00	212.00	212.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.53	53.53	53.53						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	260.80	260.80	260.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.26	138.26	138.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.49	60.49	60.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.72	10.72	10.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.82	119.82	119.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	139.52	139.52	139.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.52	139.52	139.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.91	39.91	39.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.91	15.91	15.91						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.62	43.62	43.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.39	43.39	43.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市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		220.40	220.40	128.40	92.00					
三支一扶安家费	特定目标类	11.40	11.40	11.40						
新招录事业单位工作人员教育培训经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
人才补助经费	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
职业技能大赛费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
事业单位公开招聘及编外人员招聘经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
专业技术证书工本费	特定目标类	2.00	2.00		2.00					
规范整理电子档案经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
人事档案管理经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
仲裁监察办公经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					

政府采购预算表

部门（单位）：栖霞市人力资源和社会保障局

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	4.86	4.86	4.86					
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86					
	01		人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86	4.86					
		01	行政运行	4.86	4.86	4.86					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,654.43万元，其中：一般公共预算收入1,562.43万元，政府性基金预算收入92.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,654.43万元，其中：基本支出1,434.03万元，项目支出220.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,654.43万元，比上年增加576.18万元，其中：

1. 收入预算增加576.18万元，其中一般公共预算收入增加576.18万元。

2. 支出预算增加576.18万元，其中基本支出增加538.18万元，项目支出增加38.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金调整为按月发放，因此纳入年初预算的人员经费相应增加。

二是2024年根据上级文件要求，增加对事业编人员的培训经费项目支出。

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5.00万元，与上年基本持平。

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4.00万元，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4.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排39.91万元，较2023年预算增加0.84万元。主要原因是：2024年同比2023年新增公务员导致公务交通补贴预算有所提高。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.86万元，其中：政府采购货物预算1.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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

栖霞市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9个，预算资金220.4万元，其中财政拨220.4万元。拟对职业技能大赛等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金220.4万元，其中财政拨款220.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职业技能大赛等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶安家费			
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局	实施单位	栖霞市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.40		
	其中:财政拨款	11.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对三支一扶发放安家费, 实现为加快推进我市经济快速发展培养一支经过基层历练的、有专业发展潜力的专业技术骨干后备队伍的目标, 解决在我市工作的三支一扶人员在交通、住宿、伙食等方面的问题。			
	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	三支一扶安家费总成本	≤11.4万元
			三支一扶安家费单位成本	≤3000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥38人
绩效指标	产出指标	质量指标	安家费发放完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安家费发放完成周期	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动经济发展	推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推动经济发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	新招录事业单位工作人员教育培训经费			
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局	实施单位		栖霞市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			
年度总体绩效目标	通过对新招聘的事业单位工作人员进行教育培训,可以加快推进培养高素质的干部队伍,更好的服务社会。			
	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	培训经费总成本	≤30万元
			培训经费单位成本	≤900元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人员数量	≥350人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高干部素质	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高干部素质	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才补助经费			
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局	实施单位		栖霞市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	87.00		
	其中:财政拨款	87.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放人才补助经费,可以完成培养高层次创新型青年人才,营造尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的社会环境,调动人才的积极性和创造性的目标,解决了我市因经济社会发展,缺少优秀人才来栖创新创业,缺少建设新时代现代化强市提供强有力的青年人才支撑的问题。			
	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	引进博士后补贴单位成本	≤5万元/个
			省级人才费用单位成本	≤5万元/人
			海外留学归国人才引进单位成本	≤2万/人
			引进博士单位成本	≤4万/人
			举办创业大赛单位成本	≤20万元/次
			博士后工作站及博士后导师自助经费单位成本	≤7万/人
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士后数量	≥1人
			省级人才数量	≥1人
			海外留学归国人才	≥15人
			引进博士数量	≥5人
			举办创业大赛次数	≥1次
			博士后工作站引进博士数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	引进人才完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	引进人才完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动行业发展	推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动行业发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业技能大赛费			
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局	实施单位		栖霞市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过开展职业技能大赛,提高企业职工技能水平,促进企业效益的提升;2、通过完成职业技能大赛工作,切实发挥竞赛在技能人才的培养、选拔、激励作用,达到造就数量充足、结构合理、素质优良、技艺精湛的高技能人才队伍,更好服务新旧动能转换的目标。			
	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	技能大赛人工成本	≤400元/人
			技能大赛总成本	≤10万元
			技能大赛材料成本	≤600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	大赛工种	≥3个及以上
			技能大赛参赛人次	≥100人次
			举办次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	技能大赛比赛完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	大赛完成时间	2024年12月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动行业发展	推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动行业发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%
			参赛人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位公开招聘及编外人员招聘经费			
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局	实施单位		栖霞市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成事业编、编外人员招聘工作, 达成为促进栖霞经济发展提供充足的人才储备, 切实为我市的发展提供强有力的人才支持的目标, 解决人才短缺问题。			
	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	招录每人成本	≤1000元
			招录总成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	招录完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招录完成时间	2024年12月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动经济发展	推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动经济发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	=100%
			招录单位满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	专业技术证书工本费			
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局	实施单位		栖霞市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	专业技术证书的发放,能够达成激励广大群众更进一步提升自身能力和水平,更好的为我市经济发展贡献自己的力量,解决我市经济发展缺乏人才的问题。			
	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	专业证书总成本	≤2万元
			聘书单位成本	≤6.67元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放聘书数量	≥3000份
绩效指标	产出指标	质量指标	发放聘书完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放聘书完成时间	2024年12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高服务效率	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	规范整理电子档案经费			
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局	实施单位		栖霞市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			
年度总体绩效目标	通过完成规范整理企业职工电子档案工作, 实现资源共享, 提高工作效率、实现档案电子数据的集中管理的目标, 解决档案混乱, 查找不易等问题。			
	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	档案电子化总成本	≤30万元
			整理档案单位成本	≤30元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	已实现档案电子化数量	=32700份
			现存档案	≥1000000份
			2024年预计实现档案电子化数量	≥10000份
绩效指标	产出指标	质量指标	电子档案完成率/合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	规范整理电子档案完成时间/周期	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高服务效率	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	人事档案管理经费			
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局	实施单位		栖霞市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对人事档案的管理,可以实现加强部门之间协作,提高工作效率;实现干部人事档案的规范化和个人权益的维护;实现干部人事档案的集中管理的目标,解决查询人事档案困难,管理混乱的问题。			
	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	人事档案整理费总成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人事档案整理费单位成本	≤25元/份
绩效指标	产出指标	质量指标	人事档案规范率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人事档案维护周期	2024年全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务民生提高服务效率	提高效率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提高服务效率	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	仲裁监察办公经费			
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局	实施单位		栖霞市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过确保监察大队和仲裁院的日常工作顺利开展,可以实现进一步加强我市劳动人事争议处理效能建设,全面提升劳动人事争议调解仲裁机构正规化、标准化、规范化建设水平的目标;可以实现加强劳动保障监察执法能力建设、健全劳动保障监察工作体系,加强队伍建设,完善执法程序,严格执法责任,强化执法保障,推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制的目标。			
	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	仲裁监察办案总成本	≤10万元
			仲裁办案单位成本	≤200元/件
			监察办案单位成本	≤250元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	仲裁办案数量	≥250件
			监察办案数量	≥200件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件处结率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件办理期限	≤90日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	接受投诉劳动违法行为消除情况	消除
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续维持社会稳定	持续
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	=100%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。