

2024年淄博市张店区人力资源和 社会保障局单位预算

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

1. 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全区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。

2. 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并组织实施。健全人力资源市场监管体系。

3. 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。牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。组织落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和市级统筹制度。组织实施机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、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。负责全区基本养老、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。

5. 统筹拟订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，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施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。

6. 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。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。组织实施专业技术人员管理、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，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7. 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，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

8. 综合管理全区表彰奖励工作。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，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

9. 负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订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。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

10. 会同有关部门拟订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。

11. 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。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店区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：

- (一) 办公室（挂法制信访科 牌子）
- (二) 组织人事科（挂研究室牌子）
- (三) 规划财务科（挂审计科 牌子）
- (四) 工资福利科
- (五) 就业促进与失业保险科（挂人力资源流动 管理科牌子）
- (六) 专业技术人员管理科
- (七) 人才开发科（挂职业能力 建设科牌子）
- (八) 事业单位人事管理科
- (九) 养老保险科（挂劳动关系科牌子）
- (十) 基金监管科（挂工伤保险科牌子）

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区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	52,558.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	52,558.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	51,296.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	134.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	947.93
		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	179.25
		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	52,558.69	本年支出合计	52,558.69
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	52,558.69	支出总计	52,558.69

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区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	52,558.69	52,558.69	52,558.69									
208			社会保障和就业支出	51,296.83	51,296.83	51,296.83									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	4,112.47	4,112.47	4,112.47									
		01	行政运行	1,652.37	1,652.37	1,652.37									
		02	一般行政管理事务	81.00	81.00	81.00									
		09	社会保险经办机构	15.00	15.00	15.00									
		12	劳动人事争议调解仲裁	11.00	11.00	11.00									
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2,353.10	2,353.10	2,353.10									
	05		行政事业单位养老支出	28,155.54	28,155.54	28,155.54									
		01	行政单位离退休	546.35	546.35	546.35									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	209.19	209.19	209.19									
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	27,400.00	27,400.00	27,400.00									
	07		就业补助	7,610.01	7,610.01	7,610.01									
		01	就业创业服务补贴	4.56	4.56	4.56									
		04	社会保险补贴	424.00	424.00	424.00									
		05	公益性岗位补贴	6,901.01	6,901.01	6,901.01									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区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								
		11	就业见习补贴	35.64	35.64	35.64									
		13	促进创业补贴	244.80	244.80	244.80									
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	9,428.00	9,428.00	9,428.00									
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	3,593.00	3,593.00	3,593.00									
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	5,835.00	5,835.00	5,835.00									
	99		其他社会保障和就业支出	1,990.81	1,990.81	1,990.81									
		99	其他社会保障和就业支出	1,990.81	1,990.81	1,990.81									
210			卫生健康支出	134.68	134.68	134.68									
	11		行政事业单位医疗	134.68	134.68	134.68									
		01	行政单位医疗	134.68	134.68	134.68									
213			农林水支出	947.93	947.93	947.93									
	08		普惠金融发展支出	947.93	947.93	947.93									
		04	创业担保贷款贴息及奖补	947.93	947.93	947.93									
221			住房保障支出	179.25	179.25	179.25									
	02		住房改革支出	179.25	179.25	179.25									
		01	住房公积金	179.25	179.25	179.25									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区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	52,558.69	2,330.65	50,228.04	
208			社会保障和就业支出	51,296.83	2,016.72	49,280.11	
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,112.47	1,652.37	2,460.10	
		01	行政运行	1,652.37	1,652.37		
		02	一般行政管理事务	81.00		81.00	
		09	社会保险经办机构	15.00		15.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	11.00		11.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,353.10		2,353.10	
	05		行政事业单位养老支出	28,155.54	355.54	27,800.00	
		01	行政单位离退休	546.35	146.35	400.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.19	209.19		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,400.00		27,400.00	
	07		就业补助	7,610.01		7,610.01	
		01	就业创业服务补贴	4.56		4.56	
		04	社会保险补贴	424.00		424.00	
		05	公益性岗位补贴	6,901.01		6,901.01	
		11	就业见习补贴	35.64		35.64	
		13	促进创业补贴	244.80		244.80	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	9,428.00		9,428.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,593.00		3,593.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区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					
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,835.00		5,835.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,990.81	8.81	1,982.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,990.81	8.81	1,982.00	
210			卫生健康支出	134.68	134.68		
	11		行政事业单位医疗	134.68	134.68		
		01	行政单位医疗	134.68	134.68		
213			农林水支出	947.93		947.93	
	08		普惠金融发展支出	947.93		947.93	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	947.93		947.93	
221			住房保障支出	179.25	179.25		
	02		住房改革支出	179.25	179.25		
		01	住房公积金	179.25	179.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区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	52,558.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、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	51,296.83	51,296.83		
		八、卫生健康支出	134.68	134.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	947.93	947.93		
		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	179.25	179.25		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区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	52,558.69	本 年 支 出 合 计	52,558.69	52,558.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	52,558.69	支 出 总 计	52,558.69	52,558.69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区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	52,558.69	2,330.65	2,191.64	139.01	50,228.04
208			社会保障和就业支出	51,296.83	2,016.72	1,877.71	139.01	49,280.11
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,112.47	1,652.37	1,524.51	127.86	2,460.10
		01	行政运行	1,652.37	1,652.37	1,524.51	127.86	
		02	一般行政管理事务	81.00				81.00
		09	社会保险经办机构	15.00				15.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	11.00				11.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,353.10				2,353.10
	05		行政事业单位养老支出	28,155.54	355.54	344.39	11.15	27,800.00
		01	行政单位离退休	546.35	146.35	135.20	11.15	400.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.19	209.19	209.19		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,400.00				27,400.00
	07		就业补助	7,610.01				7,610.01
		01	就业创业服务补贴	4.56				4.56
		04	社会保险补贴	424.00				424.00
		05	公益性岗位补贴	6,901.01				6,901.01
		11	就业见习补贴	35.64				35.64
		13	促进创业补贴	244.80				244.80
	26		财政对基本养老保险基金的补助	9,428.00				9,428.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,593.00				3,593.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区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	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,835.00				5,835.00
	99		其他社会保障和就业支出	1,990.81	8.81	8.81		1,982.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,990.81	8.81	8.81		1,982.00
210			卫生健康支出	134.68	134.68	134.68		
	11		行政事业单位医疗	134.68	134.68	134.68		
		01	行政单位医疗	134.68	134.68	134.68		
213			农林水支出	947.93				947.93
	08		普惠金融发展支出	947.93				947.93
		04	创业担保贷款贴息及奖补	947.93				947.93
221			住房保障支出	179.25	179.25	179.25		
	02		住房改革支出	179.25	179.25	179.25		
		01	住房公积金	179.25	179.25	179.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区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				2,330.65	2,191.64	139.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,054.77	2,054.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,449.87	1,449.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.14	29.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.83	43.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	209.19	209.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.45	95.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.23	39.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.81	8.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.25	179.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.01		139.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.82		57.82
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	17.40		17.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.14		33.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.15		21.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	136.87	136.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.93	117.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.27	17.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区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	
9.50		8.00		8.00	1.50	9.50		8.00		8.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区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）：淄博市张店区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): 淄博市张店区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				2,330.65	2,330.65	2,330.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,054.77	2,054.77	2,054.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,449.87	1,449.87	1,449.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.14	29.14	29.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.83	43.83	43.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	209.19	209.19	209.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.45	95.45	95.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.23	39.23	39.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.81	8.81	8.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.25	179.25	179.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.01	139.01	139.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.82	57.82	57.82						
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	17.40	17.40	17.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.14	33.14	33.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.15	21.15	21.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	136.87	136.87	136.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.93	117.93	117.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.27	17.27	17.27						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区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				
		50,228.04	50,228.04	50,228.04						
就业补助（城镇公益岗）	其他运转类	2,931.00	2,931.00	2,931.00						
服务基层人才专项	其他运转类	838.50	838.50	838.50						
基层人才服务（三支一扶）	其他运转类	68.43	68.43	68.43						
政府购买服务项目经费	其他运转类	213.12	213.12	213.12						
乡村公益岗补贴	其他运转类	253.71	253.71	253.71						
淄河大桥人员安置费	其他运转类	11.28	11.28	11.28						
劳动监察办案经费	其他运转类	7.80	7.80	7.80						
就业补助（城镇公益岗）	其他运转类	3,716.30	3,716.30	3,716.30						
市民中心人社服务专区费用	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
仲裁业务运行费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
专业技术职称评审费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
张店区技师补贴	特定目标类	35.04	35.04	35.04						
招聘工作经费	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
就业补助资金	特定目标类	709.00	709.00	709.00						
人力资源服务业发展扶持资金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
张店区灵活就业群体综合服务中心（零工驿站）项目资金	特定目标类	60.60	60.60	60.60						
机关养老保险基金缺口补助	特定目标类	25,000.00	25,000.00	25,000.00						
居民养老保险财政补贴	特定目标类	5,835.00	5,835.00	5,835.00						
财政对企业职工养老保险的补助	特定目标类	3,593.00	3,593.00	3,593.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区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				
企业退休人员取暖补贴	特定目标类	1,979.00	1,979.00	1,979.00						
企业退休人员40元补贴	特定目标类	1,015.00	1,015.00	1,015.00						
代发退休教师生活补贴、职教幼教生活补贴	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
*机关养老保险基金缺口补助	特定目标类	2,800.00	2,800.00	2,800.00						
低收入群体供暖补贴	特定目标类	50.33	50.33	50.33						
养老保险缴费基数审核	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
调解办案经费补助	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
创业担保贷款贴息区级配套资金	特定目标类	300.93	300.93	300.93						
惠普金融发展专项资金	特定目标类	647.00	647.00	647.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区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	72.68	72.68	72.68					
208			社会保障和就业支出	72.68	72.68	72.68					
	01		人力资源和社会保障管理事务	72.68	72.68	72.68					
		01	行政运行	12.08	12.08	12.08					
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.60	60.60	60.60					

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52,558.69万元，其中：一般公共预算收入52,558.69万元。

（二）支出预算：2024年支出预算52,558.69万元，其中：基本支出2,330.65万元，项目支出50,228.04万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算52,558.69万元，比上年增加10,998.16万元，其中：

1. 收入预算增加10,998.16万元，其中一般公共预算收入增加10,998.16万元。

2. 支出预算增加10,998.16万元，其中基本支出减少7.65万元，项目支出增加11,005.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是城乡公益岗岗位增加，岗位补贴和社保补贴增加收入和支出；二是新增企业养老保险基金财政补助和企业退休人员取暖补贴两个项目；三是机关养老保险基金收支缺口增大，所需相应财补金额增大；三是23年底居民养老保险待遇上调，24年居民养老保险支出增大，所需财补金额增大。

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9.50万元，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8.00万元，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8.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，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139.01万元，较2023年预算减少4.56万元。主要原因是：在职人员退休、调动，人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算72.68万元，其中：政府采购货物预算1.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算71.60万元。

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5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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车3辆及17部门外行政执法用车1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

淄博市张店区人力资源和社会保障局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出28个，预算资金50228.04万元，其中财政拨款50228.04万元。拟对服务基层人才专项、市民中心人社服务专区费用、张店区灵活就业群体综合服务中心（零工驿站）项目资金、财政对企业职工养老

保险的补助、企业退休人员取暖补贴等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6477.1万元，其中财政拨款6477.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招聘工作经费、调解办案经费补助等项目支出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	就业补助（城镇公益岗）			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,931.00		
	其中:财政拨款	2,931.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放城镇公益性岗位补贴和社保补贴,积极消纳城镇长期失业人员,实现对公益岗人员成本减负的影响。			
	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	发放城镇公益性岗位补贴和社保补贴金额	≤2931万元
			个人每月享受城镇公益性岗位补贴和社保补贴金额	≤0.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受城镇公益性岗位补贴和社保补贴人数	≥740人
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持对象合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	岗位补贴和社保补贴发放结束时间	2024/12/15
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	增加就业困难人员就业收入	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	服务基层人才专项			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	838.50		
	其中:财政拨款	838.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展“服务基层人才专项”工作人员发放工资及五险一金缴纳工作,提高基层服务人才储备。			
	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	“服务基层人才专项”工作人员发放工资及五险一金缴纳	≤838.5万元
			“服务基层人才专项”工作人员工资	≤615.1万元
			“服务基层人才专项”工作人员五险一金	≤223.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受“服务基层人才专项”工作人员工资及五险一金人数	≥129人
绩效指标	产出指标	质量指标	“服务基层人才专项”工作人员工资及五险一金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成时间	2024/12/20
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高大学生稳定就业率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务基层人才专项”招募人员对政策经办满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基层人才服务（三支一扶）			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.43		
	其中:财政拨款	68.43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过给三支一扶人员发放“三支一扶”计划补助资金,实现人均工作生活补贴基本达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工作收入水平。			
	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	基层人才“三支一扶”年度支付资金总额	≤68.43万元
			2022年招募“三支一扶”生活补贴、社保、公积金	≤18.94万元
			2023年招募“三支一扶”生活补贴、社保、公积金	≤49.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接收“三支一扶”生活补贴、社保、公积金的基层单位数量	≥3个
			各基层单位招募人员数量	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	每月月底前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高大学生就业,促进就业	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务基层大学生成长平台搭建数量	≥3个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买服务项目经费			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	213.12		
	其中:财政拨款	213.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过政府购买服务,缓解人员不足、补充工作力量,切实保障人社经办机构的业务运行,提高业务服务水平。			
	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	全年支付政府购买服务人员工资和保险金额	≤213.12万元
			就业中心全年支付政府购买服务人员工资和保险金额	≤85.68万元
			社保中心全年支付政府购买服务人员工资和保险金额	≤110.16万元
			劳动仲裁全年支付政府购买服务人员工资和保险金额	≤17.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘用人员就业稳岗率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升业务人才工作整体服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村公益岗补贴			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	253.71		
	其中:财政拨款	253.71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	乡村公益性岗位补贴和意外伤害保险补贴			
	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	乡村公益性岗位补贴和意外伤害保险补贴	≤253.71万元
			每人每年享受乡村公益性岗位补贴	≤1.007万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计享受乡村公益性岗位补贴和社保补贴人数	≥252人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受乡村公益性岗位补贴和社保补贴人员合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业政策宣传覆盖程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增加贫困劳动力就业收入	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策经办时群众的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄河大桥人员安置费			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.28		
	其中:财政拨款	11.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	帮助人员实现就业,加强就业人才队伍建设,提升就业人才工作整体服务水平。			
	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	全年支付政府购买服务人员工资和保险金额	≤11.28万元
			淄河大桥人员每年人均资金	≤5.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安置人员数量	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024/12/25
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安置就业稳岗率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升就业人才队伍建设服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动监察办案经费			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.80		
	其中:财政拨款	7.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过充实监察人员力量,实现提升案件办理质效,维护劳动者合法权益,构建和谐劳动关系,持续优化营商环境。			
	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	张店区劳动保障监察大队外聘人员人均成本	≤3.9万元
			张店区劳动保障监察大队聘用临时人员费用	≤7.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	张店区劳动保障监察大队聘用临时人员费用数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	张店区劳动保障监察大队开展劳动保障专项检查次数	≥2次
绩效指标	产出指标	时效指标	完成各项督导检查截止时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会保障扩面行动核查、调查单位数量	≥20家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高劳动保障监察工作能力水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助（城镇公益岗）			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,716.30		
	其中:财政拨款	3,716.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放城镇公益性岗位补贴和社保补贴,积极消纳城镇长期失业人员,实现对公益岗人员成本减负的影响。			
	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	发放城镇公益性岗位补贴和社保补贴金额	≤3716.3万元
			个人每月享受城镇公益性岗位补贴和社保补贴金额	≤0.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受城镇公益性岗位补贴和社保补贴人数	≥938人
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持对象合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	岗位补贴和社保补贴发放结束时间	2024/12/15
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增加就业困难人员就业收入	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市民中心人社服务专区费用			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过大厅各项设备的正常运行、宣传资料及服务用品的足量配备, 确保大厅业务办理人员的服需求。			
	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	市民中心人社服务专区总费用	≤6万元
			机器维修保养费用	≤2.5万元
			印刷等其他费用	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务办理人数	≥70000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	大厅服务覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供服务截止日期	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人社业务办理便利性、提升办理业务效率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进人社事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对人社业务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	仲裁业务运行费			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区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	到2024年12月31日, 通过开展劳动人事争议仲裁业务运行经费保障工作, 确保劳动人事争议仲裁工作正常运转, 推动仲裁事业持续健康发展。			
	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	总计支付仲裁业务运行需要的各类费用	≤10万元
			支付办公区域运行需要的费用	≤0.2万元
			支付案件送达费	≤9.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受理劳动人事争议仲裁案件	≥2100件
绩效指标	产出指标	质量指标	支付劳动人事争议仲裁业务运行费规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳动人事争议仲裁业务运行经费支付时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议仲裁案件结案率	≥93%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	仲裁事业持续健康发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁当事人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专业技术职称评审费			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区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	从改进工作方式着手, 努力提高服务水平, 通过职称评审让更多符合条件的专业技术人才早日评上职称。			
	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	职称评审总费用	≤10万元
			年度专业技术人员职称评审工作考务费、专家费支出	≤6.5万元
			年度专业技术人员职称评审工作会务费、食宿费、交通费等相关费用支出	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度专业技术人员申报职称人数	≥520人
绩效指标	产出指标	质量指标	年度专业技术人员职称评审工作(优、良、中、差)	优
绩效指标	产出指标	时效指标	评审工作完成时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	评审收费(非税收入)	≥6.5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我区人才事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对评审工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	张店区技师补贴			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.04		
	其中:财政拨款	35.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	到2024年12月,通过发放2021年度和2022年度张店区首席技师和张店区有突出贡献的中青年专家津贴发放工作,实现对各类人才的有效管理。			
	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	技师补贴总费用	≤35.04万元
			首席技师补贴资金	≤8.4万元
			中青年专家补贴资金	≤26.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	首席技师人数	≥14人
			中青年专家人数	≥37人
绩效指标	产出指标	质量指标	对技师人员的考核覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	津贴发放完成时间	2024年11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高我区高层次人才和高技能人才就业率	≥5%
			实现我区人才有效管理数量	≥51人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高各类人才对我区人才工作的认可度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	招聘工作经费			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展张店区事业单位招聘, 实现事业单位工作平稳运转。			
	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	招聘工作经费总额	≤65万元
			张店区事业单位招聘费用及校园招聘费用	≤50万元
			高校人才直通车及高校毕业生专项服务活动	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位招聘笔试人员数量	≥3500人
			事业单位招聘面试人员数量	≥300人
			组织活动场次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	事业单位招聘政策文件执行准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘完成时间	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	事业单位招聘考试报名收费	≥40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥95%
			实现稳定就业人数	≥160人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补充事业单位人才队伍	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位对招聘人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	709.00		
	其中: 财政拨款	709.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实就业见习补贴政策, 鼓励单位吸纳16-24岁青年和高校毕业生更加主动地开展就业见习工作, 从而提高未就业青年的就业转化率, 促进高校毕业生在我区实现高质量就业。			
	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	用于就业见习及其他就业补助的资金总额	≤709万元
			就业见习补贴资金	≤35.64万元
			其他就业补助资金	≤673.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	就业见习补贴人数	≥45人
绩效指标	产出指标	质量指标	就业补助资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	2024/12/20
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业创业	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人力资源服务业发展扶持资金			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区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	通过举办大会,有效提升人力资源服务机构服务能力、助力企业健康、和谐、可持续发展。			
	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	人力资源服务业发展扶持资金总额度	≤3万元
			鲁中人力资源创新发展高峰论坛策划费	≤1万元
			人力资源服务机构扶持补贴	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人力资源服务业对接交流次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	有效提升人力资源服务机构服务能力	≥1次
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付截止时间	2024年5月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人力资源服务机构政策知晓率	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进企业健康、和谐、可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人力资源机构及企业满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	张店区灵活就业群体综合服务中心（零工驿站）项目资金			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.60		
	其中:财政拨款	60.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展零工驿站建设工作,实现零工市场规范化,解决长期存在的马路蹲活现象。			
	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	零工驿站总支出	≤60.6万元
			2023年度委托第三方管理费用	≤20.2万元
			2024年度委托第三方管理费用	≤40.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	驿站内部建立综合服务中心数量	=1个
			驿站外部建立候工场地的数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	室内及室外装修等工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	委托第三方代理机构开始招标时间	2023年10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决自发形成的马路市场问题,提高退路进市率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进农民工等灵活就业群体就业作用年限	≥4年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	零工和周边居民满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关养老保险基金缺口补助			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25,000.00		
	其中:财政拨款	25,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时补足基本养老保险资金缺口,确保待遇人群及时足额享受待遇,促进基本养老保险制度可持续发展。			
	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	当年项目总成本	≤25000万元
			机关养老保险缺口补助金额	≤24600万元
			离休费	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴资金受益人数	≥6932人
绩效指标	产出指标	质量指标	机关退休人员养老金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关养老保险政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进机关事业单位养老保险制度和基金可持续长期运行,社会保障体系逐渐完善	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员养老保险满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老保险财政补贴			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,835.00		
	其中:财政拨款	5,835.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时申请居民养老保险的财补,实现居民养老保险的征缴和足额发放,保障参保居民合法权益。			
	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	当年补贴总额	≤5835万元
			参保缴费补贴	≤150万元
			基础养老金	≤5685万元
绩效指标	产出指标	数量指标	领取居民养老金参保人数	≥2.5万人
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡老年居民基本养老金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区城乡适龄老人养老金覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城乡居民养老保险制度长期可持续	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民参保人员满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政对企业职工养老保险的补助			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,593.00		
	其中:财政拨款	3,593.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时补足养老保险资金缺口,确保待遇人群及时足额享受待遇,促进企业养老保险制度可持续发展。			
	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	当年项目总成本	≤3593万元
			人均月增资额	≤123元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴资金受益人数	≥48300人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业退休人员养老金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业养老保险政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进企业养老保险制度和基金可持续长期运行,社会保障体系逐渐完善	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员对养老保险满意度	≥95%

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	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,979.00		
	其中:财政拨款	1,979.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过向企业退休人员及时发放供暖补贴,保障企业退休人员供暖需求,提升企业退休人员生活质量。			
	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	当年补贴总额	≤1979万元
			补贴标准	≤1700元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥11641人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员暖需求,提退休人员生活质量	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进企业养老保险基金事业可持续发展	≥1年
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业退休人员40元补贴			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,015.00		
	其中:财政拨款	1,015.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	每月通过向符合条件的企业退休人员发放40元补贴,改善退休人员生活状况,促进基本养老保险制度可持续发展。			
	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	全年补贴总额	≤1015万元
			每月人均补贴标准	≤40元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥2.11万人
绩效指标	产出指标	质量指标	40元补贴足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善企业退休人员生活状况	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进基本养老保险制度可持续发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	代发退休教师生活补贴、职教幼教生活补贴			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.00		
	其中: 财政拨款	53.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过退休教师生活补贴的发放, 达到与地方政府同类教育机构同类人员退休金水平, 保障退休教师的生活质量, 维护社会稳定。			
	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	≤53万元
			退休教师补贴	≤26万元
			职教幼教生活补贴	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴受益人数	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休教师的生活质量, 维护社会稳定	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进养老保险制度可持续长期运行, 促进教育事业可持续发展。	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师, 职教幼教满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	*机关养老保险基金缺口补助			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,800.00		
	其中:财政拨款	2,800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时补足基本养老保险资金缺口,确保待遇人群及时足额享受待遇,促进基本养老保险制度可持续发展。			
	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	当年项目总成本	≤2800万元
			机关养老保险缺口补助金额	≤2400万元
			离休费	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴资金受益人数	≥6932人
绩效指标	产出指标	质量指标	机关退休人员养老金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关养老保险政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进机关事业单位养老保险制度和基金可持续长期运行,社会保障体系逐渐完善	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员养老保险满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	低收入群体供暖补贴			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.33		
	其中:财政拨款	50.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过向失业人员及时发放供暖补贴,保障低收入群体供暖需求,提升低收入群体生活质量。			
	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	当年补贴总额	≤50.33万元
			补贴标准	≤313元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥1161人
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖费发放完成时间	2024年12月
绩效指标	产出指标	时效指标	足额发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障低收入群体供暖需求,提升低收入群体生活质量	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进失业保险基金事业可持续发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	养老保险缴费基数审核			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	到2024年年底,通过开展养老保险缴费基数的审核工作,提高企业职工参保人数和个人缴费基数,保障企业职工基本参保权益。			
	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	本年项目总成本	≤15万元
			第三方审核一家企业收费标准	≤80元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	需要审核企业数量	≥1875家
			出具稽核意见书	≥1875份
绩效指标	产出指标	质量指标	稽核覆盖率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	稽核工作完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业职工基本参保权益	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障企业养老保险事业持续发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	调解办案经费补助			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中: 财政拨款	1.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	到2024年12月31日, 通过开展劳动人事争议调解办案补助工作, 仲裁争议案件及时处理得当, 可以有效化解用工纠纷, 保证劳动关系和谐稳定, 对于推进法治社会建设具有重大意义。			
	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	总计发放劳动人事争议调解办案经费补助	≤1万元
			简单案件发放劳动人事争议调解办案经费补助	≤0.9万元
			普通案件发放劳动人事争议调解办案经费补助	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	以案定补的劳动人事争议调解案件数量	≤100件
绩效指标	产出指标	质量指标	发放调解办案经费补助规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳动人事争议调解办案经费补助支付时间	2024年12月31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议仲裁案件结案率	≥93%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	仲裁事业持续健康发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调解办案经费补助发放人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息区级配套资金			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.93		
	其中:财政拨款	300.93		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展创业担保贷款工作,充分发挥其在失业人员就业创业方面的积极作用,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
	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	创业担保贷款贴息总资金	≤300.93万元
			创业担保贷款个人贴息资金	≤250.93万元
			创业担保贷款小微企业贴息资金	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持创业带动就业人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持对象合规率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥60%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款放大倍数	≥5倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办理创贷业务的经办金融机构网点覆盖率	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	创业带动就业提升的就业率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款个人满意度	≥80%
			申报创业担保贷款小微企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	惠普金融发展专项资金			
主管部门	淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市张店区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	647.00		
	其中:财政拨款	647.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展创业担保贷款工作,充分发挥其在失业人员就业创业方面的积极作用,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
	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	创业担保贷款贴息总资金	≤647万元
			创业担保贷款个人贴息资金	≤500万元
			创业担保贷款小微企业贴息资金	≤147万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持创业带动就业人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持对象合规率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款放大倍数	≥5倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办理创业业务的经办金融机构网点覆盖率	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	创业带动就业提升的就业率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	申报创业担保贷款个人满意度	≥80%
			申报创业担保贷款小微企业满意度	≥80%

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。