2024年桓台县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

根据中共桓台县委办公室、桓台县人民政府办公室《关于印发<桓台县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（桓办字〔2019〕13号），我局的主要职责如下：

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，起草人力资源和社会保障的规范性文件，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。

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。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

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。组织落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和统筹制度。负责落实机关企事业单位离退休政策。拟订养老、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。

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。

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。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。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、继续教育政策并组织实施。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。拟定全县技工院校及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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

8.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。

9.负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县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和生态环境保护监督管理工作。

12.负责本部门和所属单位党的建设工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为桓台县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（信访科）

（二）组织人事科（规划财务科）

（三）专业技术人员管理和职业能力建设科

（四）工资福利科

（五）事业单位人事管理科（县表彰奖励办公室）

（六）劳动关系科

（七）养老保险科（社会保险基金监管科）

（八）就业促进与失业保险科

第二部分

2024年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：桓台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	12,854.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,854.67	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	12,204.89
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	118.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	419.58
		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	141.93
		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	12,884.67	本 年 支 出 合 计	12,884.67
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	12,884.67	支 出 总 计	12,884.67

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：桓台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	国有资本经营预算收入								
			合　计	12,884.67	12,854.67	12,854.67						30.00				
208			社会保障和就业支出	12,204.89	12,180.89	12,180.89						24.00				
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,717.98	2,704.88	2,704.88						13.10				
		01	行政运行	1,294.76	1,281.66	1,281.66						13.10				
		02	一般行政管理事务	156.80	156.80	156.80										
		04	综合业务管理	39.39	39.39	39.39										
		06	就业管理事务	178.60	178.60	178.60										
		08	信息化建设	12.53	12.53	12.53										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,035.90	1,035.90	1,035.90										
	05		行政事业单位养老支出	451.38	449.78	449.78						1.60				
		01	行政单位离退休	162.91	161.31	161.31						1.60				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.85	159.85	159.85										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	108.62	108.62	108.62										
	07		就业补助	4,799.52	4,790.22	4,790.22						9.30				
		02	职业培训补贴	36.86	36.86	36.86										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：桓台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	国有资本经营预算收入								
		05	公益性岗位补贴	3,941.70	3,937.70	3,937.70						4.00				
		12	高技能人才培养补助	6.12	6.12	6.12										
		99	其他就业补助支出	814.84	809.54	809.54						5.30				
	08		抚恤	3.33	3.33	3.33										
		01	死亡抚恤	3.33	3.33	3.33										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,425.28	1,425.28	1,425.28										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,425.28	1,425.28	1,425.28										
	99		其他社会保障和就业支出	2,807.40	2,807.40	2,807.40										
		99	其他社会保障和就业支出	2,807.40	2,807.40	2,807.40										
210			卫生健康支出	118.27	118.27	118.27										
	11		行政事业单位医疗	118.27	118.27	118.27										
		01	行政单位医疗	118.27	118.27	118.27										
213			农林水支出	419.58	413.58	413.58						6.00				
	08		普惠金融发展支出	419.58	413.58	413.58						6.00				
		04	创业担保贷款贴息及奖补	419.58	413.58	413.58						6.00				
221			住房保障支出	141.93	141.93	141.93										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：桓台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	国有资本经营预算收入								
	02		住房改革支出	141.93	141.93	141.93										
		01	住房公积金	141.93	141.93	141.93										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：桓台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	12,884.67	1,893.25	10,991.42	
208			社会保障和就业支出	12,204.89	1,633.05	10,571.84	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,717.98	1,281.66	1,436.32	
		01	行政运行	1,294.76	1,281.66	13.10	
		02	一般行政管理事务	156.80		156.80	
		04	综合业务管理	39.39		39.39	
		06	就业管理事务	178.60		178.60	
		08	信息化建设	12.53		12.53	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,035.90		1,035.90	
	05		行政事业单位养老支出	451.38	341.16	110.22	
		01	行政单位离退休	162.91	161.31	1.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.85	159.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	108.62		108.62	
	07		就业补助	4,799.52		4,799.52	
		02	职业培训补贴	36.86		36.86	
		05	公益性岗位补贴	3,941.70		3,941.70	
		12	高技能人才培养补助	6.12		6.12	
		99	其他就业补助支出	814.84		814.84	
	08		抚恤	3.33	3.33		

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：桓台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					
		01	死亡抚恤	3.33	3.33		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,425.28		1,425.28	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,425.28		1,425.28	
	99		其他社会保障和就业支出	2,807.40	6.90	2,800.50	
		99	其他社会保障和就业支出	2,807.40	6.90	2,800.50	
210			卫生健康支出	118.27	118.27		
	11		行政事业单位医疗	118.27	118.27		
		01	行政单位医疗	118.27	118.27		
213			农林水支出	419.58		419.58	
	08		普惠金融发展支出	419.58		419.58	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	419.58		419.58	
221			住房保障支出	141.93	141.93		
	02		住房改革支出	141.93	141.93		
		01	住房公积金	141.93	141.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台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	12,854.67	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	12,180.89	12,180.89		
		八、卫生健康支出	118.27	118.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	413.58	413.58		
		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	141.93	141.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台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	12,854.67	本　年　支　出　合　计	12,854.67	12,854.67		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	12,854.67	支　出　总　计	12,854.67	12,854.67		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台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	12,854.67	1,893.25	1,765.52	127.73	10,961.42
208			社会保障和就业支出	12,180.89	1,633.05	1,505.32	127.73	10,547.84
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,704.88	1,281.66	1,154.53	127.13	1,423.22
		01	行政运行	1,281.66	1,281.66	1,154.53	127.13	
		02	一般行政管理事务	156.80				156.80
		04	综合业务管理	39.39				39.39
		06	就业管理事务	178.60				178.60
		08	信息化建设	12.53				12.53
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,035.90				1,035.90
	05		行政事业单位养老支出	449.78	341.16	340.56	0.60	108.62
		01	行政单位离退休	161.31	161.31	160.71	0.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.85	159.85	159.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	108.62				108.62
	07		就业补助	4,790.22				4,790.22
		02	职业培训补贴	36.86				36.86
		05	公益性岗位补贴	3,937.70				3,937.70
		12	高技能人才培养补助	6.12				6.12
		99	其他就业补助支出	809.54				809.54
	08		抚恤	3.33	3.33	3.33		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台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	
		01	死亡抚恤	3.33	3.33	3.33		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,425.28				1,425.28
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,425.28				1,425.28
	99		其他社会保障和就业支出	2,807.40	6.90	6.90		2,800.50
		99	其他社会保障和就业支出	2,807.40	6.90	6.90		2,800.50
210			卫生健康支出	118.27	118.27	118.27		
	11		行政事业单位医疗	118.27	118.27	118.27		
		01	行政单位医疗	118.27	118.27	118.27		
213			农林水支出	413.58				413.58
	08		普惠金融发展支出	413.58				413.58
		04	创业担保贷款贴息及奖补	413.58				413.58
221			住房保障支出	141.93	141.93	141.93		
	02		住房改革支出	141.93	141.93	141.93		
		01	住房公积金	141.93	141.93	141.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台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				1,893.25	1,765.52	127.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,601.48	1,601.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	835.26	835.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.17	21.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	298.10	298.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.85	159.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.93	71.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.34	46.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.93	141.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.73		127.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.97		10.97
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.56		5.56
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.48		3.48
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台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
302	15	会议费	502	02	会议费	0.21		0.21
302	16	培训费	502	03	培训费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.89		1.89
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.64		22.64
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.10		5.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.77		29.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.24		23.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	164.04	164.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.15	20.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.56	140.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台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	
6.99		5.10		5.10	1.89	6.99		5.10		5.10	1.89

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台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。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台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）：桓台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				1,893.25	1,893.25	1,893.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,601.48	1,601.48	1,601.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	835.26	835.26	835.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.17	21.17	21.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	298.10	298.10	298.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.85	159.85	159.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.93	71.93	71.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.34	46.34	46.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	6.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.93	141.93	141.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.73	127.73	127.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.97	10.97	10.97						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.56	5.56	5.56						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：桓台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				
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.21	0.21	0.21						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.62	0.62	0.62						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.89	1.89	1.89						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.64	22.64	22.64						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.10	5.10	5.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.77	29.77	29.77						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.24	23.24	23.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	164.04	164.04	164.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.15	20.15	20.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.56	140.56	140.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台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				
		10,991.42	10,961.42	10,961.42				30.00		
编外人员经费项目	其他运转类	121.10	121.10	121.10						
三支一扶	特定目标类	79.50	79.50	79.50						
就业补助资金	特定目标类	4,902.30	4,902.30	4,902.30						
创新创业人才队伍建设及创业贷款担保贴息	特定目标类	489.18	489.18	489.18						
桓台县事业单位招聘	特定目标类	24.30	24.30	24.30						
服务基层人才专项计划	特定目标类	941.20	941.20	941.20						
高技能人才培养	特定目标类	6.12	6.12	6.12						
企业职工基本养老保险基金地方财政补助	特定目标类	1,700.00	1,700.00	1,700.00						
企业职工基本养老保险基金地方财政补助	特定目标类	1,425.28	1,425.28	1,425.28						
财政代发资金项目	特定目标类	1,094.00	1,094.00	1,094.00						
退休干部活动经费	特定目标类	108.62	108.62	108.62						
国有企业退休教师生活补贴	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
单位资金项目	特定目标类	30.00						30.00		
退役军人公益性岗位经费	特定目标类	11.40	11.40	11.40						
人社工作开展经费	特定目标类	39.39	39.39	39.39						
人社业务内网联网、维护	特定目标类	12.53	12.53	12.53						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：桓台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	国有资本经营预算				
			合　计	53.20	53.20	53.20						
208			社会保障和就业支出	53.20	53.20	53.20						
	01		人力资源和社会保障管理事务	53.20	53.20	53.20						
		01	行政运行	14.56	14.56	14.56						
		02	一般行政管理事务	1.57	1.57	1.57						
		04	综合业务管理	10.98	10.98	10.98						
		06	就业管理事务	26.09	26.09	26.09						

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12,884.67万元，其中：一般公共预算收入12,854.67万元，其他收入30.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,884.67万元，其中：基本支出1,893.25万元，项目支出10,991.42万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,884.67万元，比上年增加5,889.30万元，其中：

1.收入预算增加5,889.30万元，其中一般公共预算收入增加5,881.30万元，其他收入增加8.00万元。

2.支出预算增加5,889.30万元，其中基本支出增加15.38万元，项目支出增加5,873.92万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是人员正常增资，社保、医保以及公积金基数调增，基本收支预算增加；二是新增企业职工基本养老保险基金地方财政补助、服务基层人才专项计划以及退役军人公益性岗位经费等项目，并纳入2024年预算，项目收支预算增加。

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6.99万元，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5.10万元，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5.10万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.89万元，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127.73万元，较2023年预算增加0.88万元。主要原因是：其他交通费用等略有增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算53.20万元，其中：政府采购货物预算4.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算49.10万元。

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3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是开展社保稽核、公共就业服务活动以及劳动保障监察等。

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

桓台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16个，预算资金10991.42万元，其中财政拨款10961.42万元。拟对三支一扶、服务基层人才专项计划、财政代发资金项目、国有企业退休教师生活补贴、退役军人公益性岗位经费5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2132.6万元，其中财政拨款2132.6万元。根据以前年度绩

效评价结果，优化人社工作开展经费等项目支出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	编外人员经费项目			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	121.10		
	其中：财政拨款	121.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付单位35名编外人员工资、保险及管理费等，实现服务水平及效率的不断提升，为各项政策落实打好基础，让广大群众享受优质、高效的人社服务。			
	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	编外人员总工资、保险及管理费	≤121.1万元
			监察大队编外人员工资、保险及管理费	≤5.5万元
			就业中心编外人员工资、保险及管理费	≤39.6万元
			局机关编外人员工资、保险及管理费	≤9万元
			社保中心编外人员工资、保险及管理费	≤67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员数量	≤35人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员工资、保险及管理费发放准确率	≥95%
			编外人员年度考核合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员工资、保险及管理费发放时间	每月31号前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进编外人员就业人数	≥35人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位工作正常高效运转	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	79.50		
	其中：财政拨款	79.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过给8名三支一扶工作人员发放补贴、缴纳保险公积金以及管理费，实现高校毕业生在基层的成长成才，持续完善乡镇年轻队伍建设。			
	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	三支一扶总成本	≤79.5万元
			其中：补贴、保险及公积金	≤79.116万元
			其中：管理费	≤0.384万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
			“三支一扶”人员培训参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	“三支一扶”人员补贴、保险、公积金等费用发放时间	每月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进高校毕业生在基层成才	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥90%
			基层服务单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	4,902.30		
	其中：财政拨款	4,902.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放社会保险补贴、公益性岗位补贴（包括城乡公益性岗位）等就业补贴，实现城乡就业困难人员生活保障水平提升，城镇就业率和城乡基层治理水平提高，持续推动桓台就业工作顺利开展等影响。			
	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	就业补助资金	≤800.14万元
			城乡公益岗补贴	≤3941.7万元
			城乡公益岗管理费	≤123.6万元
			就业培训补贴费用	≤36.86万元
			社会保险补贴标准	≤1900元/人
			一次性创业补贴标准	≤12000元/家
			创业场所租赁补贴标准	≤5000元/家
			城镇公益性岗位补贴人均标准/月	≤3180元/人
			农村公益性岗位补贴人均标准/月	≤880元/人
			城市公益岗位管理费标准/人	≤40元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	培训补贴标准	≤1600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥1400人
			享受城镇公益性岗位补贴人员数量	≥1077人
			享受乡村公益性岗位补贴人员数量	≥2281人
			享受一次性创业补贴企业数量	≥100家
			享受创业场所租赁补贴企业数量	≥8家
			就业培训人数	≥368人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥98%
			接受职业培训后取得合格证书人员比例	=100%
			公益性岗位人员工作考核达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	就业补助政策落实审核时效	≤30个工作日

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥4500人
			就业困难人员就业人数	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进就业困难人员就业事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业政策人员满意度	≥95%
			享受公益岗补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	创新创业人才队伍建设及创业贷款担保贴息			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	489.18		
	其中：财政拨款	489.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为创业担保贷款的个人及小微企业发放贴息，为创业人员提供创业资金支持，实现创业者的创业性提高，推动私营经济的发展等影响。			
	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	贷款贴息资金	≤413.58万元
			失业动态监测补贴	≤5.4万元
			就业引领补贴	≤55万元
			优秀技能人才平台	≤5万元
			优秀高技能人才补贴	≤10.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放贷款贴息企业数	≥40家
			发放失业动态监测企业数	≥45家
			就业引领补贴企业数	≥11家
			优秀技能人才平台数	≥1家
			优秀高技能人才补贴数	≥36人
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	创业贷款资格审核时效	≤7个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高创业人员积极性	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进贷款创业者事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款贴息人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	桓台县事业单位招聘			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	24.30		
	其中：财政拨款	24.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织事业单位公开招聘、高层次紧缺人才招聘工作笔试、面试等工作，实现事业单位干部队伍素质和管理服务水平的不断提升。			
	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	招聘工作经费总成本费用	≤24.3万元
			其中：笔试费用	≤10万元
			其中：面试费用	≤14.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年组织招聘笔试次数	≥1次
			2024年组织招聘面试次数	≥1次
			2024年组织招聘人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	公开招聘编制计划执行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员派遣到位时间	9月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升事业单位干部队伍素质	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障事业单位工作正常开展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位用人单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	服务基层人才专项计划			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	941.20		
	其中：财政拨款	941.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为146名“服务基层人才专项”人员发放工资、社保及公积金等，实现基层青年人才更好的成长成才，有效解决高校毕业生就业难的问题。			
	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	服务基层人才专项计划总成本	≤941.2万元
			其中：工资、保险及公积金	≤933.9万元
			其中：管理费	≤7.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务基层人员本科生人数	≥142人
			服务基层人员研究生人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资、保险及公积金等发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资、保险及公积金等资金申请时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生服务基层事业稳步发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	该计划人员持续服务基层期限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层人员满意程度	≥90%
			服务单位满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高技能人才培养			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	6.12		
	其中：财政拨款	6.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为16名高技能人才发放补贴，实现优秀高技能人才待遇的提高，加快推进桓台县高技能人才队伍建设，形成有利于高技能人才成长和发挥作用的制度环境和社会氛围。			
	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	高技能人才总补贴数	≤6.12万元
			其中：齐鲁首席技师补贴	≤0.6万元
			淄博市首席技师补贴	≤4.08万元
			淄博市有突出贡献的技师补贴	≤1.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照文件获评人员发放补贴人数	≤16人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴准确率	≥95%
			获评人员对高技能人才政策知晓率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	申请发放补贴时间	收到资金申请一周内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高员工技能水平	显著增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进桓台县优秀高技能人才培养事业稳步发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补贴对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业职工基本养老保险基金地方财政补助			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	1,700.00		
	其中：财政拨款	1,700.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为桓台县企业职工新退休人员发放取暖补贴，实现企业职工新退休人员待遇提升、增强幸福感的影响。			
	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	企业职工新退休人员取暖补贴总成本	≤1700万元
			补贴发放标准	=1700元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	2022-2023年企业职工新退休人数	≥4000人
			2024年企业职工新退休人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇补贴发放准确率	≥90%
			享受取暖补贴覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放时间	12月26日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业职工新退休人员生活幸福感	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善企业职工新退休人员生活条件	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受取暖补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业职工基本养老保险基金地方财政补助			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	1,425.28		
	其中：财政拨款	1,425.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为桓台县企业职工新退休人员发放取暖补贴，实现企业职工新退休人员待遇提升、增强幸福感的影响。			
	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	企业职工新退休人员取暖补贴总成本	≤1425.28万元
			补贴发放标准	=1700元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	2022-2023年企业职工新退休人数	≥4000人
			2024年企业职工新退休人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇补贴发放准确率	≥90%
			享受取暖补贴覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放时间	12月26日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业职工新退休人员生活幸福感	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善企业职工新退休人员生活条件	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受取暖补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政代发资金项目			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	1,094.00		
	其中：财政拨款	1,094.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴、企业离休干部补助的工作，实现提升企业离退休人员幸福感的影响。			
	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	财政代发资金项目总成本	≤1094万元
			其中：部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴成本	≤1008万元
			其中：企业离休干部补助成本	≤86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	部分企业退休人员人数	≥20000人
			桓台县企业离休干部人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇补贴发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业离退休人员生活幸福指数	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善离退休人员生活条件	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合发放条件企业退休人员满意度	≥90%
			企业离休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退休干部活动经费			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	108.62		
	其中：财政拨款	108.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过查体和走访慰问活动，实现提高退休干部文体生活丰富性、保障退休干部生活质量的影响。			
	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	退休干部活动经费总成本	≤108.62万元
			其中：走访慰问经费	≤2万元
			其中：退休查体经费	≤106.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受查体人数	≥3554人
			走访慰问人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	退休干部查体覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问开展时间	春节前一周
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退休干部文体生活丰富性	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升退休干部生活幸福感	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	国有企业退休教师生活补贴			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	6.50		
	其中：财政拨款	6.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为两名退休老教师发放工资，实现国有企业退休教师工资待遇的有力保障、增强两位退休教师生活幸福感的影响。			
	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	国有企业退休教师生活补贴总费用	≤6.5万元
			平均每位教师费用	≤3.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	桓台县国有企业退休教师人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%
			工资审核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放到位时间	12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休教师待遇	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高国有企业退休教师生活水平	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业教师满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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			
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	通过及时拨付就业创业资金和单位运转经费、开展工会等活动，实现提高工作人员幸福感、提升资金使用效率，有力保障各项人社业务工作稳步推进。			
	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	单位资金总成本	≤30万元
			其中：用于就业创业资金拨付	≤15.3万元
			其中：用于保障单位正常运转	≤14.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	就业创业资金发放	≥3次
			组织工会等活动	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	就业创业资金发放准确率	≥90%
			组织工会等活动参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请时限	收到报销单据一周内录入
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员幸福感提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进人社事业稳步发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人公益性岗位经费			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	11.40		
	其中：财政拨款	11.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为2名退役军人公益性岗位人员及时发放待遇、缴纳保险，弥补劳动监察力量的不足，加大劳动保障监察力度，实现更好的保障劳动者的合法权益。			
	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	退役军人公益性岗位经费总成本	≤11.4万元
			其中：工资、保险等	≤11.3万元
			其中：管理费	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用退役军人公益岗人员	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资等待遇发放准确率	≥95%
			办案程序合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件受理时限	收到案件一周内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障劳动者合法权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升退役军人公益岗人员就业保障	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人公益岗人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人社工作开展经费			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	39.39		
	其中：财政拨款	39.39		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展人社业务工作的所必须的材料印刷、宣传、差旅等费用报销工作，更好的保障社保稽核及经办、劳动仲裁、档案管理以及名校直通车等工作，实现人社服务水平及效率的有效提升。			
	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	人社工作开展经费	≤39.39万元
			其中：用于保障单位人社工作正常开展	≤39.12万元
			其中：基层办案员补助	≤0.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类机要文件邮寄次数	≥800次
			人社业务材料印刷次数	≥5次
			人社业务出差次数	≥5次
			聘请法律顾问机构	=1家
			报纸刊登公告次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	机要文件邮寄准确率	≥95%
			人社业务材料印刷合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	机要文件邮寄及时率	收到邮寄需要1周内寄出
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人社政策宣传覆盖率	≥90%
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	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受人社服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人社业务内网联网、维护			
主管部门	桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台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：	12.53		
	其中：财政拨款	12.53		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展人社内网联网、维护工作，实现全面实现镇级平台规范化、村级平台标准化的影响，为群众提供了方便快捷、统一高效的“智慧人社”公共服务。			
	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	人社业务内网联网、维护总费用	≤12.53万元
			其中：联网网点广电专线费用	≤12.168万元
			其中：便民中心到县局移动专线费用	≤0.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	联网网点数量	≥338个
绩效指标	产出指标	质量指标	内网运行应用率	=100%
			内网运行安全率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	3小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	镇级平台覆盖率	≥80%
			人社服务网上办理业务覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高人社线上服务水平	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受人社服务群众满意度	≥90%

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。