

2024年淄博市公共就业和人才服 务中心单位预算

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

淄博市公共就业和人才服务中心，加挂淄博市创业服务中心、淄博市人力资源市场牌子，为市人力资源社会保障局所属正处级公益一类事业单位。

主要负责办理就业登记、失业登记等业务，提供公益性就业和创业服务，做好贫困人口等对象的就业援助，做好毕业生就业创业服务，开展相关培训，承担人力资源市场管理服务、流动人员档案管理工作，负责高层次人才认定，负责高层次人才引进手续，建设管理高层次人才服务绿色通道，拟定全市创业载体发展规划，统一规范运营，运作市级创业贷款担保基金，会同有关单位发放创业贴息贷款，负责组织指导开展职业技能鉴定和职业技能教学研究等工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博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：

- (一) 办公室
- (二) 组织人事科
- (三) 财务审计科
- (四) 宣传调研科
- (五) 统计信息与就业监测科
- (六) 就业指导科
- (七) 创业指导科
- (八) 高校毕业生就业服务科
- (九) 人才服务一科
- (十) 人才服务二科

- (十一) 人才服务三科
- (十二) 人才服务四科
- (十三) 职业培训科
- (十四) 技能人才评价服务科
- (十五) 就业技能技术指导科
- (十六) 创业服务科
- (十七) 创业贷款担保科
- (十八) 创业载体管理科
- (十九) 人力资源市场科
- (二十) 流动人员档案管理科
- (二十一) 业务经办服务科
- (二十二) 市场管理服务科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	29,472.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	29,472.68	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	29,012.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	174.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	86.11
		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	199.35
		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	29,472.68	本年支出合计	29,472.68
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	29,472.68	支出总计	29,472.68

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市公共就业和人才服务中心

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	29,472.68	29,472.68	29,472.68										
208			社会保障和就业支出	29,012.76	29,012.76	29,012.76										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	2,183.35	2,183.35	2,183.35										
		11	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	2,183.35	2,183.35	2,183.35										
	05		行政事业单位养老支出	432.21	432.21	432.21										
		02	事业单位离退休	168.06	168.06	168.06										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	239.92	239.92	239.92										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.23	24.23	24.23										
	07		就业补助	25,887.20	25,887.20	25,887.20										
		99	其他就业补助支出	25,887.20	25,887.20	25,887.20										
	99		其他社会保障和就业支出	510.00	510.00	510.00										
		99	其他社会保障和就业支出	510.00	510.00	510.00										
210			卫生健康支出	174.46	174.46	174.46										
	11		行政事业单位医疗	174.46	174.46	174.46										
		02	事业单位医疗	174.46	174.46	174.46										
213			农林水支出	86.11	86.11	86.11										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公共就业和人才服务中心

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								
	08		普惠金融发展支出	86.11	86.11	86.11									
		04	创业担保贷款贴息及奖补	86.11	86.11	86.11									
221			住房保障支出	199.35	199.35	199.35									
	02		住房改革支出	199.35	199.35	199.35									
		01	住房公积金	199.35	199.35	199.35									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市公共就业和人才服务中心

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	29,472.68	2,782.37	26,690.31	
208			社会保障和就业支出	29,012.76	2,408.56	26,604.20	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,183.35	1,976.35	207.00	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,183.35	1,976.35	207.00	
	05		行政事业单位养老支出	432.21	432.21		
		02	事业单位离退休	168.06	168.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.92	239.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23		
	07		就业补助	25,887.20		25,887.20	
		99	其他就业补助支出	25,887.20		25,887.20	
	99		其他社会保障和就业支出	510.00		510.00	
		99	其他社会保障和就业支出	510.00		510.00	
210			卫生健康支出	174.46	174.46		
	11		行政事业单位医疗	174.46	174.46		
		02	事业单位医疗	174.46	174.46		
213			农林水支出	86.11		86.11	
	08		普惠金融发展支出	86.11		86.11	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	86.11		86.11	
221			住房保障支出	199.35	199.35		
	02		住房改革支出	199.35	199.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公共就业和人才服务中心

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	29,472.68	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	29,012.76	29,012.76		
		八、卫生健康支出	174.46	174.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	86.11	86.11		
		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	199.35	199.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公共就业和人才服务中心

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	29,472.68	本 年 支 出 合 计	29,472.68	29,472.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	29,472.68	支 出 总 计	29,472.68	29,472.68		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市公共就业和人才服务中心

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	29,472.68	2,782.37	2,565.08	217.29	26,690.31
208			社会保障和就业支出	29,012.76	2,408.56	2,191.27	217.29	26,604.20
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,183.35	1,976.35	1,759.06	217.29	207.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,183.35	1,976.35	1,759.06	217.29	207.00
	05		行政事业单位养老支出	432.21	432.21	432.21		
		02	事业单位离退休	168.06	168.06	168.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.92	239.92	239.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	24.23		
	07		就业补助	25,887.20				25,887.20
		99	其他就业补助支出	25,887.20				25,887.20
	99		其他社会保障和就业支出	510.00				510.00
		99	其他社会保障和就业支出	510.00				510.00
210			卫生健康支出	174.46	174.46	174.46		
	11		行政事业单位医疗	174.46	174.46	174.46		
		02	事业单位医疗	174.46	174.46	174.46		
213			农林水支出	86.11				86.11
	08		普惠金融发展支出	86.11				86.11
		04	创业担保贷款贴息及奖补	86.11				86.11
221			住房保障支出	199.35	199.35	199.35		
	02		住房改革支出	199.35	199.35	199.35		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市公共就业和人才服务中心

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	住房公积金	199.35	199.35	199.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市公共就业和人才服务中心

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				2,782.37	2,565.08	217.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,397.02	2,397.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,264.93	1,264.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.48	33.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.35	49.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	396.30	396.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	239.92	239.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.23	24.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.47	109.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.99	64.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.35	199.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	217.29		217.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.73		0.73
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公共就业和人才服务中心

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.53		20.53
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.61		9.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	103.63		103.63
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	168.06	168.06	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.07	20.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.29	120.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	27.70	27.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市公共就业和人才服务中心

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	
6.86		5.00		5.00	1.86	6.85		5.00		5.00	1.85

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公共就业和人才服务中心

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）：淄博市公共就业和人才服务中心

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): 淄博市公共就业和人才服务中心

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				2,782.37	2,782.37	2,782.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,397.02	2,397.02	2,397.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,264.93	1,264.93	1,264.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.48	33.48	33.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.35	49.35	49.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	396.30	396.30	396.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	239.92	239.92	239.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.23	24.23	24.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.47	109.47	109.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.99	64.99	64.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.35	199.35	199.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	217.29	217.29	217.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市公共就业和人才服务中心

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.53	20.53	20.53						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.61	9.61	9.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	103.63	103.63	103.63						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	168.06	168.06	168.06						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.07	20.07	20.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.29	120.29	120.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	27.70	27.70	27.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公共就业和人才服务中心

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				
		26,690.31	26,690.31	26,690.31						
聘用人员工资	其他运转类	41.00	41.00	41.00						
就业创业技能培训和人才工作经费	其他运转类	166.00	166.00	166.00						
人才金政就业创业补贴资金	特定目标类	25,887.20	25,887.20	25,887.20						
高层次人才项目补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
下岗职工生活保障和生活救助	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
创业担保贷款贴息资金(市本级)	特定目标类	86.11	86.11	86.11						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市公共就业和人才服务中心

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	30.90	30.90	30.90					
208			社会保障和就业支出	30.90	30.90	30.90					
	01		人力资源和社会保障管理事务	30.90	30.90	30.90					
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.90	30.90	30.90					

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29,472.68万元，其中：一般公共预算收入29,472.68万元。

（二）支出预算：2024年支出预算29,472.68万元，其中：基本支出2,782.37万元，项目支出26,690.31万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算29,472.68万元，比上年增加25,772.97万元，其中：

1. 收入预算增加25,772.97万元，其中一般公共预算收入增加25,772.97万元。

2. 支出预算增加25,772.97万元，其中基本支出减少112.57万元，项目支出增加25,885.54万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是人才金政就业创业补贴资金项目纳入预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.85万元，比上年减少0.01万元，下降0.15%。主要原因是压减经费

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5.00万元，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5.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.85万元，比上年减少0.01万元，下降0.54%，主要原因是压减经费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：淄博市公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算30.90万元，其中：政府采购货物预算5.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.40万元。

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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信、应急保障、会议活动、调研等业务用车。

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

淄博市公共就业和人才服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金26690.31万元，其中财政拨款26690.31万元。拟对人才金政就业创业补贴资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25,887.20万元，其中财政拨款25,887.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化下岗职工生活保障和生活救助、高层次人才项目补助资金等项目支出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	聘用人员工资			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.00		
	其中:财政拨款	41.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障派遣人员工资,提高其工作积极性,确保档案接收、转出、查(借)阅、材料收集归档、依据档案出具证明、业务咨询等流动人员人事档案管理服务工作顺利完成,推进档案“规范化、标准化、信息化”三化进程。			
	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	流动人员人事档案管理项目经费	≤41万元
			派遣人员工资及保险等费用	≤35.63万元
			第三方服务费等其他费用	≤5.37万元
			派遣人员工资及保险标准	≤5938元/人/月
			第三方服务费标准	=60元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	派遣人员人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	派遣人员工资发放准确率	=100%
			派遣人员社会保险缴费率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	派遣人员工资发放及时率	=100%
			派遣人员保险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流动人员人事档案标准化整理份数	≥50000份
			接转流动人员人事档案份数	≥800份
			依据档案出具证明件数	≥400件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高流动人员对流动人员人事档案政策的知晓率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业创业技能培训和人才工作经费			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	166.00		
	其中:财政拨款	166.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展就业和创业服务活动及人才招引和高层次人才服务,保障淄博市公共就业和人才工作顺利开展,促进我市经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	就业创业技能培训和人才工作经费及园区运营费	≤166万元
			就业创业、技能评价培训活经费	≤57.33万元
			人才服务活动等费用	≤78.67万元
			创业园区运营费	≤30万元
			专家评审费用标准	≤1000元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	组织创业大赛活动数量	≥2场
			社会培训评价组织定期评估机构数量	≥35家
			组织参加培训活动人数	≥60人
			组织高校人才招聘活动场数	≥30场
			创业园区入驻企业数量	≥120家
绩效指标	产出指标	质量指标	组织创业大赛程序合规率	=100%
			专家(嘉宾)劳务费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织创业大赛活动的及时率	=100%
			培训计划按期完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业大赛获奖项目数量	≥50个
			高效完成人才直通车活动服务企业次数	≥600次
			留学人员等高层次人才年引进人数	≥100人
			入驻园区企业累计带动就业人数	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升支持创新创业率	提升
			全面落实构建人才发展良好环境	全面落实

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加创业大赛活动的人员满意度	≥90%
			企业和高校毕业生满意度	≥90%
			博士后等高层次人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才金政就业创业补贴资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25,887.20		
	其中:财政拨款	25,887.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时发放人才金政各项补贴资金,让人才享受补贴政策,增加获得感,促进全市高质量发展。			
	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	人才金政就业创业补贴资金	≤25887.20万元
			生活补贴金额	≤12666.48万元
			一次性购房补助金额	≤10950.5万元
			亲情引才奖励金额	≤1500万元
			正高专技人才补贴等其他补贴金额	≤770.22万元
			生活补贴标准	≤4000元/人/月
			一次性购房补助标准	≤30万元/人
			亲情引才奖励标准	=1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	生活补贴发放人次数	≥43011人次
			一次性购房补助发放人次数	≥2256人次
			亲情引才奖励发放人次数	≥1500人次
			正高专技人才补贴等其他补贴人次数	≥2230人次
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持对象合规率	=100%
			拨付人才金政就业创业补贴资金完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才金政就业创业补贴资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拨付人才金政就业创业补贴人员就业率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高享受补贴人员的收入	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人才金政补贴政策人员的的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高层次人才项目补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 通过偿还淄博北站2023年下半年绿色通道服务费, 提高政府公信力。 2. 通过在淄博站设立“高层次人才贵宾室”, 支付2024年火车站(淄博站)服务费, 为高层次人才和企业家提供绿色通道服务, 提高其就业创业热情。			
	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	高层次人才绿色通道服务费	≤50万元
			偿还淄博北站2023年下半年绿色通道服务费	≤35万元
			支付火车站(淄博站)2024年全年绿色通道服务费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款涉及企业数	=1个
			设立火车站(淄博站)“高层次人才贵宾室”数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			火车站(淄博站)“高层次人才贵宾室”VIP候车服务合作协议签订合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
			火车站(淄博站)“高层次人才贵宾室”协议签订及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障铁路出行绿色通道正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高高层次人才的就业创业热情	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高层人才绿色通道人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	下岗职工生活保障和生活救助			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	460.00		
	其中:财政拨款	460.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过及时发放下岗职工生活保障和生活救助资金,保证职工稳定,帮助企业解困,促进社会安定。			
	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	下岗职工生活保障和生活救助资金总额	≤460万元
			代缴下岗职工全年养老保险和失业保险费	≤412.74万元
			下岗职工全年基本生活费	≤47.26万元
			下岗职工基本生活费标准	=130元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	每月社保代缴人数	≤303人
			每月发放基本生活费人数	≤303人
绩效指标	产出指标	质量指标	下岗职工资质认定合规率	=100%
			为下岗职工发放基本生活费和代缴社保费准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	为下岗职工发放基本生活费及时率	=100%
			为下岗职工缴纳社保费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高受助下岗职工年收入增长额	≤1560元/人/年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障受助下岗职工基本生活水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	下岗职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息资金(市本级)			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.11		
	其中:财政拨款	86.11		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息工作,达到减轻创业者和用人单位负担的目标。			
	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	下达市本级贴息奖补资金总额	≤86.11万元
			各级分配贴息奖补资金支出比例	≤30%
绩效指标	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款奖补种类	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持对象合规率	=100%
			拨付创业担保贷款奖补完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	创业担保贷款奖补拨付及时性	资金到位后10个工作日内完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市本年度创业担保贷款完成额	≥70000万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进创业者创业积极性	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。