

2024年淄博市人力资源和社会保障 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 2024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 2024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

1、贯彻执行国家、省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地方性法规、政府规章草案，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。

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。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。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）外人员来我市工作政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。完善全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和市级统筹制度。拟订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。负责全市基本养老、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，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订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。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。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。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。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。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。

8、综合管理全市表彰奖励工作。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，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

9、负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市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、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市人力资源和社会保障局部门预算包括：。

纳入淄博市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市人力资源和社会保障局
2. 淄博市公共就业和人才服务中心
3. 淄博市人力资源考试测评中心
4. 淄博市劳动人事争议仲裁院
5. 淄博市劳动和社会保障监察支队
6. 淄博市社会保险事业中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博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	139,505.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	139,505.03	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	138,549.84
五、其他收入	180.00	八、卫生健康支出	469.65
		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	579.43
		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	139,685.03	本年支出合计	139,685.03
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	139,685.03	支出总计	139,685.03

收入总体情况表

部门(单位)：淄博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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	139,685.03	139,505.03	139,505.03					180.00					
208			社会保障和就业支出	138,549.84	138,369.84	138,369.84					180.00					
	01		人力资源和社会保障管理事 务	6,837.65	6,657.65	6,657.65					180.00					
		01	行政运行	1,675.57	1,675.57	1,675.57										
		02	一般行政管理事务	118.00	118.00	118.00										
		05	劳动保障监察	10.00	10.00	10.00										
		09	社会保险经办机构	1,806.14	1,806.14	1,806.14										
		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										
		12	劳动人事争议调解仲裁	54.00	54.00	54.00										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	990.59	810.59	810.59					180.00					
	05		行政事业单位养老支出	85,003.16	85,003.16	85,003.16										
		01	行政单位离退休	175.33	175.33	175.33										
		02	事业单位离退休	336.30	336.30	336.30										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	697.20	697.20	697.20										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	71.33	71.33	71.33										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	81,850.00	81,850.00	81,850.00										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博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	国有资本经 营预算收入								
		99	其他行政事业单位养老支 出	1,873.00	1,873.00	1,873.00										
	07		就业补助	25,970.08	25,970.08	25,970.08										
		01	就业创业服务补贴	80.00	80.00	80.00										
		99	其他就业补助支出	25,890.08	25,890.08	25,890.08										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	11,741.00	11,741.00	11,741.00										
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	11,741.00	11,741.00	11,741.00										
		99	其他社会保障和就业支出	8,997.95	8,997.95	8,997.95										
		99	其他社会保障和就业支出	8,997.95	8,997.95	8,997.95										
210			卫生健康支出	469.65	469.65	469.65										
	11		行政事业单位医疗	469.65	469.65	469.65										
		01	行政单位医疗	122.94	122.94	122.94										
		02	事业单位医疗	346.71	346.71	346.71										
213			农林水支出	86.11	86.11	86.11										
	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	579.43	579.43	579.43										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博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	139,685.03	8,144.89	131,540.14	
208			社会保障和就业支出	138,549.84	7,095.81	131,454.03	
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,837.65	5,810.65	1,027.00	
		01	行政运行	1,675.57	1,675.57		
		02	一般行政管理事务	118.00		118.00	
		05	劳动保障监察	10.00		10.00	
		09	社会保险经办机构	1,806.14	1,579.14	227.00	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,183.35	1,976.35	207.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	54.00		54.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	990.59	579.59	411.00	
	05		行政事业单位养老支出	85,003.16	1,285.16	83,718.00	
		01	行政单位离退休	175.33	175.33		
		02	事业单位离退休	336.30	336.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.20	697.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.33	71.33		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	81,850.00		81,850.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,873.00	5.00	1,868.00	
	07		就业补助	25,970.08		25,970.08	
		01	就业创业服务补贴	80.00		80.00	
		99	其他就业补助支出	25,890.08		25,890.08	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博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					
	26		财政对基本养老保险基金的补助	11,741.00		11,741.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11,741.00		11,741.00	
	99		其他社会保障和就业支出	8,997.95		8,997.95	
		99	其他社会保障和就业支出	8,997.95		8,997.95	
210			卫生健康支出	469.65	469.65		
	11		行政事业单位医疗	469.65	469.65		
		01	行政单位医疗	122.94	122.94		
		02	事业单位医疗	346.71	346.71		
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	579.43	579.43		
	02		住房改革支出	579.43	579.43		
		01	住房公积金	579.43	579.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博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	139,505.03	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	138,369.84	138,369.84		
		八、卫生健康支出	469.65	469.65		
		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	579.43	579.43		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博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	139,505.03	本 年 支 出 合 计	139,505.03	139,505.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	139,505.03	支 出 总 计	139,505.03	139,505.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博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	139,505.03	8,144.89	7,423.99	720.90	131,360.14
208			社会保障和就业支出	138,369.84	7,095.81	6,374.91	720.90	131,274.03
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,657.65	5,810.65	5,109.25	701.40	847.00
		01	行政运行	1,675.57	1,675.57	1,398.26	277.31	
		02	一般行政管理事务	118.00				118.00
		05	劳动保障监察	10.00				10.00
		09	社会保险经办机构	1,806.14	1,579.14	1,432.52	146.62	227.00
		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
		12	劳动人事争议调解仲裁	54.00				54.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	810.59	579.59	519.41	60.18	231.00
	05		行政事业单位养老支出	85,003.16	1,285.16	1,265.66	19.50	83,718.00
		01	行政单位离退休	175.33	175.33	175.33		
		02	事业单位离退休	336.30	336.30	316.80	19.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.20	697.20	697.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.33	71.33	71.33		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	81,850.00				81,850.00
		99	其他行政事业单位养老支出	1,873.00	5.00	5.00		1,868.00
	07		就业补助	25,970.08				25,970.08
		01	就业创业服务补贴	80.00				80.00
		99	其他就业补助支出	25,890.08				25,890.08

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博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	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	11,741.00				11,741.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11,741.00				11,741.00
	99		其他社会保障和就业支出	8,997.95				8,997.95
		99	其他社会保障和就业支出	8,997.95				8,997.95
210			卫生健康支出	469.65	469.65	469.65		
	11		行政事业单位医疗	469.65	469.65	469.65		
		01	行政单位医疗	122.94	122.94	122.94		
		02	事业单位医疗	346.71	346.71	346.71		
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	579.43	579.43	579.43		
	02		住房改革支出	579.43	579.43	579.43		
		01	住房公积金	579.43	579.43	579.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博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				8,144.89	7,423.99	720.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,885.60	1,885.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,012.41	1,012.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.79	24.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	352.12	352.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.94	190.94	
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	87.12	87.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.82	35.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	159.06	159.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,033.91	5,033.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,668.07	2,668.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.79	69.79	
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	890.36	890.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	506.26	506.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	51.33	51.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	231.00	231.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	115.71	115.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.67	31.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	420.37	420.37	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	277.31		277.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.61		39.61
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.16		8.16
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50		15.50
302	15	会议费	502	02	会议费	6.20		6.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.60		27.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.29		89.29
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.95		55.95
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	443.59		443.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.77		64.77
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.40		11.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	39.00		39.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.03		4.03
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.10		6.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.82		47.82
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	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.83		19.83
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	214.49		214.49
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	504.48	504.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.51	29.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	371.14	371.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.35	7.35	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	91.48	91.48	
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	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博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	
35.76		22.00		22.00	13.76	35.10		22.00		22.00	13.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博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				8,144.89	8,144.89	8,144.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,885.60	1,885.60	1,885.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,012.41	1,012.41	1,012.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.79	24.79	24.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	352.12	352.12	352.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.94	190.94	190.94						
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	87.12	87.12	87.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.82	35.82	35.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.34	3.34	3.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	159.06	159.06	159.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,033.91	5,033.91	5,033.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,668.07	2,668.07	2,668.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.79	69.79	69.79						
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	890.36	890.36	890.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	506.26	506.26	506.26						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	51.33	51.33	51.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	231.00	231.00	231.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	115.71	115.71	115.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.67	31.67	31.67						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	420.37	420.37	420.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	277.31	277.31	277.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.61	39.61	39.61						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.16	8.16	8.16						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.20	6.20	6.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.60	27.60	27.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.29	89.29	89.29						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.95	55.95	55.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	443.59	443.59	443.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.77	64.77	64.77						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博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				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.03	4.03	4.03						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.82	47.82	47.82						
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	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.83	19.83	19.83						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	214.49	214.49	214.49						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	504.48	504.48	504.48						
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.51	29.51	29.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	371.14	371.14	371.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.35	7.35	7.35						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	91.48	91.48	91.48						
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	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博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				
		131,540.14	131,360.14	131,360.14			180.00			
人社工作经费	其他运转类	108.00	108.00	108.00						
聘用人员工资	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
就业补助资金	特定目标类	82.88	82.88	82.88						
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						
考试测评工作经费	其他运转类	51.00	51.00	51.00						
省委委托考试费用	其他运转类	180.00					180.00			
聘用人员工资	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
劳动仲裁工作经费	其他运转类	17.32	17.32	17.32						
聘用人员工资	其他运转类	36.68	36.68	36.68						
农民工工资支付工作专项考核经费	其他运转类	2.50	2.50	2.50						
聘用人员工资	其他运转类	7.50	7.50	7.50						
社保经办机构业务支出	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
聘用人员工资	其他运转类	162.00	162.00	162.00						
企业职工养老保险市本级投入责任补助资金	特定目标类	14,041.00	14,041.00	14,041.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博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				
市级机关事业单位养老保险缺口补助资金（上级）	特定目标类	8,601.00	8,601.00	8,601.00						
市级机关事业单位养老保险缺口补助资金	特定目标类	73,249.00	73,249.00	73,249.00						
退休人员养老待遇补助资金	特定目标类	5,026.00	5,026.00	5,026.00						
中心城区困难群体供暖补贴	特定目标类	46.95	46.95	46.95						
工伤人员统筹外待遇补助资金	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
离休人员养老待遇补助资金	特定目标类	2,950.00	2,950.00	2,950.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博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	415.79	407.65	407.65			8.14		
208			社会保障和就业支出	415.79	407.65	407.65			8.14		
	01		人力资源和社会保障管理事务	415.79	407.65	407.65			8.14		
		01	行政运行	27.60	27.60	27.60					
		02	一般行政管理事务	5.32	5.32	5.32					
		05	劳动保障监察	0.30	0.30	0.30					
		09	社会保险经办机构	182.97	182.97	182.97					
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.90	30.90	30.90					
		12	劳动人事争议调解仲裁	6.03	6.03	6.03					
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.67	154.53	154.53			8.14		

第三部分

2024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：2024年收入预算139,685.03万元，其中：一般公共预算收入139,505.03万元，其他收入180.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算139,685.03万元，其中：基本支出8,144.89万元，项目支出131,540.14万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算139,685.03万元，比上年增加39,069.15万元，其中：

1. 收入预算增加39,069.15万元，其中一般公共预算收入增加38,889.15万元，其他收入增加180.00万元。

2. 支出预算增加39,069.15万元，其中基本支出减少677.96万元，项目支出增加39,747.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年部分项目预算未纳入年初预算，根据市级执行情况年中追加预算。

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35.10万元，比上年减少0.66万元，下降1.85%。主要原因是严格执行过紧日子相关规定，压减“三公”经费支出。

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22.00万元，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22.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费13.10万元，比上年减少0.66万元，下降4.80%，主要原因

是严格执行过紧日子相关规定，压减公务接待费支出。

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，淄博市人力资源和社会保障局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为701.4万元。较2023年预算增涨1.34%。主要原因是：单位人员增加，机关运行经费相应增涨。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算415.79万元，其中：政府采购货物预算10.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算404.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8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6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25个，预算资金131540.14万元，其中财政拨款131360.14万元。拟对人才金政就业创业补贴资金、中心城区困难群体供暖补贴等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26241.19万元，其中财政拨款26241.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退休人员养老待遇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) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		招才引智资金			
主管部门		淄博市人力资源和社会保障局			
年度预算资金（万元）		25937.2			
年度总体目标	<p>目标 1：通过及时发放人才金政各项补贴和大学生贴息资金，让人才享受补贴政策，增加获得感，促进全市高质量发展；</p> <p>目标 2：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。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。</p>				
主要政策任务 1：人才金政就业创业补贴资金					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	人才金政就业创业补贴资金		≤25887.20 万元
		经济成本	生活补贴金额		≤12666.48 万元
		经济成本	一次性购房补助金额		≤10950.5 万元
		经济成本	亲情引才奖励金额		≤1500 万元
		经济成本	正高专技人才补贴等其他补贴金额		≤770.22 万元
		经济成本	生活补贴标准		≤4000 元/人/月
		经济成本	一次性购房补助标准		≤30 万元/人
		经济成本	亲情引才奖励标准		=1 万元/人
	产出指标	数量指标	生活补贴发放人次数		≥43011 人次
		数量指标	一次性购房补助发放人次数		≥2256 人次
		数量指标	亲情引才奖励发放人次数		≥1500 人次
		数量指标	正高专技人才补贴等其他补贴人次数		≥2230 人次
		质量指标	扶持对象合规率		=100%
		质量指标	拨付人才金政就业创业补贴资金完成率		=100%
		时效指标	人才金政就业创业补贴资金拨付及时率		=100%
	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%
		可持续发展影响指标	提高享受补贴人员的收入		提高
	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满意度		≥90%

主要政策任务 2：高层次人才项目补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	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 全年绿色通道服务费	≤15 万元
	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
		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%
		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%
	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
		可持续发展影响指标	提高高层次人才的就创业热情	提高
	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	教育发展资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局			
年度预算资金（万元）	255.4			
年度 总体 目标	<p>目标 1：通过发放助学金，促进教育公平、推动中等职业教育和技工院校发展，从体制机制上保障“不让一个学生因为家庭经济困难而失学”。确保精准资助、应助尽助；</p> <p>目标 2：通过落实国家免学费政策，促进教育公平、推动中等职业教育和技工院校发展，从体制机制上保障“不让一个学生因为家庭经济困难而失学”。确保精准资助、应助尽助。</p>			
主要政策任务 1：技工院校学生资助补助经费（中职助学金）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中职助学金总额	≤17.9 万元
			市级助学金资金金额	≤7.06 万元
			区县助学金资金金额	≤10.84 万元
			中职助学金平均资助标准	=2000 元/生/年
	产出指标	数量指标	涉及助学金区县数量	=5 个
		质量指标	助学金补贴发放准确率	=100%
		时效指标	助学金补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	助学金受益学生人数	≥179 人
			有效保障学校正常运转	保障
		可持续发展影响指标	持续提升教育教学质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学金满意度	≥95%

主要政策任务 2：技工院校学生资助补助经费（中职免学费）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	中职免学费	≤237.5 万元
			市级免学费资金总额	≤98.3 万元
			区县免学费资金总额	=139.2 万元
			技工院校中职免学费标准	=2000 元/生/年
	产出指标	数量指标	涉及免学费区县数量	=5 个
		质量指标	免学费补贴发放准确率	=100%
		时效指标	免学费补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥2375 人
			有效保障学校正常运转	保障
		可持续发展影响指标	持续提升教育教学质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对免学费满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	促进就业创业资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局			
年度预算资金（万元）	15823.74			
年度 总体 目标	<p>目标 1：通过建设齐鲁大师特色工作站，开展创业训练营活动，进一步做好创业带动就业工作，完善创业服务体系，持续优化创业环境，为我市创业者提供创业服务活动，吸引更多创业者来淄留淄创业发展；</p> <p>目标 2：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。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；</p> <p>目标 3：以服务基层发展为目标，以更好促进高校毕业生在基层成长成才为着力点，坚持服务基层和培养人才相结合、市场主导和政府推动相结合、政策支持和完善服务相结合的原则，突出重点、完善制度、引导预期，完善公共服务体系，着力解决制约高校毕业生到基层工作的突出问题，构建引导和鼓励高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。</p>			
主要政策任务 1：就业补助资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金总额	≤82.88 万元
			“就在淄博”人社服务站费奖补	≤80 万元
			失业保险动态检测补贴费用	=2.88 万元
			“就在淄博”人社服务站支出标准	≤5 万元/家
			失业保险动态检测补贴标准	=2400 元/家
	产出指标	数量指标	“就在淄博”人社服务站	≥15 家
			失业保险动态检测补贴企业数	=12 家
		质量指标	“就在淄博”人社服务站补贴发放准确率	=100%
		时效指标	“就在淄博”人社服务站补贴发放准时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥55000 人
			失业人员再就业人数	≥32500 人
		可持续发展影响指标	政策性扶持创业人次数	≥1.5 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	“就在淄博”人社服务站服务满意度	≥90%

主要政策任务 2：就业补助资金（对下转移支付）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	就业补助资金总额	≤15668.12 万元
			公益性岗位补贴支出金额	≤7710 万元
			社会保险补贴支出金额	≤410 万元
			就业工作绩效奖励支出金额	≤300 万元
			中央拨付就业补助资金数	≤6905 万元
			省级拨付就业补助资金数	≤343.12 万元
			社会保险补贴人均标准	≤1200 元/人/月
			公益性岗位补贴人均标准	≤2200 元/人/月
			就业工作绩效奖励支出标准	≤100 万元/区县
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥3000 人
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥3000 人
			享受就业见习补贴人员数量	≥150 人
			就业补助资金涉及区县数量	=11 个
		质量指标	就业补助资金对区县拨付准确率	=100%
		时效指标	就业补助资金对区县拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起
			失业人员再就业人数	≥32500 人
		可持续发展影响指标	城镇新增就业人数	≥55000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业工作绩效奖励区县满意度	=100%

主要政策任务 3：高校毕业生“三支一扶”市级工作生活补贴

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”市级工作生活补贴资金总额	≤72.74 万元
			中央资金总额	≤72.74 万元
			对沂源县补贴标准	=4 万元/年
			对淄川等四区县补贴标准	=0.5 万元/人/年
			对张店等五区县补贴标准	=0.25 万元/人/年
	产出指标	数量指标	“三支一扶”招募人数	≥35 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥85%
			当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥80%
		可持续发展影响指标	促进高校毕业生就业创业	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象对高校毕业生“三支一扶”工作的满意程度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	养老和养老服务业发展资金
主管部门	淄博市人办资源和社会保障局
年度预算资金（万元）	170280

年度总体目标

目标 1：通过补足企业职工基本养老保险基金缺口市级部分，实现企业职工基本养老保险按时、足额发放，建立多层次、管理服务社会化的养老保险体系；

目标 2：通过弥补省驻淄机关事业单位基本养老保险基金预算收支差额，实现机关事业单位养老保险按时、足额发放；

目标 3：通过弥补机关事业单位基本养老保险基金预算收支差额，实现机关事业单位养老保险按时、足额发放，建立多层次、管理服务社会化的养老保险体系；

目标 4：通过发放市级企业退休人员开放城市补贴、公司局改制与工陶院改制离退休待遇市级承担部分等，全面落实企业退休人员养老待遇；

目标 5：通过对符合领取养老金条件的城乡参保居民，政府按规定给予基础养老金补助和丧葬补助，保障城乡居民养老保险待遇按时、足额发放。

主要政策任务 1：企业职工养老保险市本级投入责任补助资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	成本指标	经济成本	企业职工养老保险市本级投入责任补助资金总额	≤14041 万元
		经济成本	企业职工基本养老保险基金缺口补助资金支出金额	≤11741 万元
		经济成本	企业退休人员取暖费支出金额	≤2300 万元
	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险领取待遇的人数	≥107729 人
		数量指标	企业退休人员享受取暖补贴人数	≥13529 人
		质量指标	企业职工基本养老金发放准确率	=100%
		质量指标	企业退休人员取暖费发放准确率	=100%
		时效指标	企业职工基本养老保险待遇支付时限	每月 25 日前完成
	效益指标	社会效益指标	企业职工基本养老保险政策的知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	全面落实企业退休人员养老待遇政策	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工基本养老保险待遇领取人员满意度	≥90%

主要政策任务 2：市级机关事业单位养老保险缺口补助资金（上级）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位年度资金总额	≤8601 万元
	产出指标	数量指标	省驻淄单位市级机关事业单位养老保险待遇领取人数	≥3963 人
		质量指标	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位待遇发放准确率	=100%
		质量指标	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位退休人员资格符合率	=100%
		时效指标	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位待遇支付时限	每月 12 日前
	效益指标	社会效益指标	市级机关事业单位养老保险待遇政策的知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	全面落实机关事业单位养老保险省驻淄单位退休人员待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位领取待遇人员满意度	≥90%
	主要政策任务 3：市级机关事业单位养老保险缺口补助资金			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级机关事业单位养老保险年度资金缺口项目资金总额	≤73249 万元
	产出指标	数量指标	保障享受市级机关事业单位养老保险待遇的人数	≥17900 人
		质量指标	市级机关事业单位退休人员资格符合率	=100%
		质量指标	市级机关事业单位养老保险发放准确率	=100%
		时效指标	市级机关事业单位养老保险待遇支付时限	每月 12 日前
	效益指标	社会效益指标	市级机关事业单位养老保险政策的知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	全面落实机关事业单位退休人员待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级机关事业单位待遇领取人员满意度	≥90%

主要政策任务 4：退休人员养老待遇补助资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退休人员养老待遇补助资金总额	≤5026 万元
		经济成本	市级企业退休人员开放城市补贴支出金额	≤3879 万元
		经济成本	公司局改制与工陶院改制离退休待遇支出金额	≤1147 万元
	产出指标	数量指标	开放城市补贴享受待遇人数	=80812 人
		数量指标	公司局改制与工陶院改制离退休享受待遇人数	=173 人
		质量指标	企业退休人员社会保险发放准确率	=100%
		质量指标	企业退休人员资格符合率	=100%
		时效指标	企业退休人员养老保险待遇支付时限	每月 25 日前完成
	效益指标	社会效益指标	企业退休待遇政策的知晓率	≥90%
可持续发展影响指标		全面落实企业退休人员待遇	全面落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取企业退休待遇人员满意度	≥90%	
主要政策任务 5：城乡居民养老保险财政补助资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡居民养老保险财政补助资金项目总额	≤69363 万元
		经济成本	城乡居民养老保险财政补助资金中央补助金额	≤27027 万元
		经济成本	城乡居民养老保险财政补助资金省级补助金额	≤16936 万元
		经济成本	城乡居民养老保险财政补助资金市级补助	≤25400 万元
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险预算领取待遇人数	≥706040 人
		质量指标	城乡居民养老保险发放的准确率	=100%
		质量指标	城乡居民养老保险退休人员资格符合率	=100%
		时效指标	养老保险待遇支付时限	每月底之前
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险政策的知晓率	≥90%
可持续发展影响指标		全面落实城乡居民养老保险待遇	全面落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取城乡居民养老保险待遇人员满意度	≥90%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称	社会福利和社会救助资金			
主管部门	淄博市人办资源和社会保障局			
年度预算资金(万元)	539.95			
年度总体目标	<p>目标 1: 通过按时对中心城区本年 10 月底正在领取失业金的市属以上企业失业人员和享受特困企业职工基本生活救助金的下岗人员发放取暖补贴, 实现保障中心城区城市低保家庭温暖过冬的目标, 确保困难群体的基本生活保障;</p> <p>目标 2: 通过弥补工伤保险待遇省市两级政策差额, 发放工伤人员统筹外待遇补助资金, 保持工伤保险待遇的政策延续性;</p> <p>目标 3: 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。</p>			
主要政策任务 1: 中心城区困难群体供暖补贴				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中心城区困难群体供暖补贴项目总额	≤46.95 万元
		经济成本	供暖补贴年人均标准	=313 元/人
	产出指标	数量指标	本年度接受救助的人数	≤1500 人
		质量指标	领取供暖补贴人员资格符合率	=100%
		质量指标	供暖补贴发放覆盖率	=100%
		时效指标	供暖补贴发放时限	当年 11 月 15 日前完成
	效益指标	社会效益指标	中心城区困难群体取暖补贴政策的知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	全面落实中心城区困难群体取暖补贴政策	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

主要政策任务 2：工伤人员统筹外待遇补助资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工伤人员统筹外待遇补助资金总额	≤33 万元
	产出指标	数量指标	工伤统筹外待遇享受人数	≥13 人
		质量指标	工伤人员统筹外待遇发放准确率	=100%
		质量指标	工伤统筹外人员资格符合率	=100%
		时效指标	工伤人员统筹外待遇支付时限	每月 25 日前完成
	效益指标	社会效益指标	工伤人员统筹外待遇政策的知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	全面落实工伤人员统筹外待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取工伤统筹外待遇人员满意度	≥90%
	主要政策任务 3：下岗职工生活保障和生活救助			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
		经济成本	代缴下岗职工全年养老保险和失业保险费	≤412.74 万元
		经济成本	下岗职工全年基本生活费	≤47.26 万元
		经济成本	下岗职工基本生活费标准	=130 元/人/月
	产出指标	数量指标	每月社保代缴人数	≤303 人
		数量指标	每月发放基本生活费人数	≤303 人
		质量指标	下岗职工资质认定合规率	=100%
		质量指标	为下岗职工发放基本生活费和代缴社保费准确率	=100%
		时效指标	为下岗职工发放基本生活费及时率	=100%
		时效指标	为下岗职工缴纳社保费及时率	=100%
	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表				
专项资金名称		离休干部两费保障资金		
主管部门		淄博市人办资源和社会保障局		
年度预算资金（万元）		2950		
年度总体目标	目标 1：通过发放机关事业单位离休人员和破产企业离休人员养老待遇，全面落实市级离休人员养老待遇。			
主要政策任务 1：离休人员养老待遇补助资金				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	离休人员养老待遇补助资金总额	≤2950 万元
		经济成本	机关事业单位离休人员养老待遇补助资金支出金额	≤1868 万元
		经济成本	破产企业离休人员养老待遇补助资金支出金额	≤1082 万元
	产出指标	数量指标	机关事业单位离休领取待遇人数	≤162 人
		数量指标	破产企业离休领取待遇人数	≤110 人
		质量指标	市级离休人员待遇审核流程规范率	=100%
		质量指标	市级离休人员社会保险待遇审发放准确率	=100%
		时效指标	市级离休人员养老保险待遇支付时限	每月 25 日前完成
	效益指标	社会效益指标	离休待遇政策的知晓率	≥90%
		生态效益指标	全面落实市级离休人员养老待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级享受离休待遇人员的满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	金融发展资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局			
年度预算资金（万元）	3111			
年度总体目标	<p>目标 1：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；</p> <p>目标 2：通过对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，达到减轻创业者和用人单位负担的目标。</p>			
主要政策任务 1：创业担保贷款贴息资金(市本级)				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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%
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款奖补种类	≥1 项
		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%
	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	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2 倍
		社会效益指标	全市本年度创业担保贷款完成额	≥70000 万元
		可持续发展影响指标	促进创业者创业积极性	促进
	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%

主要政策任务 2：创业担保贷款贴息资金（对下转移）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	对下转移区县创业担保贷款贴息奖补资金总额	≦3024.89 万元
			各级贴息奖补资金支出比例	≦30%
	产出指标	数量指标	拨付贴息奖补资金涉及区县数量	=11 个
		质量指标	扶持对象合规率	=100%
			拨付区县创业担保贷款贴息奖补完成率	=100%
	时效指标	创业担保贷款贴息奖补拨付区县及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2 倍
		社会效益指标	全市本年度创业担保贷款完成额	≥70000 万元
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进创业者创业积极性	促进
	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%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目
主管部门	淄博市人办资源和社会保障局
年度预算资金（万元）	1027

年度 总体 目标	<p>目标 1: 通过开展事业单位招考工作, 保障事业单位在岗人数; 通过结算法律顾问费、办公用品费, 保障机关工作正常运转; 通过支付突出贡献专家评审费, 保障人才政策落实;</p> <p>目标 2: 通过聘用劳务派遣人员, 保障人社工作正常推进;</p> <p>目标 3: 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;</p> <p>目标 4: 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;</p> <p>目标 5: 通过安排考点, 租赁考试用车等活动为全年组织开展人事考试提供保障, 助力人才强市战略;</p> <p>目标 6: 通过安排人事考试考点, 租赁移动监控设备及考试用车等为全年组织开展人事考试提供保障, 助力人才强市战略;</p> <p>目标 7: 通过采购 12333 电话咨询服务人员, 为群众提供人社政策咨询服务;</p> <p>目标 8: 保障仲裁工作的有序进行;</p> <p>目标 9: 通过聘用合同制人员作为书记员, 为其保障工资缴纳社会保险公积金、取暖费过节费、其他办公经费等, 提高仲裁办案中书记员的记录工作积极性, 提高书记员记录的工作效率, 提升仲裁案件处理流程的速度, 保障仲裁办案工作的顺利进行;</p> <p>目标 10: 通过开展标杆示范项目建设工作, 达到规范用人单位劳动用工行为, 更好的维护广大农民工劳动报酬权益的效果;</p> <p>目标 11: 通过劳务派遣司机, 保障监察执法工作正常推进;</p> <p>目标 12: 通过偿还以前年度项目欠款、开展预算绩效评价、劳动能力鉴定工作, 实现社保经办机构业务顺利开展, 提升业务经办能力和水平;</p> <p>目标 13: 通过聘用社保咨询工作人员, 提升社保经办服务能力, 保障社保经办工作顺利进行。</p>
----------------	--

主要政策任务 1：人社工作经费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	人社工作项目经费	≤108 万元
			办公家具费	≤0.4 万元
			法律顾问费	≤5 万元
			事业单位招聘经费	≤54.58 万元
			突贡专家评审费	≤2.38 万元
			三支一扶招考经费	≤17.01 万元
			派遣人员经费	≤10 万元
			重点项目绩效评价	≤2.65 万元
			特殊工种审核费	≤1.08 万元
			高端人才培养经费	≤14.9 万元
			财务业务一体化系统升级改造经费	≤10 万元
			法律顾问支出标准	=5 万元/年
			事业单位考试巡视人员考务费标准	=300 元/人/天
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	≥2 人
			突贡专家评审人数	≥15 人
			突贡专家评审评委人数	≥5 人
			派遣人员数	≥1 人
			开展法律顾问考核评价次数	≥1 次
			开展重点绩效评价项目数	≥3 个
		质量指标	事业单位招聘计划完成率	≥90%
			法律顾问考核评分	≥90 分
			突贡专家评审计划完成率	=100%
		时效指标	开展事业单位考试准时率	=100%
			开展突贡专家评审准时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全市事业单位在岗人员数	≥90000 人
			高层次人才培养人数	≥1 人
			市直事业单位招聘人数	≥1000 人
		可持续发展影响指标	促进人社工作发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位招聘人员满意度	≥90%

主要政策任务 2：聘用人员工资—淄博市人力资源和社会保障局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	机关派遣人员项目经费	≤10 万元
			机关派遣人员工资保险公积金支出金额	≤9.6 万元
			机关派遣人员过节费高温补贴金额	≤0.4 万元
			机关派遣人员工资保险公积金支出标准	≤0.8 万元/人/月
			机关派遣人员过节费支出标准	≤0.4 万元/人/年
	产出指标	数量指标	聘用派遣人员数量	≥1 人
		质量指标	派遣人员工资发放完成率	=100%
		时效指标	派遣人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障全年出车次数	≥100 次
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

主要政策任务 3：聘用人员工资-淄博市就业服务中心

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	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
		经济成本	派遣人员工资及保险等费用	≤35.63 万元
		经济成本	第三方服务费等其他费用	≤5.37 万元
		经济成本	派遣人员工资及保险标准	≤5938 元/人/月
		经济成本	第三方服务费标准	=60 元/人/月
	产出指标	数量指标	派遣人员人数	≥5 人
		质量指标	派遣人员工资发放准确率	=100%
		质量指标	派遣人员社会保险缴费率	=100%
		时效指标	派遣人员工资发放及时率	=100%
		时效指标	派遣人员保险交纳及时率	=100%
	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
		社会效益指标	接转流动人员人事档案份数	≥800 份
		社会效益指标	依据档案出具证明件数	≥400 件
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意度	≥90%

主要政策任务 4：就业创业技能培训和人才工作经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
		经济成本	就业创业、技能评价培训活经费	≤57.33 万元
		经济成本	人才服务活动等费用	≤78.67 万元
		经济成本	创业园区运营费	≤30 万元
		经济成本	专家评审费用标准	≤1000 元/人/天
	产出指标	数量指标	组织创业大赛活动数量	≥2 场
		数量指标	社会培训评价组织定期评估机构数量	≥35 家
		数量指标	组织参加培训活动人数	≥60 人
		数量指标	组织高校人才招聘活动场数	≥30 场
		数量指标	创业园区入驻企业数量	≥120 家
		质量指标	组织创业大赛程序合规率	=100%
		质量指标	专家（嘉宾）劳务费发放完成率	=100%
		时效指标	组织创业大赛活动的及时率	=100%
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	创业大赛获奖项目数量	≥50 个
		社会效益指标	高效完成人才直通车活动服务企业次数	≥600 次
		社会效益指标	留学人员等高层次人才年引进人数	≥100 人
		社会效益指标	入驻园区企业累计带动就业人数	≥200 人
		可持续发展影响指标	提升支持创新创业率	提升
可持续发展影响指标		全面落实构建人才发展良好环境	全面落实	
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%	
	服务对象满意度指标	企业和高校毕业生满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	博士后等高层次人才满意度	≥90%	

主要政策任务 5：考试测评工作经费					
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	考试测评工作项目经费	≤51 万元	
			监考巡考人员劳务费	≤16.74 万元	
			考试车辆租赁费用	≤18 万元	
			考试考点移动监控设备租赁费	≤5.01 万元	
			考试考务工作人员误餐费	≤9 万元	
			考试考务手册印刷费	≤2.25 万元	
			监考巡考人员劳务费支出标准	≤300 元/人/天	
			人事考试租赁车辆平均支出标准--7 座商务	≤800 元/辆/天	
			人事考试租赁车辆平均支出标准--14 座中巴	≤600 元/辆/天	
			人事考试租赁车辆平均支出标准--厢式货车	≤1600 元/辆/天	
			考点移动监控设备租赁支出标准	≤100 元/台	
			考务工作人员误餐费支出标准	≤30 元/人	
			考试考务手册印刷支出标准	≤4.5 元/份	
	产出指标	数量指标	参加监考巡考工作人员数量	≥558 人	
			考试租赁 7 座商务车数量	≥30 辆	
			考试租赁 14 座中巴车数量	≥228 辆	
			考试租赁厢式货车数量	≥12 辆	
			考试移动监控设备租赁数量	≥501 台	
			考试考务人员误餐补贴人数	≥3000 人	
			考试考务手册印刷数量	≥5000 份	
		质量指标	2024 年人事考试计划完成率	=100%	
			车辆租赁工作完成率	=100%	
			移动监控设备合格率	=100%	
			考务工作人员误餐费支付完成率	=100%	
			考务材料印刷工作完成率	=100%	
		时效指标	2024 年考试组织实施及时率	=100%	
			租赁考试车辆及时率	=100%	
			租赁移动监控设备及时率	=100%	
			支付考务工作人员误餐费及时率	=100%	
			印刷考务材料及时率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	保障全市各类人事考试次数	≥17 次
				全市当年新增取得专业技术人员职业资格证书人数	≥7000 本
	可持续发展影响指标		提升全市人才队伍建设水平	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试服务过程满意度	=100%		

主要政策任务 6：省委托考试费用

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	省委托考试经费	≤180 万元
			省委托考试监考巡考人员劳务费	≤165 万元
			省委托考试车辆租赁费用	≤5.5 万元
			省委托考试考点移动监控设备租赁费	≤3 万元
			省委托考试考务工作人员误餐费	≤2.4 万元
			反作弊设备维护费	≤0.5 万元
			省委托考试考务手册印刷费	≤3.6 万元
			监考巡考人员劳务费支出标准	≤300 元/人/天
			人事考试租赁车辆平均支出标准--7 座商务	≤800 元/辆/天
			人事考试租赁车辆平均支出标准--14 座中巴	≤600 元/辆/天
			人事考试租赁车辆平均支出标准--厢式货车	≤1600 元/辆/天
			考点移动监控设备租赁支出标准	≤100 元/台
			考务工作人员误餐费支出标准	≤30 元/人
			反作弊设备维护费支出标准	≤1000 元/台
			考务手册印刷费支出标准	≤4.5 元/本
	产出指标	数量指标	参加省委托考试监考巡考工作人员数量	≥5500 人
			全年省委托考试租赁 7 座商务车数量	≥11 辆
			全年省委托考试租赁 14 座中巴车数量	≥61 辆
			全年省委托考试租赁厢式货车数量	≥6 辆
			省委托考试移动监控设备租赁数量	≥300 台
			省委托考试考务人员误餐补贴人数	≥800 人
			反作弊设备维护次数	≥5 次
			省委托考试考务材料印刷手册数量	≥8000 本
		质量指标	省委托考试计划完成率	=100%
		时效指标	省委托考试组织实施及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障全市人事考试次数	≥8 次
		可持续发展影响指标	提升全市人才队伍建设水平	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试服务过程满意度	=100%	

主要政策任务 7：聘用人员工资-淄博市人力资源考试测评中心

年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	12333 电话咨询服务人员工资支出总额	≤180 万元	
			12333 人员工资保险支出金额	≤178.944 万元	
			中介机构管理服务费	≤1.056 万元	
			12333 咨询服务采购支出标准--人员工资	≤0.456407 万元/ 人/月	
			12333 咨询服务采购支出标准--社保公积金	≤0.221411 万元/ 人/月	
			中介机构管理服务费支出标准	≤0.0040 万元/人/ 月	
	产出指标	数量指标	12333 电话咨询员数量	≥22 人	
			委托提供服务的中介机构数量	=1 个	
		质量指标	12333 咨询员费用支付完成率	=100%	
			12333 咨询员费用支付合规率	=100%	
			12333 咨询员费用支付准确率	=100%	
			12333 热线来电人工回访完成率	=100%	
		时效指标	12333 咨询员费用支付及时率	=100%	
			12333 热线人工坐席 15 秒接通率	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	参保群众对人社政策知晓率	=100%
				12333 热线全年人工电话接听量	≥37 万个
	可持续发展影响指标		提升人社公共服务水平和效率	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众对热线服务满意度	=100%	

主要政策任务 8：劳动仲裁工作经费				
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	仲裁工作预算资金总额	≤17.32 万元
			仲裁送达费用	≤3 万元
			物业费用	≤5.86 万元
			调解员补助费用	≤0.2 万元
			调解员培训班培训费用	≤4.9 万元
			仲裁办案经费支出金额	≤3.36 万元
			邮寄送达单价费用	≤50 元/件
			保安服务费用标准	=0.38 万元/人/月
			保洁服务费用标准	=0.26 万元/人/月
			调解员补助标准	=100 元/案
			培训费用标准	≤100 元/人/天
			产出指标	数量指标
	全年在岗保安人数	=1 人		
	全年在岗保洁人数	=1 人		
	物业维修次数	≥3 次		
	调解员补助发放案件数量	≥5 件		
	调解员培训班培训人数	≥500 人		
	全年仲裁工作印刷次数	≥2 次		
	全年仲裁工作租车次数	≥2 次		
	2024 年仲裁案件立案数量	≥500 件		
	全年公告送达次数	≥3 人次		
	仲裁办案场所搬迁次数	=1 次		
	质量指标	物业维修合格率		
		培训计划完成率		≥90%
		时效指标		仲裁案件时效内立案率
	效益指标	社会效益指标		仲裁案件调解成功率
			仲裁案件时效内结案率	≥90%
			劳动仲裁政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	提升仲裁工作服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解员补助发放满意度	≥90%

主要政策任务 9：聘用人员工资-淄博市劳动人事争议仲裁院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	书记员人员经费	≤36.68 万元
			书记员人员工资支出金额	≤24 万元
			书记员人员保险公积金支出金额	≤9.2 万元
			书记员人员过节费取暖费支出	≤1.08 万元
			书记员人员公用经费	≤2.4 万元
			书记员人员工资人均支出标准	≤6 万元/人/年
			书记员人员保险及公积金人均支出标准	≤2.3 万元/人/年
			书记员人员过节费人均标准	≤0.1 万元/人/年
			书记员人员取暖费人均标准	≤0.17 万元/人/年
			书记员人员公用经费人均标准	≤0.6 万元/人/年
	产出指标	数量指标	书记员人员平均在岗人数	≥3 人
		质量指标	书记员人员社会保险缴费准确率	=100%
			书记员人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	书记员人员工资发放及时率	=100%
			书记员人员保险公积金缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	书记员人员劳动仲裁政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	提升劳动仲裁服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员人员满意度	≥90%

主要政策任务 10：农民工工资支付工作专项考核经费

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农民工工资支付工作专项考核项目经费	≤2.5 万元
			考核迎检工作费用	≤2.2 万元
			租车费用	≤0.3 万元
	产出指标	数量指标	租赁会议室数量	≥3 次
			进企业，进项目法律法规宣传次数	≥10 次
		质量指标	在建工程项目试点工作覆盖率	≥50%
		时效指标	专项考核迎检工作按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障监察执法顺利开展	保障
			打造标杆工程建设项目个数	≥15 个
	可持续发展影响指标	维护广大农民工劳动保障权益	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设领域农民工对保障工资支付工作满意度	≥90%	

主要政策任务 11：聘用人员工资-淄博市劳动和社会保障监察支队

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资支出总额	≤7.5 万元
			劳务派遣人员工资支出标准	≤5500 元/月/人
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥1 人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升监察执法工作服务能力	有效提升
			保障监察执法工作正常推进	保障
可持续发展影响指标		全面落实劳务派遣人员工作待遇	全面落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	

主要政策任务 12：社保经办机构业务支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	社保经办机构业务支出项目经费	≤65 万元
		经济成本	偿还以前年度欠款金额	≤53.77 万元
		经济成本	绩效评价支出金额	≤1.23 万元
		经济成本	劳动能力鉴定聘请专家劳务费用	≤10 万元
		经济成本	劳动能力鉴定聘请专家支出标准	=0.1 万/人次
	产出指标	数量指标	偿还欠款涉及企业数量	≥8 个
		数量指标	绩效评价聘用第三方公司数量	=1 个
		数量指标	劳动能力鉴定聘请专家人数	≥100 人次
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%
		质量指标	重点项目绩效评价完成率	=100%
		质量指标	劳动能力鉴定完成率	=100%
		时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%
		时效指标	绩效评价报告完成及时率	=100%
		时效指标	劳动能力鉴定完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
		社会效益指标	提交重点项目绩效评价报告的数量	≥2 个
		社会效益指标	专家对劳动能力鉴定标准的知晓率	=100%
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
		可持续发展影响指标	促进评价项目资金的规范使用	促进
		可持续发展影响指标	保障因病退休退职业务有序运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	被评价项目单位的满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	劳动能力鉴定聘用专家满意度	≥90%

主要政策任务 13：聘用人员工资					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	社会化管理费项目经费		≤162 万元
		经济成本	社保咨询人员工资支出金额		≤118 万元
		经济成本	社保咨询人员保险及公积金支出金额		≤44 万元
		经济成本	社保咨询人员工资支出标准		≤5.62 万元/人/年
		经济成本	社保咨询人员保险及公积金支出标准		≤2.1 万元/人/年
	产出指标	数量指标	聘用社保咨询人员人数		≥21 人
		质量指标	社保咨询人员工资发放完成率		≥95%
		时效指标	社保咨询人员工资发放时限		每月 12 日前发放
		时效指标	社保咨询人员保险及公积金缴纳时限		每月 12 日前缴纳
	效益指标	社会效益指标	咨询人员社保业务政策的知晓率		≥90%
		可持续发展影响指标	提升退休人员社保业务的服务水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保咨询人员的满意度		≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	人社工作经费			
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:	108.00		
	其中:财政拨款	108.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展事业单位招聘工作,保障事业单位在岗人数;通过结算法律顾问费、办公用品费,保障机关工作正常运转;通过支付突出贡献专家评审费,保障人才政策落实。			
	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	人社工作项目经费	≤108万元
			办公家具费	≤0.4万元
			法律顾问费	≤5万元
			事业单位招聘经费	≤54.58万元
			突贡专家评审费	≤2.38万元
			三支一扶招考经费	≤17.01万元
			重点项目绩效评价	≤2.65万元
			特殊工种审核费	≤1.08万元
			高端人才培养经费	≤14.9万元
			财务业务一体化升级改造经费	≤10万元
绩效指标	成本指标	经济成本	法律顾问支出标准	=5万元/年
			事业单位招聘考试巡视人员考务费标准	=300元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	≥2人
			突贡专家评审人数	≥15人
			突贡专家评审评委人数	≥5人
			开展法律顾问考核评价次数	≥1次
			开展重点绩效评价项目数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	事业单位招聘计划完成率	≥90%
			法律顾问考核评分	≥90分
			突贡专家评审计划完成率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	开展事业单位考试准时率	=100%
			开展突贡专家评审准时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市事业单位在岗人员数	≥90000人
			高层次人才培育人数	≥1人
			市直事业单位聘用人数	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进人社工作发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位招聘人员满意度	≥90%

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	通过聘用劳务派遣人员,保障人社工作正常推进。			
	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	机关派遣人员项目经费	≤10万元
			机关派遣人员工资保险公积金支出金额	≤9.6万元
			机关派遣人员过节费高温补贴金额	≤0.4万元
			机关派遣人员工资保险公积金支出标准	≤0.8万元/人/月
			机关派遣人员过节费支出标准	≤0.4万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用派遣人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	派遣人员工资发放完成率	=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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全年出车次数	≥100次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博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:	82.88		
	其中:财政拨款	82.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建设“就在淄博”人社服务站,进一步健全就业公共服务体系,推动公共就业服务关口前移、重心下沉,促进就业、创业、培训、人才服务供给更加均衡。。			
	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	就业补助资金总额	≤82.88万元
			“就在淄博”人社服务站费奖补	≤80万元
			失业保险动态检测补贴费用	=2.88万元
			“就在淄博”人社服务站支出标准	≤5万元/家
			失业保险动态检测补贴标准	=2400元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	“就在淄博”人社服务站	≥15家
			失业保险动态检测补贴企业数	=12家
绩效指标	产出指标	质量指标	“就在淄博”人社服务站补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“就在淄博”人社服务站补贴发放准时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥55000人
			失业人员再就业人数	≥32500人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策性扶持创业人次数	≥1.5万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“就在淄博”人社服务站服务满意度	≥90%

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%

项目支出绩效目标表

项目名称	考试测评工作经费			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市人力资源考试测评中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中:财政拨款	51.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过安排考点,租赁考试用车等活动为全年组织开展人事考试提供保障,助力人才强市战略。			
	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	考试测评工作项目经费	≤51万元
			监考巡考人员劳务费	≤16.74万元
			考试车辆租赁费用	≤18万元
			考试考点移动监控设备租赁费	≤5.01万元
			考试考务工作人员误餐费	≤9万元
			考试考务手册印刷费	≤2.25万元
			监考巡考人员劳务费支出标准	≤300元/人/天
			人事考试租赁车辆平均支出标准--7座商务	≤800元/辆/天
			人事考试租赁车辆平均支出标准--14座中巴	≤600元/辆/天
			人事考试租赁车辆平均支出标准--厢式货车	≤1600元/辆/天
绩效指标	成本指标	经济成本	考点移动监控设备租赁支出标准	≤100元/台
			考务工作人员误餐费支出标准	≤30元/人
			考试考务手册印刷支出标准	≤4.5元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	参加监考巡考工作人员数量	≥558人
			考试租赁7座商务车数量	≥30辆
			考试租赁14座中巴车数量	≥228辆
			考试租赁厢式货车数量	≥12辆
			考试移动监控设备租赁数量	≥501台
			考试考务人员误餐补贴人数	≥3000人
			考试考务手册印刷数量	≥5000份

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	2024年人事考试计划完成率	=100%
			车辆租赁工作完成率	=100%
			移动监控设备合格率	=100%
			考务工作人员误餐费支付完成率	=100%
			考务材料印刷工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年考试组织实施及时率	=100%
			租赁考试车辆及时率	=100%
			租赁移动监控设备及及时率	=100%
			支付考务工作人员误餐费及时率	=100%
			印刷考务材料及及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全市各类人事考试次数	≥17次
			全市当年新增取得专业技术人员职业资格证书人数	≥7000本
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升全市人才队伍建设水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试服务过程满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	省委托考试费用			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市人力资源考试测评中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	180.00		
年度总体绩效目标	通过安排人事考试考点, 租赁移动监控设备及考试用车等为全年组织开展人事考试提供保障, 助力人才强市战略:			
	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	省委托考试经费	≤180万元
			省委托考试监考巡考人员劳务费	≤165万元
			省委托考试车辆租赁费用	≤5.5万元
			省委托考试考点移动监控设备租赁费	≤3万元
			省委托考试考务工作人员误餐费	≤2.4万元
			反作弊设备维护费	≤0.5万元
			省委托考试考务手册印刷费	≤3.6万元
			监考巡考人员劳务费支出标准	≤300元/人/天
			人事考试租赁车辆平均支出标准--7座商务	≤800元/辆/天
			人事考试租赁车辆平均支出标准--14座中巴	≤600元/辆/天
绩效指标	成本指标	经济成本	人事考试租赁车辆平均支出标准--厢式货车	≤1600元/辆/天
			考点移动监控设备租赁支出标准	≤100元/台
			考务工作人员误餐费支出标准	≤30元/人
			反作弊设备维护费支出标准	≤1000元/台
			考务手册印刷费支出标准	≤4.5元/本

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	参加省委考试监考巡考工作人员数量	≥5500人
			全年省委考试租赁7座商务车数量	≥11辆
			全年省委考试租赁14座中巴车数量	≥61辆
			全年省委考试租赁厢式货车数量	≥6辆
			省委考试移动监控设备租赁数量	≥300台
			省委考试考务人员误餐补贴人数	≥800人
			反作弊设备维护次数	≥5次
			省委考试考务材料印刷手册数量	≥8000本
绩效指标	产出指标	质量指标	省委考试计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	省委考试组织实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全市人事考试次数	≥8次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升全市人才队伍建设水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试服务过程满意度	=100%

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		淄博市人力资源考试测评中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过采购12333电话咨询服务人员,为群众提供人社政策咨询服务			
	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	12333电话咨询服务人员工资支出总额	≤180万元
			12333人员工资保险支出金额	≤178.944万元
			中介机构管理服务费用	≤1.056万元
			12333咨询服务采购支出标准--人员工资	≤0.456407万元/人/月
			12333咨询服务采购支出标准--社保公积金	≤0.221411万元/人/月
			中介机构管理服务费用支出标准	≤0.0040万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	12333电话咨询员数量	≥22人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	12333咨询员费用支付完成率	=100%
			12333咨询员费用支付合规率	=100%
			12333咨询员费用支付准确率	=100%
			12333热线来电人工回访完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	12333咨询员费用支付及时率	=100%
			12333热线人工坐席15秒接通率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参保群众对人社政策知晓率	=100%
			12333热线全年人工电话接听量	≥37万个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升人社公共服务水平和效率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众对热线服务满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动仲裁工作经费			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市劳动人事争议仲裁院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.32		
	其中:财政拨款	17.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过邮寄送达工作, 达到了方便仲裁当事人的工作目的, 节省仲裁当事人的时间; 目标2: 通过保安保洁维修等物业费用的支出, 保障了仲裁办案环境的整洁干净, 维护了安全、有序的仲裁秩序; 目标3: 通过调解员补助的发放, 提升了基层调解员的工作积极性; 目标4: 通过调解员培训班的开展, 向仲裁基层工作人员宣传劳动仲裁法律法规, 实现了大调解大协作机制, 提高了基层调解员的工作水平; 目标5: 通过仲裁办案经费中印刷费用、租车费用、公告费用及其他办公费用的支出, 实现了仲裁工作流程全免费, 节约了仲裁当事人的仲裁成本, 完成2024年仲裁办案场所搬迁工作, 提升了仲裁庭标准化建设, 保障了仲裁工作的有序进行。</p>			
	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	仲裁工作预算资金总额	≤17.32万元
			仲裁送达费用	≤3万元
			物业费用	≤5.86万元
			调解员补助费用	≤0.2万元
			调解员培训班培训费用	≤4.9万元
			仲裁办案经费支出金额	≤3.36万元
			邮寄送达单价费用	≤50元/件
			保安服务费用标准	=0.38万元/人/月
			保洁服务费用标准	=0.26万元/人/月
			调解员补助标准	=100元/案
绩效指标	成本指标	经济成本	培训费用标准	≤100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	全年发送快递件数	≥600件
			全年在岗保安人数	=1人
			全年在岗保洁人数	=1人
			物业维修次数	≥3次
			调解员补助发放案件数量	≥5件
			调解员培训班培训人数	≥500人
			全年仲裁工作印刷次数	≥2次
			全年仲裁工作租车次数	≥2次
			2024年仲裁案件立案数量	≥500件
			全年公告送达次数	≥3人次

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	仲裁办案场所搬迁次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业维修合格率	≥85%
			培训计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	仲裁案件时效内立案率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	仲裁案件调解成功率	≥60%
			仲裁案件时效内结案率	≥90%
			劳动仲裁政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升仲裁工作服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调解员补助发放满意度	≥90%

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		淄博市劳动人事争议仲裁院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.68		
	其中:财政拨款	36.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用合同制人员作为书记员,为其保障工资缴纳社会保险公积金、取暖费过节费、其他办公经费等,提高仲裁办案中书记员的记录工作工作积极性,提高书记员记录的工作效率,提升仲裁案件处理流程的速度,保障仲裁办案工作的顺利进行			
	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	书记员人员经费	≤36.68万元
			书记员人员工资支出金额	≤24万元
			书记员人员保险公积金支出金额	≤9.2万元
			书记员人员过节费取暖费支出	≤1.08万元
			书记员人员公用经费	≤2.4万元
			书记员人员工资人均支出标准	≤6万元/人/年
			书记员人员保险及公积金人均支出标准	≤2.3万元/人/年
			书记员人员过节费人均标准	≤0.1万元/人/年
			书记员人员取暖费人均标准	≤0.17万元/人/年
			书记员人员公用经费人均标准	≤0.6万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	书记员人员平均在岗人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	书记员人员社会保险缴费准确率	=100%
			书记员人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	书记员人员工资发放及时率	=100%
			书记员人员保险公积金缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	书记员人员劳动仲裁政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升劳动仲裁服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农民工工资支付工作专项考核经费			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市劳动和社会保障监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.50		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展标杆示范项目建设工作,达到规范用人单位劳动用工行为,更好的维护广大农民工劳动报酬权益的效果。			
	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	农民工工资支付工作专项考核项目经费	≤2.5万元
			考核迎检工作费用	≤2.2万元
			租车费用	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁会议室数量	≥3次
			进企业,进项目法律法规宣传次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	在建工程项目试点工作覆盖率	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项考核迎检工作按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障监察执法顺利开展	保障
			打造标杆工程建设项目个数	≥15个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护广大农民工劳动保障权益	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设领域农民工对保障工资支付工作满意度	≥90%

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	淄博市劳动和社会保障监察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.50		
	其中:财政拨款	7.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过劳务派遣司机,保障监察执法工作正常推进。			
	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	劳务派遣人员工资支出总额	≤7.5万元
			劳务派遣人员工资支出标准	≤5500元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升监察执法工作服务能力	有效提升
			保障监察执法工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实劳务派遣人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	社保经办机构业务支出			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
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	通过偿还以前年度项目欠款、开展预算绩效评价、劳动能力鉴定工作,实现社保经办机构业务顺利开展,提升业务经办能力和水平。			
	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	社保经办机构业务支出项目经费	≤65万元
			偿还以前年度欠款金额	≤53.77万元
			绩效评价支出金额	≤1.23万元
			劳动能力鉴定聘请专家劳务费用	≤10万元
			劳动能力鉴定聘请专家支出标准	=0.1万/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还欠款涉及企业数量	≥8个
			绩效评价聘用第三方公司数量	=1个
			劳动能力鉴定聘请专家人数	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%
			重点项目绩效评价完成率	=100%
			劳动能力鉴定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%
			绩效评价报告完成及时率	=100%
			劳动能力鉴定完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
			提交重点项目绩效评价报告的数量	≥2个
			专家对劳动能力鉴定标准的知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
			促进评价项目资金的规范使用	促进
			保障因病退休退职业务有序运行	保障

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	收款企业满意度	≥90%
			被评价项目单位的满意度	≥90%
			劳动能力鉴定聘用专家满意度	≥90%

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	淄博市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	162.00		
	其中:财政拨款	162.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用社保咨询工作人员,提升社保经办服务能力,保障社保经办工作进行。			
	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	社会化管理费项目经费	≤162万元
			社保咨询人员工资支出金额	≤118万元
			社保咨询人员保险及公积金支出金额	≤44万元
			社保咨询人员工资支出标准	≤5.62万元/人/年
			社保咨询人员保险及公积金支出标准	≤2.1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用社保咨询人员人数	≥21人
绩效指标	产出指标	质量指标	社保咨询人员工资发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社保咨询人员工资发放时限	每月12日前发放
			社保咨询人员保险及公积金缴纳时限	每月12日前缴纳
绩效指标	效益指标	社会效益指标	咨询人员社保业务政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升退休人员社保业务的服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社保咨询人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业职工养老保险市本级投入责任补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14,041.00		
	其中:财政拨款	14,041.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过补足企业职工基本养老保险基金缺口市级部分,实现企业职工基本养老保险按时、足额发放,建立多层次、管理服务社会化的养老保险体系。			
	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	企业职工养老保险市本级投入责任补助资金总额	≤14041万元
			企业职工基本养老保险基金缺口补助资金支出金额	≤11741万元
			企业退休人员取暖费支出金额	≤2300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险领取待遇的人数	≥107729人
			企业退休人员享受取暖补贴人数	≥13529人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业职工基本养老金发放准确率	=100%
			企业退休人员取暖费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业职工基本养老保险待遇支付时限	每月25日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业职工基本养老保险政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实企业退休人员养老待遇政策	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工基本养老保险待遇领取人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级机关事业单位养老保险缺口补助资金（上级）			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,601.00		
	其中:财政拨款	8,601.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过弥补省驻淄机关事业单位基本养老保险基金预算收支差额,实现机关事业单位养老保险按时、足额发放。			
	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	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位年度资金总额	≤8601万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省驻淄单位市级机关事业单位养老保险待遇领取人数	≥3963人
绩效指标	产出指标	质量指标	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位待遇发放准确率	=100%
			市级机关事业单位养老保险省驻淄单位退休人员资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位待遇支付时限	每月12日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市级机关事业单位养老保险待遇政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实机关事业单位养老保险省驻淄单位退休人员待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位领取待遇人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级机关事业单位养老保险缺口补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73,249.00		
	其中:财政拨款	73,249.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过弥补机关事业单位基本养老保险基金预算收支差额,实现机关事业单位养老保险按时、足额发放,建立多层次、管理服务社会化的养老保险体系。			
	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	市级机关事业单位养老保险年度资金缺口项目资金总额	≤73249万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障享受市级机关事业单位养老保险待遇的人数	≥17900人
绩效指标	产出指标	质量指标	市级机关事业单位退休人员资格符合率	=100%
			市级机关事业单位养老保险发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市级机关事业单位养老保险待遇支付时限	每月12日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市级机关事业单位养老保险政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实机关事业单位退休人员待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市级机关事业单位待遇领取人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退休人员养老待遇补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,026.00		
	其中:财政拨款	5,026.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放市级企业退休人员开放城市补贴、公司局改制与工陶院改制离退休待遇市级承担部分等,全面落实企业退休人员养老待遇。			
	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	退休人员养老待遇补助资金总额	≤5026万元
			市级企业退休人员开放城市补贴支出金额	≤3879万元
			公司局改制与工陶院改制离退休待遇支出金额	≤1147万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开放城市补贴享受待遇人数	=80812人
			公司局改制与工陶院改制离退休享受待遇人数	=173人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业退休人员社会保险发放准确率	=100%
			企业退休人员资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业退休人员养老保险待遇支付时限	每月25日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业退休待遇政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实企业退休人员待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取企业退休待遇人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中心城区困难群体供暖补贴			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.95		
	其中:财政拨款	46.95		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时对中心城区本年10月底正在领取失业金的市属以上企业失业人员和享受特困企业职工基本生活救助金的下岗人员发放取暖补贴, 实现保障中心城区城市低保家庭温暖过冬的目标, 确保困难群体的基本生活保障。			
	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	中心城区困难群体供暖补贴项目总额	≤46.95万元
			供暖补贴年人均标准	=313元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度接受救助的人数	≤1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取供暖补贴人员资格符合率	=100%
			供暖补贴发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖补贴发放时限	当年11月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心城区困难群体取暖补贴政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实中心城区困难群体取暖补贴政策	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	工伤人员统筹外待遇补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.00		
	其中:财政拨款	33.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过弥补工伤保险待遇省市两级政策差额,发放工伤人员统筹外待遇补助资金,保持工伤保险待遇的政策延续性。			
	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	工伤人员统筹外待遇补助资金总额	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工伤统筹外待遇享受人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	工伤人员统筹外待遇发放准确率	=100%
			工伤统筹外人员资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工伤人员统筹外待遇支付时限	每月25日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工伤人员统筹外待遇政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全面落实工伤人员统筹外待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	领取工伤统筹外待遇人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	离休人员养老待遇补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,950.00		
	其中:财政拨款	2,950.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放机关事业单位离休人员和破产企业离休人员养老待遇,全面落实市级离休人员养老待遇。			
	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	离休人员养老待遇补助资金总额	≤2950万元
			机关事业单位离休人员养老待遇补助资金支出金额	≤1868万元
			破产企业离休人员养老待遇补助资金支出金额	≤1082万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位离休领取待遇人数	≤162人
			破产企业离休领取待遇人数	≤110人
绩效指标	产出指标	质量指标	市级离休人员待遇审核流程规范率	=100%
			市级离休人员社会保险待遇审发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市级离休人员养老保险待遇支付时限	每月25日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休待遇政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实市级离休人员养老待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市级享受离休待遇人员的满意度	≥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。